

. DATOS DEL IN										
lo. informe	Fecha del infor	me	Periodo de Desde	ei into	Hasta		Informe Mensual Informe Parcial	x	Avance Presupuestal a la fecha	69,95%
9 24/01/20		2	1/12/2021	24/01/2022		Aprobación de pago Informe final	x	Avance Físico a la fecha	81,04%	
s	Gupervisor		Cargo	٠,	Identificación	Tipo de	Memorando	Designación	Fecha Inicial	Fecha final
	ana Ramirez Camero	Profesion	nal Universitario Àrea	-	52,856,722	encargo T	′32021130		5/04/2021	4/08/2022
	an Peña Peñuela		nal Universitario Área		52,856,722	т	3202213030000023		5/01/2022	4/08/2022
INFORMACIÓN	GENERAL DEL CONTRATO	P	Administrativa							
úmero de contrat	to	13-2	2021 OC 66178		Tipo de Cont	rato	Contratos de Pres	tación de Servici	os	
Razón social contratista		CASALIMPIA S.A.			Representante JOHANNA MILENA ALFARO LEON					
Tipo y No. Identificación contratista NIT		NIT	860,010,451-1 Teléfono y mail Contacto 314-295563			314-2955632	director.clcc@casalimpia.com.co			
Objeto Contractual	Objeto Prestacion del servicio integral de aseo, cafeteria, oficios varios y suministro de elementos, para las oficinas del COPNIA a nivel Nacional , acorde con las condiciones y especificaciones tecnicas establecidas							tecnicas establecidas en e		
Valor total contrato inicial (en número y letra) \$ 29.719.308,04 VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS CO							CHO PESOS CON CUATRO			
presentacion y radicacion de la respectiva factura inidcando con claridad sus compónentes: a) Servicio de Personal aseo y Cafeteria. b) Bienes de aseo y cafeteria entregados en la fecha dispuesta por el Copnia. c) Servicios Especiales de Fumigación. d) AlU e) IVA f) Recargos y Gravamenes adicionales. El proveedor debera facturar mes vencido. El supervisor del Contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales deberá diligenciar y										
Plazo	de ejecución	scribir el formato de "Control de supervisión y aprobación de pago", com e ejecución 12				usiaccion.	Fecha de s	uscripción	25/	03/2021
	•		Fecha de Inicio 5/04/2021							
		5/04/2021			Fecha final 1		4/04/2022		Modif.	Fecha Documento
Vigeno	cia del contrato	4/08/2022				Fecha final 2	, , ,			
(i	nicio - fin)					Fecha final 3				
				Fecha final 4						
					Fecha final			1		
	No. Póliza y Aseguradora	Amparo		Va	lor asegurado	Fecha inicio	encias Fecha final	Fecha final 1	Modificacion Fecha final 2	Fecha final 3
Información	44975	Cumplimiento		\$	5.943.862,00	25/03/2021	30/10/2022			
Póliza	14047	Responsabilidad Extracontractual		\$	181.705.200,00	25/03/2021	30/04/2022			
	44975	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales		\$	4.457.896,00	25/03/2021	30/04/2025			
MODIFICACIO	NES AL CONTRATO									
	s del plazo de ejecución									
	Tipo de modificación		Plazo				Fecha de	Ohse		
	Про	de modificació	òn		Plazo		Fecha de Inicio	Finalización	Obsc	rvaciones
	Total	де тодпісасіо	ón		Plazo		Fecha de Inicio		0.000	rvaciones
No. Modificatorio		ае тоатсаск	Ön .		Plazo		Fecha de Inicio		observation of the control of the co	rvaciones
No. Modificatorio 2. Adiciones Tipo de			Fecha del documento		Plazo Valor del cont	trato	Fecha de Inicio	Finalización	%	Valor final contrato
No. Modificatorio	Total		I			trato		Finalización		
do. Modificatorio 2. Adiciones Tipo de	Total Nombre del docur		I			trato	Valor a	Finalización dición	%	Valor final contrato
No. Modificatorio 2. Adiciones Tipo de modificación	Total Nombre del docur Totales		I			trato		Finalización dición		
10. Modificatorio 12. Adiciones Tipo de modificación	Total Nombre del docur Totales		I			trato	Valor a	Finalización dición	%	Valor final contrato
.2. Adiciones Tipo de modificación EJECUCTÓN DEL .1. Obligaciones	Total Nombre del docur Totales CONTRATO / Productos pactados Obligación espec	nento	Fecha del documento Actividad / Producto	Va		cantidad (Si aplica)	Valor a	Finalización dición	%	Valor final contrato
No. Modificatorio 2. Adiciones Tipo de modificación	Total Nombre del docur Totales CONTRATO / Productos pactados Obligación espec Prestacion de servicio integral cafeteria , oficios varios y sumir elementos para las oficinas del	ifica de aseo y istro de	Actividad / Producto Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios abril.	Va	Valor del cont	Cantidad (Si	Valor a \$ 0,	Finalización dición 00 % de cumplimiento	% 0%	Valor final contrato
No. Modificatorio 2. Adiciones Tipo de modificación EJECUCIÓN DEL 1. Obligaciones ,	Total Nombre del docur Totales CONTRATO / Productos pactados Obligación espec Prestacion de servicio integral cafeteria, oficios varios y sumir	nento iffica de aseo y istro de Copnia. de aseo y istro de Copnia.	Actividad / Producto Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios	Va	Valor del cont olor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	Valor a \$ 0, Nivel de cumplimiento	Finalización dición 00 % de cumplimiento (si aplica)	% 0% Estado	Valor final contrato \$ 0

Calle 78 N° 9-57 Piso 1 - Teléfono: 3220102 - 018000116590 - Bogotá e-mail: contactenos@copnia.gov.co

www.copnia.gov.co



4	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios julio.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA
5	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios agosto.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA
6	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios septiembre.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA
7	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios octubre.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA
8	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios noviembre.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA
9	Prestacion de servicio integral de aseo y cafeteria ,oficios varios y suministro de elementos para las oficinas del Copnia.	Prestacion del Servicio de aseo y cafeteria, oficios varios Diciembre 2021.	N/A	1	CUMPLE	100%	TERMINADA

4.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor	Saldo por pagar	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante	Respecto del cronograma de pagos, la supervisión está:
1	1560285 (52021130200000805)	24/05/2021	\$ 1.947.091,03	\$ 27.772.217,01	7%	5/05/2021	50356652	VANEGAS	Al día
2	1563491 (52021130200000963)	24/06/2021	\$ 2.473.964,79	\$ 25.298.252,22	15%	3/06/2021	50968827	CARTAGENA VANECAS WILLIAM	Al día
3	1566050 (52021130200001086)	19/07/2021	\$ 2.401.718,30	\$ 22.896.533,92	23%	6/07/2021	51623117		Al día
4	1569635 (52021130200001256)	20/08/2021	\$ 2.252.198,24	\$ 20.644.335,68	31%	2/08/2021	52265276	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
5	157294 2 (52021130200001406)	20/09/2021	\$ 2.423.459,79	\$ 18.220.875,89	39%	2/09/2021	52981983	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
6	1576526 (52021130200001561)	19/10/2021	\$ 2.268.861,18	\$ 15.952.014,71	46%	4/10/2021	53706395	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
7	1580344 (52021130500001737)	22/11/2021	\$ 2.382.853,58	\$ 13.569.161,13	54%	4/11/2021	54340174	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
8	1582861 (52021130200001836)	10/12/2021	\$ 2.246.643,26	\$ 11.322.517,87	62%	1/12/2021	55033603	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
9	1587172 (52022130200000107)	20/02/2022	\$ 2.392.619,48	\$ 8.929.898,39	70%	4/02/2022		WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día
Total		\$ 20	.789.409,65						

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:

LIBERACION D	E RECURSOS	
DIFERENCIA		\$ (TOTAL RECURSOS) – (TOTAL PAGOS)

	•							
	9. RESUMEN APROBACIÓN PAGO	RESUMEN APROBACIÓN PAGO						
	Descripción del bien o servicio prestado							
Periodo o fecha de corte		1/12/2021	A		24/01/2022			
	No factura o cuenta de cobro 1587172 (52022130200000107)		Fecha de la factura		20/02/2022			
	Valor de la factura	2.392.619,48 Saldo		alor del contrato	8.929.898,39			
	Valor a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	No aplica	-					
Verificación pago aportes del sistema de seguridad social Carta Revisor Fiscal 04 Enero 2022								

Sin novedades FIRMA NOMBRE SUPERVISOR: Javier Ivan Peña Peñuela

CARGO: Profesional Universitario Área Administrativa 80.114.715

