INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Y/O APROBACIÓN DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME

No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	74%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
9	25/01/2023	1/12/2022	31/12/2022	Aprobación de pago	X	Avance Fisico a la fecha	83%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
Javier Ivan Peña Peñuela	Profesional Universitario	80.114.715	T	32022130300000360	30/03/2022	27/05/2023
Wendy Justine Díaz Molina	Profesional Universitario	1.015.431.253	E	32023130300000048	13/01/2023	27/07/2023

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	**19-2022 OC 87271**	**Tipo de Contrato**	**Contratos de Prestacion de servicios**			
Razón social contratista	**CASALIMPIA S.A.**		**Representante Legal**	**JOHANNA MILENA ALFARO LEON**		
Tipo y No. Identificación contratista	**NIT**	**860,010,451-1**	**Teléfono de Contacto**	**314-2955632**	**Correo electrónico de contacto**	**director.clcc@casalimpia.com.co**
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-972- AMP-2019 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE REGIÓN 9**(Santander y Norte de antander)**					
Valor total contrato inicial (en número y letra)	**$ 24.621.862,41**	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS ($24.621.862,41) INCLUIDO IVA				
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en desembolsos mensuales vencidos. De conformidad con la cláusula 10 facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios, "el proveedor debe presentar mensualmente la factura del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio de los Servicios Especiales requeridos; (iv) el AIU; y (v) el IVA aplicable". Así mismo, "La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor". El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura en la tienda virtual del estado colombiano, el diligenciamiento del formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago" firmado por el supervisor, como constancia de recibo a satisfacción, y la acreditación de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales. El COPNIA únicamente recibirá facturas o cuentas de cobro para radicar, a partir del primer día hábil y hasta el día 23 o el día hábil inmediatamente anterior de cada mes.					

Plazo de ejecución	9	Meses	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		24/03/2022	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			**INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO**		**INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO**	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	5/04/2022		**Fecha de Inicio**	**5/04/2022**	**Modificación**	**Fecha de la Modificación**
			Fecha final 1	**27/12/2022**		
			Fecha final 2	27/01/2023	1	8/11/2022
Fecha Final Vigencia del contrato	27/07/2023		**Fecha final 3**	27/03/2023	2	12/12/2022
			Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminacion	Observaciones
8/11/2022	Prórroga	1	DÍAS	**27/01/2023**	Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en un (1) mes más, es decir hasta el 27 de enero de 2023 y adicionar el valor en la suma de $ 2.472.878,39
12/12/2022	Prórroga	2	DÍAS	**27/03/2023**	Modificar el plazo de ejecución de la orden de compra en dos(2) meses más, es decir hasta el 27 de marzo de 2023 y adicionar el valor en la suma de $ 4.945.756,79

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
8/11/2022	Adicion	$ 2.472.878,39		$ 27.094.740,80
12/12/2022	Adicion	$ 4.945.756,79		$ 32.040.497,59
Totales		**$ 7.418.635,18**		**$ 32.040.497,59**

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	ERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBIA	56681	Cumplimiento	$ 5.418.948,40	24/03/2022	27/07/2023
		16903	Responsabilidad Extracontractual	$ 200.000.000,00	24/03/2022	27/03/2023
		56681	Pago de salarios prestaciones sociales	$ 4.064.211,30	24/03/2022	27/01/2026

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligacion	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad (Si aplica)	% de cumplimiento (si aplica)	Estado de Obligación	Observaciones
1	Suministrar el personal adecuado para el desarrollo de las labores requeridas por la entidad en temas de aseo y cafetería, en el tiempo y numero de operarios establecidos en la orden de Compra 87271, para las oficinas del COPNIA en los seccionales de Santander y Regional Norte de Santander Región 9.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en los seccionales Santander y Regional Norte de Santander del COPNIA Región 9, durante el periodo de 01/12/2022 hasta 31/12/2022.	Valor Servicio por Operarios mes 2.403.186,00 sin impuestos	2 Operarios	83%	En ejecución	NINGUNA

2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 87271 en las instalaciones del COPNIA, en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad y el Proveedor de acuerdo con las necesidades de la entidad	Para el mes de diciembre del 2022, el proveedor entrego los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos por los Secciónales Santander y Norte de Santander Región 9, de acuerdo a los insumos solicitados	N/A	N/A	83%	En ejecución	NINGUNA
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 87271 en las oficinas Secciónales de Santander y Regional Norte de Santander Región 9.	Para el mes de diciembre de 2022, el proveedor realizó la fumigación de los seccionales Santander y Norte de Santander; Sin embargo, a la fecha no ha allegado los certificados de la actividad, por lo cual se procede a solicitar la documentación.	N/A	N/A	50%	Pendiente de ejecución	El servicio de fumigación se encuentra pendiente de facturación hasta que sean remitidos los certificados correspondientes

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

5.3. Ejecución financiera.

No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Factura	% Ejec.	Fecha Pago Aportes	No. Planilla (Si aplica)	Revisor Fiscal o Certificante
1	1602521 (52022130200000795)	20/05/2022	$ 2.477.663,76	8%	3/05/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
2	1605575 (52022130200000892)	13/06/2022	$ 2.611.781,55	16%	3/06/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
3	1609915 (52022130200001073)	15/07/2022	$ 2.607.038,04	24%	7/07/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
4	1614471 (52022130200001273)	22/08/2022	$ 2.642.234,89	32%	4/08/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
5	1617370 (52022130200001433)	16/09/2022	$ 2.637.557,64	40%	4/09/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
6	1621126 (52022130200001632)	14/10/2022	$ 2.683.481,54	49%	4/10/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
7	1625256 (52022130200001800)	18/11/2022	$ 2.646.554,28	57%	2/11/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
8	1628856 (52022130200001893)	7/12/2022	$ 2.638.911,80	65%	1/12/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
9	1632903 (52023130200000111)	17/01/2023	$ 2.734.556,09	74%	4/01/2023	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
Total Pagos Realizados			**$ 23.679.779,59**				

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO:	

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería seccionales Santander y Regional Norte de Santander diciembre 2022		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	1632903 (52023130200000111)	Fecha de la factura	17/01/2023
Valor de la factura	$ 2.734.556,09	Saldo del valor del contrato	$ 8.360.718,00
Saldo a liberar		Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar)	
Saldo no ejecutado			

Observaciones	El informe de supervisión se realiza de acuerdo a la información y documentación proporcionada por Javier Iván Peña Peñuela	
NOMBRE SUPERVISOR:	**Wendy Justine Díaz Molina**	**FIRMA** Wendy Díaz Molina
CARGO:	**Profesional Universitario (E)**	
C.C.:	**1.015.431.253**	