ANEXO 11.9

# 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 | 31,26% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta | Informe Mensual | X | | |
| 3 | 18/07/2022 | 1/06/2022 | 30/06/2022 | Aprobación de pago | X | Avance Fisico a la fecha | 39,47% |

| Supervisor | Cargo | Identificación | Tipo de encargo | Memorando Designación | Fecha Inicial | Fecha Final |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Javier Ivan Peña Peñuela | Profesional Universitario Área Administrativa | 80.114.715 | T | 32022130300000360 | 30/03/2022 | 27/04/2022 |
| | | | E | | | |
| | | | E | | | |

## 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.<br><br>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". |

| 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 | | | |
| Fecha Final Vigencia del contrato | 27/04/2023 | Fecha final 3 | | | |
| | | 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 |
|---|---|---|---|---|---|
| | Prórroga | | DÍAS | | |
| | | | | | |

### 3.2. ADICIONES

| Fecha de suscripcion Modificatorio | Tipo de modificación | Valor Adición | % | Valor total del Contrato |
|---|---|---|---|---|
| | Adicion | | | |
| Totales | | $ 0,00 | 0% | $ 24.621.862,41 |

## 4. INFORMACION DE GARANTIAS

| | Aseguradora | No. Póliza | Amparo | Valor asegurado | Vigencias | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Fecha inicio | Fecha final |
| Información Póliza | ERKLEY INTERNATIONAL SEGUROS COLOMBI | 56681 | Cumplimiento | $ 4.924.372,48 | 24/03/2022 | 27/06/2023 |
| | | 16903 | Responsaibilidad Extracontactual | $ 200.000.000,00 | 24/03/2022 | 27/12/2022 |
| | | 56681 | Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizacion laborales | $ 3.693.279,36 | 24/03/2022 | 27/12/2025 |
| | | | | | | |

## 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 01/06/2022 hasta 30/06/2022. | Valor Servicio por Operario mes $1.201.593 | 2 | 39% | En ejecucion | 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 junio del 2022, el proveedor entrego los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos por los Secciónales Santander y Norte de Santander Región 9, como se evidencia en las remisiones de entrega adjuntas. | N/A | N/A | 39% | En ejecucion | 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. | La realización de la fumigación en las oficinas del COPNIA se tiene programado realizar en el mes de Noviembre de 2022. | N/A | N/A | 0% | Sin ejecutar | Ninguna |

**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 | 160252120200000795 | 20/05/2022 | $ 2.477.663,76 | 10% | 3/05/2022 | Carta Revisor Fiscal | WILLIAM CARTAGENA VANEGAS | Al día |
| 2 | 160557520200000892 | 13/06/2022 | $ 2.611.781,55 | 21% | 3/06/2022 | Carta Revisor Fiscal | WILLIAM CARTAGENA VANEGAS | Al día |
| 3 | 160991520200001073 | 15/07/2022 | $ 2.607.038,04 | 31% | 7/07/2022 | Carta Revisor Fiscal | WILLIAM CARTAGENA VANEGAS | Al día |
| **Total Pagos Realizados** | | | **$ 7.696.483,35** | | | | | |

**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 Junio 2022 | | |
| No factura o cuenta de cobro/ Radicado | 1609915 (52022130200001073) | Fecha de la factura | 15/07/2022 |
| Valor de la factura | $ 2.607.038,04 | Saldo del valor del contrato | $ 16.925.379,06 |
| 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** | Carta Revisor Fiscal 06 Julio 2022 | | |

| | | |
|---|---|---|
| **NOMBRE SUPERVISOR:** | **Javier Ivan Peña Peñuela** | **FIRMA** |
| **CARGO:** | **Profesional Universitario Área Administrativa** | |
| **C.C.:** | 80.114.715 | |