

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	99%
7	19/07/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	100%
		1/06/2022	12/06/2022	Aprobación de pago	X		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
Javier Ivan Peña Peñuela	Profesional Universitario	80.114.715	T	3202213030000664	13/12/2021	12/10/2022	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	68- 2021 OC 81038		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	CASALIMPIA S.A.			Representante Legal	Johanna Milena Alfaro León		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	860.010.451-1		Teléfono de contacto	(1)4578383 - 8373	Correo electrónico de contacto	colombiacompraeficiente@casalimpia.com.co
Objeto Contractual	Prestación del servicio integral de aseo, cafetería, oficinas 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 REGION 2 (Seccionales Atlántico, Bolívar y Córdoba).						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	23.309.562,85	VENTITRES MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y CINCO CENTAVOS (\$23.309.562,85) INCLUIDO IVA				
Forma de Pago	<p>El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en desembolsos mensuales vencidos.</p> <p>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".</p> <p>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".</p> <p>El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura, 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.</p> <p>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.</p>						
Plazo de ejecución	6	Meses	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	29/11/2021			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	13/12/2021		Fecha de Inicio	13/12/2021		Modificación	Fecha de la Modificación
Fecha Final Vigencia del contrato	12/10/2022		Fecha final 1	12/06/2022			
			Fecha final 2				
			Fecha final 3				
			Fecha final 4				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones			
	Prórroga	DÍAS					
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificadorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato			
	Adición						
Totales			\$ 0,00	0%	\$ 23.309.562,85		
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	53448	Cumplimiento	\$ 4.661.913,00	Fecha inicio	27/12/2022	
		16111	Responsabilidad Extracontractual	\$ 181.705.200,00	29/11/2021	27/06/2022	
		53448	Pago de salarios prestaciones	\$ 3.496.434,00	29/11/2021	27/06/2025	

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

5.1. Obligaciones / Productos pactados

No. Obligación	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 número de operarios establecidos en la orden de Compra 81038, para las oficinas del COPNIA en los seccionales de Atlántico, Bolívar y Córdoba región 2.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en los seccionales de Atlántico, Bolívar y Córdoba del COPNIA, durante el periodo de 01/06/2022 hasta 12/06/2022.	valor servicio operario mes \$1.201.593	1 Mensual	100%	Terminado	N/A
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 81038 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, se requirió únicamente botellones de agua para las oficinas Atlántico, Bolívar y Córdoba, región 2.	N/A	N/A	100%	Terminado	N/A
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 81038 en las oficinas Atlántico, Bolívar y Córdoba.	Se realizó la fumigación en las oficinas de Atlántico, Bolívar y Córdoba en el mes de Marzo de 2022.	N/A	N/A	100%	Terminado	N/A

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	1587197 (5202213020000102)	20/01/2022	\$ 1.920.755,52	8%	4/01/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM VANEGAS CARTAGENA Al día
2	1591093 (52022130200000289)	21/02/2022	\$ 3.709.320,20	24%	3/02/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM VANEGAS CARTAGENA Al día
3	1593557 (52022130200000440)	11/03/2022	\$ 3.721.052,11	40%	3/03/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM VANEGAS CARTAGENA Al día
4	1599165 (RCS-20220427-1301-033)	27/04/2022	\$ 4.047.166,71	57%	4/04/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM VANEGAS CARTAGENA Al día
5	1602517 (52022130200000796)	20/05/2022	\$ 4.077.494,49	75%	3/05/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM VANEGAS CARTAGENA Al día
6	1606136 (52022130200000936)	16/06/2022	\$ 4.095.151,89	93%	3/06/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM VANEGAS CARTAGENA Al día
7	1609949 (52022130200001089)	18/07/2022	\$ 1.530.658,92	99%	6/07/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM VANEGAS CARTAGENA Al día
Total Pagos Realizados			\$ 23.101.599,84				

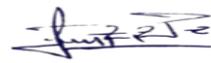
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

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

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería junio 2022		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	1609949 (52022130200001089)	Fecha de la factura	18/07/2022
Valor de la factura	\$ 1.530.658,92	Saldo del valor del contrato	\$ 207.963,01
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 de \$207.963,01 debido a que el Gobierno Nacional impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, entre las que se encuentran que las entidades del sector público y privado deben procurar que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares, medida que fue tomada por la entidad y que conllevó al bajo consumo de insumos de aseo y cafetería
Saldo no ejecutado	X		

Observaciones	N/A
---------------	-----

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