

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	15%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
1	19/08/2022	28/06/2022	31/07/2022	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	30%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
Javier Iván Peña Peñuela	Profesional Universitario	80.114.717	T	32022130300000664	16/06/2022	27/04/2023	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	33-2022 OC 91207		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	CENTRO ASEO MANTENIMIENTO PROFESIONAL S.A.S.			Representante Legal	GIRALDO RESTREPO ALEXANDRA		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	900.073.254-1		Teléfono de Contacto	(571) 484 91 20	Correo electrónico de contacto	comercial@centroaseo.com
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 1.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	19.787.709,29	DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS				
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, 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	6	Meses	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	3/06/2022			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO			INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	28/06/2022		Fecha de Inicio	28/06/2022		Modificación	Fecha de la Modificación
Fecha Final Vigencia del contrato	27/04/2023		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. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones			
	Prórroga		DÍAS				
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato			
	Adición						
Totales			\$ 0,00	0%			

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
					SEGUROS MUNDIAL	CBC-100036589
	CBC-100036589	Pago de salarios prestaciones	\$ 2.968.156,39	3/06/2022	27/12/2025	
	CBC-100005504	Responsabilidad Extracontractual	\$ 200.000.000,00	3/06/2022	27/12/2022	

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 numero de operarios establecidos en la orden de Compra 91207, para las oficinas del COPNIA en cesar y La Guajira Región 1.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficinas varios, durante el periodo de 28/06/2022 hasta 31/07/2022.	\$2.403.186 Valor Operarios sin impuestos	2 Mensual	14%	En ejecucion	N/A
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 91211 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 julio de 2022, se entregaron los bienes de aseo y cafetería requeridos en cada oficina, estos serán facturados junto con el servicio de agosto.	N/A	N/A	14%	En ejecucion	N/A
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 91207, para las oficinas del COPNIA en cesar y La Guajira Región 1	El servicio de fumigación se tiene programado realizar en el mes de noviembre del 2022.	\$ 222.800,00	1 Total orden	0%	En ejecucion	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	CA11150 (52022130200001266)	18/08/2022	\$ 259.304,00	1%	18/08/2022	Carta Revisor Fiscal	GUSTAVO ANTONIO CERQUERA
2	CA11154 (52022130200001265)	18/08/2022	\$ 2.593.038,00	14%	18/08/2022	Carta Revisor Fiscal	GUSTAVO ANTONIO CERQUERA
Total Pagos Realizados			\$ 2.852.342,00				

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

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

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación del servicio integral de aseo y cafetería junio y julio 2022		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	CA11150 (52022130200001266) / CA11154 (52022130200001265)	Fecha de la factura	18/08/2022
Valor de la factura	CA11150 \$259.304,00 / CA11154 \$2.593.038,00	Saldo del valor del contrato	\$ 16.935.367,29
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			
NOMBRE SUPERVISOR:	Javier Iván Peña Peñuela		FIRMA
CARGO:	Profesional Universitario		
C.C.:	80.114.717		