


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	4%
1	19/07/2022	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	12%
		28/06/2022	30/06/2022	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	32022130300000664	16/06/2022	27/04/2023	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	37-2022 OC 91211		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, 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 8. BOYACA						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	8.523.941,91	OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTITRES MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS CON NOVENTA Y UN CENTAVOS incluido IVA. (\$ 8.523.941,91)				
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 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%	\$ 8.523.941,91		
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	BERKLEY COLOMBIA SEGUROS	58465	Cumplimiento	\$ 1.704.788,38	Fecha inicio	Fecha final	
		58465	Pago de salarios prestaciones	\$ 1.278.591,29	3/06/2022	27/12/2025	
		17443	Responsabilidad Extracontractual	\$200,000,000	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 el orden de Compra 91211, para las oficinas del COPNIA en Boyacá Región 8.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en los seccionales de Boyacá Región 8 del COPNIA, durante el periodo de 28/06/2022 hasta 30/06/2022.	valor servicio operario mes \$1.201.593	1 Mensual	15%	En ejecución	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 junio del 2022, el proveedor entrego los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos por el regional Boyacá Región 8, como se evidencia en las remisiones de entrega adjuntas.	N/A	N/A	15%	En ejecución	N/A
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 91211 en las oficinas Seccionales de Boyacá Región 8.	El servicio de fumigación en la oficina Regional Boyacá Región 8, se tiene programado realizar en el mes de noviembre del 2022.	\$ 1.760,00	1 Total orden	0%	Pendiente de 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	1609948 (52022130200001088)	18/07/2022	\$ 382.722,70	4%	6/07/2022	Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS
Total Pagos Realizados			\$ 382.722,70				
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		1609948 (52022130200001088)		Fecha de la factura		18/07/2022	
Valor de la factura		\$ 382.722,70		Saldo del valor del contrato		\$ 8.141.219,21	
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	N/A						
NOMBRE SUPERVISOR:				Javier Ivan Peña Peñuela		FIRMA	
CARGO:				Profesional Universitario del Area Administrativa			
C.C.:				80.114.715			