Objeto Contractual PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAPTERIA, OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICIAMS DEL COPMIA NOVEL NACIONAL ACORDE CON LAS COMPOSITORES TECNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUENDO MAKCO DE PRECIOS CE-126-9222 SUSCRITO PAR CICCOMBIA. COMPOS EFICIENTE RESTON 2. (Oficinia Albieritos, Bolivar y Curdoba del COPMIA) Valor total contrato inicial (en número y letra) \$ 53.467.816,38 CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS. IS COPILA revisioné al pago del rigidos contratada en desarrebades menuales vencidos. De conformada en la cidarada 11 factuacidos y pago del facuerdo Narros de Pracos, "el prevader dele general del servicio d			INFO	RME MENSUAL	DE SUPERVISI	ÓN Y/O APR	OBACIÓN DE	PAGO				
Deade Nasta Discretate Properties (1997-2025) (1997-20				Bandadi 11	Linforme		Tino do Informa					
NO 100			orme					х		87%		
WEINPY JUSTIME DIAZ MOLIDA Professional Universitate Area Administration JOSABANA CARRON LODGOBO Professional Cession de sire Administration JOSABANA CARRON LODGOBO JOSABANA LODGOBO JOSA			1/02/2025		19/02/2025		Aprobación de pago X			100%		
100 100	Supervisor		c	argo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando I	Designación	Fecha Inicial	Fecha Final		
2. IMPORTACION CENTRAL DEL CONTRATO	WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA		Profesional Universit	tario Área Administrativa	1.015.431.253	т	3202413030	00000298	21/03/2024	7/09/2024		
Nome of a contrator 197-2024 - OC 125437 Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo Marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo Marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo Marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo Marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo Marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo Marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo Marco) Tipo de Contrato de Ordenes de Compre (Acuerdo Marco) Tipo de Contrato (Acuer	JOHANNA CAÑON LONDOÑO		Profesional de Gestió	in del área Administrativa	52.796.603	т	3202413030	00001211	10/09/2024	20/10/2024		
Numeric dis contrator Numeric discontinuation No. No. ASSCOLABS TITA Tipo de Contrator Contrator de Ordenes de Compris (Acuerdo marco)			Técnico Administrat	tivo Área Administrativa	80.222.883	т	T 32024130300001408		7/10/2024	19/06/2025		
Representation Rep	INFORMACIÓN G	GENERAL DEL CONTRATO										
Provided the contraction National Contra	iero de contrato		07-2024 -	- OC 125437	Tipo de Contrato							
Plazo de ejecución 335 Días Precha de suscripción del contrato Uniferación Del singuistro precisión de pego de ejecución 335 Días Pecha de suscripción del contrato Uniferación Del primar del primar del sindir y 19/06/2025 Plazo de ejecución 335 Días Pecha final del contrato 19/06/2025 Precha final Vigencia del contrato 19/06/2025 Pecha de suscripción Modificatorio Tipo de modificación Primage Modificación Primage Modificación Tipo de modificación Modificación Tipo de modificación Signatura Primage Modificación Primage Modificació	ón social contratis	ista		ASECOLBAS	5 LTDA				IA SALGADO QUIÑONES			
TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-20232 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 2. (ORicinas Atlántico, Bolivar y Cordoba del COPNIA) Valor total contrato inicial (en número y letra) \$ 3.3.467.816,28 CINCUENTA Y TRES MILLORES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLOCHOCIENTOS DIECUSES FESOS. CINCUENTA Y TRES MILLORES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLOCHOCIENTOS DIECUSES FESOS.	Tipo y No. Identificación contratista		NIT	860.518.600				3188950487		asistenteasecolbas@gmail.com		
ST COPRIA realizars at page del abjetto contratata en essemblosios mensuales vencides. De conformidad con la cilusula 1.1 Facturación y pago del Acuerdo Marco de Percico, "el proveedor étito presente del violent integral de los servicios prestados de Aseca y Cafeteria indicando con caridad." (i) el precio del personal, (ii) el precio de los Bianes de Asea y Cafeteria, (ii) precio de los Bianes de Asea y Cafeteria, (iii) precio de los Bianes de Asea y Cafeteria, (iii) precio de los Bianes de Asea y Cafeteria, (iii) precio de los Bianes de Asea y Cafeteria, (iii) precio de los Bianes de Asea y Cafeteria, (iii) precio de los Bianes de Asea y Cafeteria, (iii) precio de los Bianes de Asea y Cafeteria, (iii) precio del Cafeteria del												
Defect Integral de los servicios prestados de Asea y Cafetería, (iii) preto de les Servicios Enersados de Asea y Cafetería, (iii) preto de les Servicios Enersados de Asea y Cafetería, (iii) preto de les Servicios Enersados apratir de la fecha de inicio parta de lorriza de la contrato de la companio y a la compani	Valor tota	tal contrato inicial (en númer	o y letra)	\$ 53.467.816,28	CINCUENTA	CINCUENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON VEINTIOCHO						
THORMACION VIGENCIA CONTRATO	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											
Fecha Inicio Vigencia dei contrato 21/03/2024 Fecha final 7/09/2024 Modificación Fecha final 7/09/2024 1 7/09/2024 1 7/09/2024 1 7/09/2024 1 7/09/2024 1 7/09/2024 1 7/09/2024 1 7/09/2025 2 7/0	Plazo	de ejecución	335	Días	Fecha de :	suscripción del cont	rato u Orden de Compra		4/03/2024			
Fecha Inicio Vigencia del contrato 21/03/2024 Fecha final 1 7/09/2024 1 Fecha final 2 20/10/2024 1		INFORMACION VIGE	NCIA CONTRATO		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				INFORMACION MO	DIFICACIONES DEL CONTRATO		
Fecha Final Vigencia del contrato 19/06/2025 Fecha final 2 20/10/2024 1			21/03/2024						Modificación	Fecha de la Modificación		
19/06/2025 Fecha final 4					Fecha final 2		2 20/10/2024		1	3/09/2024		
Aseguradora No. Póliza Amparo Valor asegurado Vigencias Section	Fecha Final Vi	/igencia del contrato	19/06/2025				19/02/2025		2	17/10/2024		
Fecha de suscripción Modificatorio Tipo de modificación Plazo Nueva Fecha de Terminación Observaciones					l							
Terminación Tipo de modificación Tipo d	MODIFICACINES	S DEL PLAZO DE EJECUCION			I		Norma Francis da	l				
17/10/2024 Prórroga 121 DÍAS 19/02/2024 N/A	Fecha de susci	cripción Modificatorio	Tipo de modificación		Plazo			Observaciones		iones		
3.2. ADICIONES Fecha de suscripción Modificatorio Tipo de modificación Valor Adición \$ 22.404.858,31	3/	8/09/2024	Prórroga		43	DÍAS	20/10/2024	N/A				
Fecha de suscripción Modificatorio Tipo de modificación Valor Adición Valor Adición % Valor Adición 17/10/2024 Adición \$ 22.404.858,31	17/10/2024		Prórroga		121	DÍAS 19/02/2024			N/A			
17/10/2024 Adición \$ 22.404.858,31	ADICIONES											
Totales \$ 22.404.858,31 0% \$	Fecha de susci	cripción Modificatorio	Tipo de n	modificación	Valor Ad		ción		%	Valor total del Contrato		
Aseguradora No. Póliza Amparo Valor asegurado Vigencias Fecha inicio Fecha final CUMPLIMIENTO 15.174.534.91 4/03/2024 20/08/2025 CALIDAD Y CORRECTO 7.597.057.46 4/03/2034 20/08/2025	17/10/2024		Adición		\$							
No. Póliza	Totales				\$ 22.404				0%	\$ 75.872.674,59		
No. Póliza	NFORMACION DE	GARANTIAS										
No. Póliza Amparo Valor asegurado Cumplimiento 15.174.534,91 4/03/2024 20/08/2025 CALIDAD Y CORRECTO 7.587.367.46 4/03/2034 20/08/2035				1	1							
CUMPLIMIENTO 15.174.534,91 4/03/2024 20/08/2025 CALIDAD Y CORRECTO 7.557.367.46 4/03/2024 20/08/2025			Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado						
CALIDAD Y CORRECTO 7.597.367.46 4/02/2024 20/09/2025			SEGUROS DEL ESTADO									
CORRECTO 7.597.167.46 4/02/2024 20/09/2025		Información Póliza		11-44-101220566		15.174.534,91	4/03/2024	20/08/2025				
TORCHARD BE					CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE	7.587.267,46	4/03/2024	20/08/2025				
Información Póliza SEGUROS DEL PAGO DE SALARIOS,					PRESTACIONES SOCIALES E	11.380.901,19	4/03/2024	20/02/2028				
11-40-101061047 Poliza de Seguro RCE derivada del cumplimiento 260.000.000,00 4/03/2024 19/02/2025				11-40-101061047	derivada del	260.000.000,00	4/03/2024	19/02/2025				

Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de COPMIA, en las fechas y/lo periodos definidos por la Entidad y el Proxecdor de acuerdo con las necesidades de la entidad El contratista entrego los bienes e insumos requeridos se plano per tiente del mes de la delantar procesos de pago pertinente del mes de la centro. Posteriormente a esa autorización se dio cas al correo como se muestra en la imagen, del plue 16/01/2025 20: 21.2 m., todo ave zu que se encontrata tal razón favor o generar las notas de crédito pertinente del mes de la centro. Posteriormente a esa autorización se dio cas al correo como se muestra en la imagen, del plue 16/01/2025 20: 21.2 m. todo ave zu que se encontrata tal razón favor o generar las notas de crédito pertinente del mes de la centro. Posteriormente a esa autorización se dio cas al correo como se muestra en la imagen, del plue 16/01/2025 20: 21.2 m. todo ave zu que se encontrata tal razón favor o generar las notas de crédito pertinente del mes de la centra d	5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO										
His Objective December of Control State State Control State Control State											
Comparison of the comparison	No. Obligación	Obligación específica		Actividad Realizada			cumplimiento		Observaciones		
Security Company Com	1	labores requeridas por la entidad en temas de aseo y cafetería, en el tiempo y numero de operarios establecidos en la orden de Compra 125438, para las oficinas del COPNIA Region 2 (Oficinas		el personal requerido para el	N/A	N/A	100%	Terminado			
Security of the control of the contr	2	de Compra 125438 en las instalaciones del COPNIA, en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad y el Proveedor de		bienes e insumos requeridos	N/A	N/A	100%	Terminado	lunes 20/01/2025 1:51 p. m. aprobación de la prefactura la cual debian radicar por más tarde el 23 de enero. para adelantar proceso de pago pertinente del mes de diciembre y enero. Posteriormente a esa autorización se dio caso omiso al correo como se muestra en la imagen, del jueves 16/01/2025 10:21 a. m, toda vez que se encontraron diferencias en las unidades solicitadas a las contratadas, por tal razón favor generar las notas de crédito pertinentes. el contratista envia correciones el día lunes 3/03/2025 10:07		
e presente par establicande au su sidence de sues, cidente, manimiente par establicande de presente del monde, com presente del monde, and complete partie de presente del monde, com presente partie de presente del monde de complete partie de presente del monde partie de presente del pre	3	adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea		elementos de protección y dotación necesarios para la	N/A	N/A	100%	Terminado			
priced on unique un control actions place and page 18 Entitled Control	4	relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como			N/A	N/A	100%	Terminado			
No. Page	5	parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede		se realizo la visita correspondiente a las sedes de Atlantico. Cordoba y	N/A	N/A	100%	Terminado			
Record R	5.2. Avance de obra - actas de avance de obras (según aplique)										
1 Radicado S202413050001572 1/10/2024 9 34.776.329,05 46% 4/09/2024 N/A Revisor Fixed Th 17940 + 1 Th 17	No. Pago	No. Factura	Fecha factura	Valor Fa	ctura	% Ejec.			Revisor Fiscal o Certificante		
2 Radicados (502/41)050000142 5/11/2024 \$ 5.401.299,90 53% 1/10/2024 9745/89982 Revor Final Tp 17940 - 1 2 R_12544 - OCT R_2542 - OCT	1	Radicado: 52024130500001478	1/10/2024	\$ 34.726.329,05		46%	4/09/2024	N/A	Revisor Fiscal		
Salidacio 52024/30500001744 18/11/2024 5 5.901.681,05 61% 1/11/2024 9476572499 Revisor Fiscal To 11/94 18/11/2024 19/16/7249 To 11/94 18/11/2024 19/16/7249 To 11/94 18/11/2024 19/16/7249 To 11/94 18/11/2024 19/16/7249 18/11/2024 19/16/7249 18/16/7	2	Radicado: 52024130500001642	5/11/2024	\$ 5.401.299		53%	1/10/2024	9474268982	Revisor Fiscal		
4	3	Radicado: 52024130500001714 18/11/2024	18/11/2024	\$ 5.901.861,(61%	1/11/2024	9476672459	Revisor Fiscal TP 17940 - t		
S \$2025130500003212 \$70374025 \$ 7.4961.330,000 79% \$2112/31.4 \$948521447 Revision Fiscal ELAN #9 3054 RADICADO: \$ 6/03/2025 \$ 5.901.032,76 87% 3/02/2025 9481254899 LUS AFRED BRHITZE Revision Fiscal Total Pagos Realizados \$ 5.691.111,04 \$ E. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUBLES AL CONTRATISTA Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento: No: 7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO Descripción del bien o servicio prestado ORGANIZADO DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS Atlántico, Bolivar y Cordoba del COPNIA) No factura o cuenta de cobro/ Radicado Valor de la factura Valor de la factura Saldo a liberar X Justificación del saido no ejecutado V/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar) NOBBRE SUPERVISOR: JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO FIRMA FIRMA FIRMA	4	52024130500001942 10/12/2024	10/12/2024	\$ 6.299.258,28		69%	2/12/2024	9478321447	Revisor Fiscal TP 17940 - t		
Total Pagos Realizados S. 50251315500003339 FOUNT POTAL PAGOS REALIZADOS TOTAL PAGOS REALIZADOS S. 505.691.111,04 6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA Justificación del Posible Incumplimiento Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento: NO: 7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO Descripción del bien o servicio prestado Descripción del bien o servicio prestado PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL CONNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES ESPECIFICACIONES AS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-20232 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 2. (Oficinas Atlántico, Bolívar y Cordoba del COPITA) No factura o cuenta de cobro/ Radicado ELA N°3036 RADICADO: 52025130500000331503/2025 ELA N°3036 RADICADO: 520251305000003396/03/2025 Fecha de la factura 3/03/2025 - 6/03/2025 Valor de la factura \$13,362.362,76 Saldo a liberar X. Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar) NOBBRE SUPERVISOR: JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO PIRMA	5	52025130500000321	3/03/2025	\$	7.461.330,00	79%	2/12/2024	9478321447	Revisor Fiscal		
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA Sustificación del Posible Incumplimiento NO: Sustificación del Posible Incumplimiento	6	52025130500000339	6/03/2025	\$	5.901.032,76	87%	3/02/2025	9481254899			
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento: NO: RESUMEN APROBACIÓN PAGO Descripción del bien o servicio prestado PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFFTERÍA, OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y ÉSPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-20232 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 2. (Oficinas No factura o cuenta de cobro/ Radicado PLA Nº 3034 RADICADO: 520251305000003213073/2025 Valor de la factura \$13,362.362,76 Saldo a liberar X Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar) Observaciones PIRMA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFFTERÍA, OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES DE CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE LEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE LEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE L'EMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES DE CONDICIONES Y SUMINISTRO DE L'EMEN		Total Pagos Realizados		\$ 65.691.	111,04						
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento: NO: 7. RESUMEN APROBACTÓN PAGO Descripción del bien o servicio prestado No factura o cuenta de cobro/ Radicado Valor de la factura Saldo a liberar X Justificación del sel ne o gecutado NO beervaciones pendiente el pago del mes de febrero ya que el contratista no ha enviado correciones de la factura de febrero NOMBRE SUPERVISOR: NO MBRE SUPERVISOR: NO MENDA PROBACTÓN PAGO PRESTACTÓN DEL SERVICTO 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-126-20232 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 2. (Oficinas Atlántico, Bolivar y Cordoba del COPNIA) PELA Nº 3036 RADICADO: 52025130500000339Ej03/2025 Fecha de la factura \$13,362.362,76 Saldo del valor del contrato \$ 10.181.563,55 Saldo no ejecutado X Saldo no ejecutado X PERMA FIRMA	6. INCUMPLIMI	ENTO DEL CONTRATISTA O PR	OBLEMAS EN LA EJEC	UCIÓN ATRIBUIBLES AL	CONTRATISTA						
Descripción del bien o servicio prestado 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-126-20232 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 2. (Oficinas Addintico, Bolivar y Cordoba del COPNIA) No factura o cuenta de cobro/ Radicado Valor de la factura \$13,362.362,76 Saldo a liberar X Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar) Observaciones 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 SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES DE LA NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES DE L'ANCIONES DE L'ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-20232 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 2. (Oficinas Addintico, Bolivar y Cordoba del COPNIA) PERA LAS OFICIA A NIVEL NACIONAL ACORDE CON LAS CONDICIONES DE L'ANCIONAL ACORDE CON L'AS CONDICIONES DE L'ANCIONAL ACORDE CON L'AS CONDICIONES DE L'ANCIONAL ACORDE CON L'AS CONDICIONES DE L'A	Se recomienda inic	ar proceso de incumplimiento:		NO:			Justificación	del Posible Incui	mplimiento		
CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-20232 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 2. (Oficinas Atlántico, Bolívar y Cordoba del COPNIA) No factura o cuenta de cobro/ Radicado Valor de la factura \$13,362.362,76 Saldo a liberar X Justificación del saldo no ejecutado X Observaciones pendiente el pago del mes de febrero ya que el contratista no ha enviado correciones de la factura de febrero NOMBRE SUPERVISOR: JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO PIRMA	7. RESUMEN APR	OBACIÓN PAGO									
No factura o cuenta de cobro/ Radicado ELA Nº 3036 RADICADO: 52025130500000339EJ03/2025 Valor de la factura \$13,362.362,76 Saldo a liberar X Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar) Observaciones pendiente el pago del mes de febrero ya que el contratista no ha enviado correciones de la factura de febrero	Descripción del bien o servicio prestado CONDICIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-126-20232 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 2. (Oficinas										
Saldo a liberar X Justificación del saldo no ejecutado y/o a liberar (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar) Observaciones pendiente el pago del mes de febrero ya que el contratista no ha enviado correciones de la factura de febrero NOMBRE SUPERVISOR: JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO FIRMA			DICADO: 52025130500000321E/03/2025		Fecha de la factura		3/03/2025 - 6/03/2025				
Saldo no ejecutado X (En caso de ser necesario y se diligencia en el último pago a realizar) Observaciones pendiente el pago del mes de febrero ya que el contratista no ha enviado correciones de la factura de febrero NOMBRE SUPERVISOR: JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO FIRMA	Valor de la factura			\$13,362.362,76		Saldo del valor del contrato		\$ 10.181.563,55			
Saldo no ejecutado X último pago a realizar) Observaciones pendiente el pago del mes de febrero ya que el contratista no ha enviado correciones de la factura de febrero NOMBRE SUPERVISOR: JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO FIRMA	Saldo a liberar	х	Justificación del saldo (En caso de ser neces	no ejecutado y/o a liberar sario y se diligencia en el							
NOMBRE SUPERVISOR: JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO FIRMA	Saldo no ejecutado	х									
NUMBRE SUPERVISOR. JUAN PARAGE DIAZ QUINTERU	Observaciones	pendiente el pago del mes de febrero ya que el contratista no ha enviado correciones de la factura de febrero									
NUMBRE SUPERVISOR. JUAN PARAGE DIAZ QUINTERU											
CARGO: Técnico Administrativo Área Administrativa	NOMBRE SUPERVISOR:		JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO				r1RMA				
	CARGO:		Técnico Admini	tiva							
c.c. : 80,222,883	C.C.:			80,222,883							