ANEXO 11.10

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	0%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
1	12/07/2024	21/03/2024	30/04/2024	Aprobación de pago		Avance Fisico a la fecha	18%

Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA	Profesional Universitario Area Administrativa	1015431253	T	32024130300000298	21/03/2024	7/09/2024

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato	08-2024 - OC 125438	Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)		
Razón social contratista	ASECOLBAS LTDA		Representante Legal	MARGARITA MARIA SALGADO QUIÑONES	
Tipo y No. Identificación contratista	NIT 860.518.600		Teléfono de Contacto	3.188.950.487	Correo electrónico de contacto: asistenteasecolbas@gmail.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-126-2023 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 6. . (Oficina Nariño del COPNIA)				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 18.500.577,99	DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS INCLUIDO IVA.			
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago del objeto contratado en desembolsos mensuales vencidos. De conformidad con la cláusula 11 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 en la tienda virtual del estado colombiano, 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	170	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	21/03/2024

INFORMACION VIGENCIA CONTRATO		INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	21/03/2024	Fecha de Inicio	21/03/2024	Modificación	Fecha de la Modificación
		Fecha final 1	7/09/2024		
		Fecha final 2			
Fecha Final Vigencia del contrato	7/01/2025	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%	$ 18.500.577,99

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	SEGUROS DEL ESTADO S.A	11-44-101220556	Cumplimiento	$ 3.700.115,60	4/03/2024	7/03/2025
		11-44-101220556	Calidad y Correcto	$ 1.850.057,80	4/03/2024	7/03/2025
		11-44-101220556	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 2.775.086,70	4/03/2024	7/09/2027
		11-40-101061043	Responsabilidad Extracontractual	$ 260.000.000,00	4/03/2024	7/09/2024

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 125438, para las oficinas del COPNIA - Nariño - Región 6.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios, durante el periodo de 21/03/2024 hasta 07/09/2024.			18%	En ejecucion	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 125438 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 marzo y abril de 2024, se entregaron los bienes de aseo y cafetería requeridos en para para las oficinas del COPNIA - Nariño - Región 6.			18%	En ejecucion	

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				0%		Certificación de Revisor Fiscal	
Total Pagos Realizados			**$ 0,00**				

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

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

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación integral del servicio de aseo y cafetería en para l las oficinas del COPNIA - Nariño - Región 6., en marzo y abril de 2024		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	0	Fecha de la factura	
Valor de la factura	$ -	Saldo del valor del contrato	$ 18.500.577,99
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	Para el mes de Marzo y Abril no se realiza pago de facturación toda vez que la coordinación de Asecolbas LTDA nos informa que presentan un problema con el área contable, las facturas serán enviadas en los primeros días del mes de Junio.

NOMBRE SUPERVISOR:	**WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA**	**FIRMA**	WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA Firmado digitalmente por WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA Fecha: 2024.07.12 13:53:11 -05'00'
CARGO:	Profesional Universitario		
C.C.:	1015431253		