

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%					
1	24/07/2024	Desde	Hasta	Informe Mensual	X							
		3/04/2024	30/04/2024	Aprobación de pago		Avance Físico a la fecha	17%					
Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final					
WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA		Profesional Universitario Area Administrativa	1015431253	T	32024130300000342	3/04/2024	7/01/2025					
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO												
Número de contrato		16-2024 - OC 126394		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)						
Razón social contratista		UNION TEMPORAL ASEAMOS 2022 ACUERDO 4			Representante Legal	CAROLINA VALENCIA						
Tipo y No. Identificación contratista		NIT	901.676.927		Teléfono de Contacto	3165281193	Correo electrónico de contacto aseamos2022a4@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 8											
Valor total contrato inicial (en número y letra)		\$	18.061.801,70	DIECIOCHO MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS UN PESOS CON SETENTA 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		157	Días	Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		22/03/2024						
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO				INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO						
Fecha Inicio Vigencia del contrato		3/04/2024		Fecha de Inicio	3/04/2024	Modificación	Fecha de la Modificación					
				Fecha final 1	7/09/2024							
				Fecha final 2								
				Fecha final 3								
Fecha Final Vigencia del contrato		7/01/2025		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 Terminacion	Observaciones					
		Prórroga		DÍAS								
3.2. ADICIONES												
Fecha de suscripción Modificadorio		Tipo de modificación		Valor Adición		%	Valor total del Contrato					
		Adición										
Totales				\$ 0,00		0%	\$ 18.061.801,70					
4. INFORMACION DE GARANTIAS												
Información Póliza		Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias						
		SEGUROS DEL ESTADO S.A	55-46-1010233213	Cumplimiento	\$ 3.612.360,34	Fecha inicio	Fecha final					
			55-46-1010233213	Calidad y Correcto	\$ 1.806.180,17	22/03/2024	7/03/2025					
			55-46-1010233213	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 2.709.270,25	22/03/2024	7/09/2027					
			55-40-101039320	Responsabilidad Extracontractual	\$ 260.000.000,00	22/03/2024	7/09/2027					

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 126394, para la oficina del COPNIA - Boyacá - Región 8.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios, durante el periodo de 03/04/2024 hasta 30/04/2024.			17%	En ejecucion	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 126394 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 abril de 2024, se entregaron los bienes de aseo y cafetería requeridos en para para las oficinas del COPNIA - Boyacá - Región 8.			17%	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							
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:		SI:	NO: X	Justificación del Posible Incumplimiento			
7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO							
Descripción del bien o servicio prestado		Prestación integral del servicio de aseo y cafetería en para la oficina del COPNIA - Boyacá, abril de 2024					
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		0		Fecha de la factura			
Valor de la factura		\$ -		Saldo del valor del contrato		\$ 18.061.801,70	
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 abril no se realizó pago del servicio toda vez que la coordinadora de UT Aseamos, informó que se presentaron inconvenientes con el proceso de facturación electrónica y por tanto no se pudo facturar en el mes correspondiente						
NOMBRE SUPERVISOR:		WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA			FIRMA		
CARGO:	Profesional Universitario						
C.C.:	1015431253						