

## 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	7%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	59%	
3	28/08/2024	1/06/2024	30/06/2024	Aprobación de pago				
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA		Profesional Universitario Area Administrativa		1015431253	T	3202413030000298	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 <a href="mailto:asistenteasecolbas@gmail.com">asistenteasecolbas@gmail.com</a>	
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. 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%	\$ 18.500.577,99	
4. INFORMACION DE GARANTIAS								
Información Póliza		Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
		SEGUROS DEL ESTADO S.A	11-44-101220556	Cumplimiento	\$ 3.700.115,60	Fecha inicio	Fecha final	
			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. 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 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 01/06/2024 hasta 30/06/2024.			59%	En ejecución	
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 junio de 2024, se entregaron los bienes de aseo y cafetería requeridos en para para las oficinas del COPNIA - Nariño - Región 6.			59%	En ejecución	

**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	1985 (5202413060000094)	3/07/2024	\$ 1.345.188,38	7%	3/07/2024	Certificación de Revisor Fiscal	LUIS ALFREDO BENITEZ JUNCO
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 1.345.188,38</b>				

**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., junio de 2024		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	1985 (5202413060000094)	Fecha de la factura	
Valor de la factura	\$ 1.345.188,38	Saldo del valor del contrato	\$ 17.155.389,61
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			

<b>Observaciones</b>	El proveedor presentó inconvenientes con el proceso de facturación por lo cual no remitió la factura en el periodo del informe
----------------------	--

<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>	<b>WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA</b>	<b>FIRMA</b>
<b>CARGO:</b>	Profesional Universitario	
<b>C.C.:</b>	1015431253	