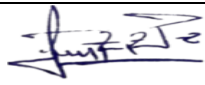


ANEXO 11.9

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	95,68%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
7	20/07/2022	1/06/2022	27/06/2022	Aprobación de pago	X	Avance Fisico a la fecha	100,00%
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
Sandra Liliana Ramírez Camero	Profesional Universitario Área Administrativa	52.856.722	T	32021130300001835	13/12/2021	27/12/2021	
Javier Ivan Peña Peñuela	Profesional Universitario Área Administrativa	80.114.715	T	32022130300000023	5/01/2022	27/10/2022	
			E				
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	69-2021 OC 81040		Tipo de Contrato		Contratos de Prestación de Servicios		
Razón social contratista	CASALIMPIA S.A.			Representante Legal	JOHANNA MILENA ALFARO LEON		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	860010451		Teléfono de Contacto	314-2955632	Correo electrónico de contacto	director.clcc@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 REGION 4 (Seccionales Caldas, Quindío, Risaralda)						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	26.952.918,52		VENTISEIS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON CINCUENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE (\$ 26.952.918,52) INCLUIDO IVA			
Forma de Pago	El Copnia realizara pagos mensuales del servicio integral de aseo y cafetería, oficios varios y suministro de elementos, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la presentación y radicación de la respectiva factura indicando con claridad sus componentes: a) Servicio de Personal aseo y Cafetería. b) Bienes de aseo y cafetería entregados en la fecha dispuesta por el Copnia. c) Servicios Especiales de Fumigación. d) ATU e) IVA f) Recargos y Gravámenes adicionales. El proveedor deberá facturar mes vencido. El supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales deberá diligenciar y suscribir el formato de "Control de supervisión y aprobación de pago", como constancia de recibo a satisfacción.						
Plazo de ejecución	7	Meses		Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		29/11/2021	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO				INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO	
Fecha Inicio Vigencia del contrato	13/12/2021		Fecha de Inicio	13/12/2021		Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1	27/06/2022			
			Fecha final 2				
Fecha Final Vigencia del contrato	27/10/2022		Fecha final 3				
			Fecha final 4				
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO							
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCION							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones	
	Prórroga		DÍAS				
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Valor Adición		%	Valor total del Contrato	
	Adición						
Totales					\$ 0,00	0%	\$ 26.952.918,52
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora ERKLEY INTERNATIONAL AL SEGUROS COLOMBIA	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
					Fecha inicio	Fecha final	
		53486	Cumplimiento	\$ 5.390.584,00	29/11/2021	27/12/2022	
		16121	Responsabilidad Extracontractual	\$ 181.705.200,00	29/11/2021	27/06/2022	
		53486	Pago de salarios prestaciones	\$ 4.042.938,00	29/11/2021	27/06/2025	

5. EJECUCIÓN DEL CONTRATO									
5.1. Obligaciones / Productos pactados									
No. Obligación	Obligación específica	Actividad Realizada	Valor Unitario (Si aplica)	Cantidad aplica) (Si	% 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 número de operarios establecidos en la orden de Compra 81040, para las oficinas del COPNIA, Caldas, Risaralda y Quindío.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficinas varios en las oficinas, Caldas, Risaralda y Quindío del COPNIA, durante el periodo de 01/06/2022 hasta 27/06/2022.	Valor Servicio por Operario mes 1.236.440,40	1	100%	TERMINADA	TERMINADA		
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 81040 en las instalaciones del COPNIA, en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad y el Proveedor de	Para el mes de junio del 2022, se entregaron los insumos requeridos en las oficinas Quindío, Caldas y Risaralda Región 4, se adjunta remisiones	N/A	1	100%	TERMINADA	TERMINADA		
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 81040 en las oficinas Caldas, Risaralda y Quindío.	Se realizó el servicio de fumigación en las oficinas Quindío, Caldas y Risaralda Región 4, de acuerdo con lo estipulado en la orden de compra 81040 Contrato 69-2021.	N/A	1	100%	TERMINADA	TERMINADA		
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	1587193 (52022130200000103)	20/01/2022	\$ 2.732.342,67	10%	4/01/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día	
2	1591090 (52022130200000287)	21/02/2022	\$ 3.715.186,15	24%	3/02/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día	
3	1593551 (52022130200000442)	11/03/2022	\$ 4.085.040,23	39%	3/03/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día	
4	1599158 (RC5-20220427-1301-031)	27/04/2022	\$ 3.967.855,54	54%	4/04/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día	
5	1602507 (52022130200000798)	20/05/2022	\$ 3.779.715,65	68%	3/05/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día	
6	1605577 (52022130200000863)	13/06/2022	\$ 3.979.697,92	83%	3/06/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día	
7	1609932 (52022130200001078)	18/07/2022	\$ 3.527.712,61	96%	6/07/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA VANEGAS	Al día	
Total Pagos Realizados			\$ 25.787.550,77						
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 oficinas Quindío, Caldas y Risaralda Región 4, Junio 2022							
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		1609932 (52022130200001078)			Fecha de la factura		18/07/2022		
Valor de la factura		\$ 3.527.712,61			Saldo del valor del contrato		\$ 1.165.367,75		
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 de \$1.165.367,75 debido a que el Gobierno Nacional impartió instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia del Coronavirus COVID -19, entre las que se encuentran que las entidades del sector público y privado deben procurar que sus empleados o contratistas cuya presencia no sea indispensable en la sede de trabajo, desarrollen las funciones y obligaciones bajo las modalidades de teletrabajo, trabajo remoto y trabajo en casa u otras similares, medida que fue tomada por la entidad y que conllevó al bajo consumo de insumos de aseo y cafetería				
Saldo no ejecutado	X								
Observaciones		Carta Revisor Fiscal 03 de Julio de 2022							
NOMBRE SUPERVISOR:		Javier Ivan Peña Peña			FIRMA				
CARGO:		Profesional Universitario Área Administrativa							
C.C.:		80.114.715							