

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	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	x		98,87%
7	20/07/2022	1/06/2022	27/06/2022	Aprobación de pago	x	Avance Físico 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	9/12/2021	31/12/2021
Javier Ivan Peña Peña		Profesional Universitario Área Administrativa	80.114.715	T	32022130300000023	5/01/2022	27/10/2022
				E			
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato		70-2021 OC 81041		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 5 (Seccional Valle del Cauca y Cauca)					
Valor total contrato inicial (en número y letra)		\$ 18.046.947,31		DIECIOCHO MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON TRENTA Y UN CENTAVOS (18.046.947,31) 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) AIU 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		9/12/2021		Fecha de Inicio	9/12/2021		Modificación
				Fecha final 1	27/06/2022		
				Fecha final 2			
				Fecha final 3			
Fecha Final Vigencia del contrato		27/10/2022		Fecha final 4			Fecha de la Modificación
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%	\$ 18.046.947,31
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	BERKLEY INTERNATIONAL AL SEGUROS COLOMBIA	53491	Cumplimiento	\$ 3.609.389,00	Fecha inicio	27/12/2022	
		16123	Responsabilidad Extracontractual	\$ 181.705.200,00	29/11/2021	27/06/2022	
		53491	Pago de salarios prestaciones	\$ 2.707.042,00	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 (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 número de operarios establecidos en la orden de compra 81041, para las oficinas del COPNIA en los seccionales de Seccionales Cauca y Valle del Cauca.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios en los seccionales de Seccionales Cauca y Valle del Cauca Región 5 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 81041 en las instalaciones del COPNIA.	Para el mes de junio no se solicitaron insumos de Aseo y Cafetería para las oficinas Cauca y Valle del Cauca.	N/A	1	100%	TERMINADA	TERMINADA		
3	Realizar el servicio especial de fumigación, contratado en la orden de compra 81041 en las oficinas Seccionales Cauca y Valle del Cauca.	Se realizó la fumigación en las oficinas de Cauca y Valle del Cauca de acuerdo a lo pactado en la orden de compra 81041 en los meses de Marzo y abril de 2022.	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	1587191 (52022130200000)	20/01/2022	\$ 2.026.166,97	11%	4/01/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA	Al día	
2	1591089 (52022130200000)	21/02/2022	\$ 2.789.791,06	27%	3/02/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA	Al día	
3	1593549 (52022130200000)	11/03/2022	\$ 2.685.281,23	42%	3/03/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA	Al día	
4	1599149 (RC5-20220427-1301-1602504) (52022130200000)	27/04/2022	\$ 2.703.142,43	57%	4/04/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA	Al día	
5	1605580 (52022130200000)	20/05/2022	\$ 2.732.069,76	72%	3/05/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA	Al día	
6	1609945 (52022130200000)	13/06/2022	\$ 2.681.192,64	87%	3/06/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA	Al día	
7	1609945 (52022130200000)	18/07/2022	\$ 2.225.591,92	99%	6/07/2022	Carta Revisor Fiscal	WILLIAM CARTAGENA	Al día	
Total Pagos Realizados			\$ 17.843.236,01						
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 seccionales Cauca y Valle del Cauca Junio 2022							
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		1609945 (52022130200001082)			Fecha de la factura		18/07/2022		
Valor de la factura		\$ 2.225.591,92			Saldo del valor del contrato		\$ 203.711,30		
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 \$203.711,30 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 07 de Julio 2022							
NOMBRE SUPERVISOR:		Javier Ivan Peña Peñuela				FIRMA			
CARGO:		Profesional Universitario Área Administrativa							
C.C.:		80.114.715							