

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	0,00%	
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
1	21/02/2025	19/12/2024	18/01/2025	Aprobación de pago		Avance Físico a la fecha	20,00%	
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final		
CRISTIAN SEBASTIAN SANABRIA MARTIN	Técnico Administrativo del Área Administrativa	1022415863	T	32024130300001730	12/12/2024	18/05/2025		
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
Número de contrato	56-2024 OC 138504		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)				
Razón social contratista	UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022			Representante Legal	JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO			
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901.680.086		Teléfono de Contacto	3.502.962.339	Correo electrónico de contacto	j.ramirez@ladoinsa.co	
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA UBICADAS EN BOGOTÁ D.C. REGIÓN 11.							
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 87.546.386,13		OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE					
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago de los servicios prestados, respetando el detalle para la facturación y pago consagrado en la Minuta Acuerdos Marco Cláusula 11. El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura, 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. Para el efecto, el supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales diligenciará y suscribirá el formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago" como constancia de recibo a satisfacción. 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. El COPNIA solo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos directos a terceros.							
Plazo de ejecución	5	Meses		Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra	6/12/2024			
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO			INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO			
Fecha Inicio Vigencia del contrato	19/12/2024		Fecha de Inicio	19/07/2024		Modificación	Fecha de la Modificación	
			Fecha final 1	18/05/2025				
			Fecha final 2					
Fecha Final Vigencia del contrato	18/09/2025		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				
3.2. ADICIONES								
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato				
Totales		\$ 0,00	0%	\$ 87.546.386,13				
4. INFORMACION DE GARANTIAS								
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias			
	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101459181	Cumplimiento	\$ 17.509.277,23	Fecha inicio	6/12/2024	Fecha final	20/11/2025
		21-44-101459181	Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	\$ 8.754.638,61	6/12/2024	20/11/2025		
		21-44-101459181	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 13.131.957,92	6/12/2024	20/05/2028		
		40-101245414	Responsabilidad Extracontractual	\$ 260.000.000,00	6/12/2024	20/05/2025		
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 138504, para las oficinas del COPNIA - Región 11	Se suministra 4 operarias de cafetería y aseo y 1 operario de mantenimiento.			20,00%	En ejecución		

2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 138504 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 periodo comprendido no se hizo solicitud de bienes de aseo y cafetería.			20,00%	En ejecución	
3	El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los terminos de ley, procurando que su presentación personal sea la adecuada.	Se entregó la dotación correspondiente para el periodo comprendido.			100,00%	Terminado	
4	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería y mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas practicas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	A la fecha no se han realizado capacitaciones para el personal de aseo, cafetería y mantenimiento.			0,00%	Pendiente de ejecución	
5	Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sedem no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	Se cuenta con una coordinadora la cual visita constantemente las instalaciones del COPNIA verificando que todo se encuentre bien.			20,00%	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				0%			
				0%			
0				0%			
Total Pagos Realizados			\$ 0,00	0%			

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		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		Fecha de la factura
Valor de la factura		Saldo del valor del contrato
		\$ 87.546.386,13
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)	N/A
Saldo no ejecutado		

Observaciones Período comprendido entre diciembre de 2024 y enero de 2025 donde no se obtuvo factura por el tiempo de trabajo (13 días) de los operarios de aseo y mantenimiento; no se hace solicitud de suministros e insumos para este periodo

NOMBRE SUPERVISOR:	CRISTIAN SEBASTIAN SANABRIA MARTIN	FIRMA CRISTIAN SEBASTIAN SANABRIA MARTIN SANABRIA MARTIN Firmado digitalmente por CRISTIAN SEBASTIAN SANABRIA MARTIN Fecha: 2025.02.21 19:00:37 -0500
CARGO:	Técnico Administrativo del Área Administrativa	
C.C.:	1022415863	