

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	18%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	18%
1	29/05/2024	1/04/2024	30/04/2024	Aprobación de pago	X		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA	Profesional Universitario Area Administrativa	1015431253	T	32024130300000342	1/04/2024	7/01/2025	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO							
Número de contrato	13-2024 - OC 126391		Tipo de Contrato	Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)			
Razón social contratista	GRUPO GESTIÓN EMPRESARIAL COLOMBIA S.A.S			Representante Legal	OSWALDO ARIAS SIERRA		
Tipo y No. Identificación contratista	NIT	901.346.888		Teléfono de Contacto	3.103.789.964	Correo electrónico de contacto	<a href="mailto:coordinadornaciona@grupogec.com.co">coordinadornaciona@grupogec.com.co</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 3.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$	32.710.220,90	TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS INCLUIDO IVA.				
Forma de Pago	<p>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".</p> <p>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".</p> <p>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.</p> <p>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.</p>						
Plazo de ejecución	5	Meses	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	1/04/2024		Fecha de Inicio	1/04/2024		Modificación	Fecha de la Modificación
Fecha Final Vigencia del contrato	7/01/2025		Fecha final 1	7/09/2024			
			Fecha final 2				
			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 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%	\$ 32.710.220,90		
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS DEL ESTADO S.A	45-44-101155455	Cumplimiento	\$ 6.542.044,18	Fecha inicio	Fecha final	
		45-44-101155455	Calidad y Correcto	\$ 3.271.022,09	22/03/2024	7/03/2025	
		45-44-101155455	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 4.909.533,14	22/03/2024	7/09/2027	
		45-40-101090733	Responsabilidad Extracontractual	\$ 260.000.000,00	22/03/2024	7/09/2027	

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 126391, para la oficina del COPNIA - Antioquia - Región 3.	El proveedor suministro el personal requerido para la prestación del servicio de aseo y cafetería, oficios varios, durante el periodo de 01/04/2024 hasta 30/04/2024.			18%	En ejecución	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 126391 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 la oficina de COPNIA - Antioquia, Región 3			18%	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	FEG6425 (52024130200000723)	10/05/2024	\$ 6.002.219,28	18%	1/05/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 6.002.219,28</b>				
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 integral del servicio de aseo y cafetería en las oficinas de COPNIA - Antioquia - Región 3 en abril de 2024					
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		FEG6425 (52024130200000723)		Fecha de la factura		10/05/2024	
Valor de la factura		\$ 6.002.219,28		Saldo del valor del contrato		\$ 26.708.001,62	
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							
<b>NOMBRE SUPERVISOR:</b>		<b>WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA</b>			<b>FIRMA</b>		
<b>CARGO:</b>		Profesional Universitario Área Administrativa					
<b>C.C.:</b>		1015431253					