

| 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 | 14% |
| 1 | 29/05/2024 | Desde | Hasta | Informe Mensual | X | Avance Físico a la fecha | 18% |
| | | 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 | 14-2024 - OC 126392 | | 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 | coordinadornaciona@grupogec.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-126-2023 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 4. | | | | | | |
| Valor total contrato inicial (en número y letra) | \$ | 56.582.280,84 | CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO 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% | \$ 56.582.280,84 | | |
| 4. INFORMACION DE GARANTIAS | | | | | | | |
| Información Póliza | Aseguradora | No. Póliza | Amparo | Valor asegurado | Vigencias | | |
| | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 45-44-101155458 | Cumplimiento | \$ 11.316.456,17 | Fecha inicio | Fecha final | |
| | | 45-44-101155458 | Calidad y Correcto | \$ 5.658.228,08 | 22/03/2024 | 7/03/2025 | |
| | | 45-44-101155458 | Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | \$ 8.487.342,13 | 22/03/2024 | 7/09/2027 | |
| | | 45-40-101090736 | Responsabilidad Extracontractual | \$ 260.000.000,00 | 22/03/2024 | 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 número de operarios establecidos en la orden de Compra 126392, para las oficinas del COPNIA - Quindío, Risaralda y Caldas - Región 4. | 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 126392 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 para las oficinas del COPNIA - Quindío, Risaralda y Caldas - Región 4. | | | 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 | FEG6422 (52024130200000724) | 10/05/2024 | \$ 7.731.529,16 | 14% | 1/05/2024 | Certificación de Revisor Fiscal | DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ |
| Total Pagos Realizados | | | \$ 7.731.529,16 | | | | |
| 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 del COPNIA - Quindío, Risaralda y Caldas - Región 4. en abril de 2024 | | | | | |
| No factura o cuenta de cobro/ Radicado | | FEG6422 (52024130200000724) | | Fecha de la factura | | 10/05/2024 | |
| Valor de la factura | | \$ 7.731.529,16 | | Saldo del valor del contrato | | \$ 48.850.751,68 | |
| 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| NOMBRE SUPERVISOR: | | WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA | | | FIRMA | | |
| CARGO: | | Profesional Universitario Área Administrativa | | | | | |
| C.C.: | | 1015431253 | | | | | |