REPÚBLICA DE COLOMBIA
COPNIA
Consejo Profesional Nacional de Ingeniería

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%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
1	29/05/2024	1/04/2024	30/04/2024	Aprobación de pago	X	Avance Fisico a la fecha	18%

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	15-2024 - OC 126393	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: coordinadornacional@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 5.				
Valor total contrato inicial (en número y letra)	$ 34.310.012,76	TREINTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS DIEZ MIL DOCE PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS INCLUIDO IVA.			
Forma de Pago	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". 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". 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. 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.				

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 1	7/09/2024		
		Fecha final 2			
Fecha Final Vigencia del contrato	7/01/2025	Fecha final 3			
		Fecha final 4			

3. MODIFICACIONES AL CONTRATO

3.1. MODIFICACINES DEL PLAZO DE EJECUCION

Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminacion	Observaciones
	Prórroga		DÍAS		

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripcion Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato
	Adicion			
Totales		$ 0,00	0%	$ 34.310.012,76

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
Información Póliza	SEGUROS DEL ESTADO S.A	45-44-101155460	Cumplimiento	$ 6.862.002,55	22/03/2024	7/03/2025
		45-44-101155460	Calidad y Correcto	$ 3.431.001,28	22/03/2024	7/03/2025
		45-44-101155460	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 5.146.501,91	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. Obligacion	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 numero de operarios establecidos en la orden de Compra 126393, para las oficinas del COPNIA - Valle del Cauca y Cauca - Región 5.	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 ejecucion	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 126393 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 para las oficinas del COPNIA - Valle del Cauca y Cauca - Región 5			18%	En ejecucion	

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	FEG6423 (52024130200000725)	10/05/2024	$ 4.732.377,30	14%	1/05/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
Total Pagos Realizados			**$ 4.732.377,30**				

6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:	SI:	NO:	

7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Prestación integral del servicio de aseo y cafetería en para las oficinas del COPNIA - Valle del Cauca y Cauca - Región 5, en abril de 2024		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	FEG6423 (52024130200000725)	Fecha de la factura	10/05/2024
Valor de la factura	$ 4.732.377,30	Saldo del valor del contrato	$ 29.577.635,46
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** WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA Firmado digitalmente por WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA Fecha: 2024.05.29 16:24:04 -05'00'
CARGO:	Profesional Universitario Área Administrativa	
C.C.:	1015431253	