

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 Físico 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	18-2024 - OC 126396		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:coordinadornacional@grupogec.com.co">coordinadornacional@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 11.						
Valor total contrato inicial (en número y letra)	\$ 153.052.990,45		CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y CINCO 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 Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones			
	Prórroga	DÍAS					
3.2. ADICIONES							
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición	%	Valor total del Contrato			
	Adición						
<b>Totales</b>			\$ 0,00	0%	\$ 153.052.990,45		
4. INFORMACION DE GARANTIAS							
Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
	SEGUROS DEL ESTADO S.A	45-44-101155465	Cumplimiento	\$ 30.610.598,09	Fecha inicio	22/03/2024 7/03/2025	
		45-44-101155465	Calidad y Correcto	\$ 15.305.299,05	22/03/2024	7/03/2025	
		45-44-101155465	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 22.957.948,57	22/03/2024	7/09/2027	
		45-40-1101090744	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 126396, para las oficinas del COPNIA - Cundinamarca y Sede Nacional - Región 11.	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 126396 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 - Cundinamarca y Sede Nacional - Región 11			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	FEG6424 (52024130200000726)	10/05/2024	\$ 20.823.757,23	14%	1/05/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
<b>Total Pagos Realizados</b>			<b>\$ 20.823.757,23</b>				

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

Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			Justificación del Posible 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 - Cundinamarca y Sede Nacional - Región 11, en abril de 2024		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	FEG6424 (52024130200000726)	Fecha de la factura	10/05/2024
Valor de la factura	\$ 20.823.757,23	Saldo del valor del contrato	\$ 132.229.233,22
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			
<b>Observaciones</b>			
<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		