

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION 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	8%	
3	12/10/2024		Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	81,61%	
			1/05/2024	30/09/2024	Aprobación de pago				
Supervisor		Cargo		Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
WENDY JUSTINE DIAZ MOLINA		Profesional Universitario Área Administrativa		1.015.431.253	T	3202413030000298	21/03/2024	7/09/2024	
JOHANNA CAÑON LONDOÑO		Profesional de Gestión del área Administrativa		52.796.603	T	32024130300001211	10/09/2024	28/02/2025	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
Número de contrato		17-2024 - OC 126395			Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)		
Razón social contratista		GRUPO GESTION EMPRESARIALCOLOMBIA SAS				Representante Legal	OSWLADO ARIAS SIERRA		
Tipo y No. Identificación contratista		NIT	901.346.888			Teléfono de Contacto	3103789964	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 9								
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	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 ATU; 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		223	Días		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		30/10/2024		1	3/09/2024
Fecha Final Vigencia del contrato		28/02/2025		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 Terminación	Observaciones		
3/09/2024		Prórroga		53	DÍAS	30/10/2024			
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			
					Fecha inicio	Fecha final		
					CUMPLIMIENTO	6.475.536,23	22/03/2024	30/04/2025
					CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	3.237.768,11	22/03/2024	30/04/2025
					PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	4.856.652,17	22/03/2024	30/10/2027
45-44-101155549	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	260.000.000,00	4/03/2024	30/10/2024				
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 numero de operarios establecidos en la orden de Compra 126395, para las oficinas del COPNIA - Región 9.	El contratista suministro el personal requerido para la prestación del servicio	N/A	N/A	82%	En ejecucion	Se adjunta hoja de vida del personal que presta el servicio en la sede de Santander ya que el documento de la hoja de vida del personal de Norte de Santander no fue posible verificarlo ya que no permite la descarga	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 126395 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	Ha sido necesario requerir al contratista por la entrega total de los insumos requeridos.	N/A	N/A	82%	En ejecucion	El contratista allego prefectura con relación de insumos entregados los cuales se verifican de esta manera, ya que la supervisora anterior no suministro soportes a los mismos. Sin embargo, en algunos casos no ha realizado las entregas completas por lo cual se ha hecho necesario requerirlo mediante correos electrónicos los cuales se adjuntan.	
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 términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.	Verificados los soportes entregados por el contratista se observa que para la Región 4 no se evidencia soporte de entrega de dotación para la operaria del Seccional Santander	N/A	N/A	100%	Terminado	Se remite soporte de entrega de dotación allegados por el contratista y correo electrónico donde se requiere la entrega de soportes faltantes	
4	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo	El contratista no suministro soportes de capacitación del personal, pese a los diferentes requerimientos que se realizaron desde la supervisión, razón por la cual el pasado 05/10/2024 se rechazo el pago de la factura allegada	N/A	N/A	82%	En ejecucion	Se remiten correos electrónicos con los cuales se requirió al contratista allegar los soportes así como el correo con el cual se rechaza la factura indicando los posibles incumplimientos a esta obligación	
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 sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor	El contratista a la fecha de presentación del informe no allego soporte de asignación de coordinación ni visita a sede por parte del coordinador razón por la cual el pasado 05/10/2024 se rechazo el pago de las facturas allegadas.	N/A	N/A	82%	En ejecucion	Se remiten correos electrónicos con los cuales se requirió al contratista allegar los soportes así como el correo con el cual se rechaza la factura indicando los posibles incumplimientos a esta obligación	
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	FEG6433 (52024130200000722)	14/05/2024	\$ 4.511.912,98	8%	1/05/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ	
Total Pagos Realizados			\$ 4.511.912,98					
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 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 9						
No factura o cuenta de cobro/ Radicado					Fecha de la factura			
Valor de la factura					Saldo del valor del contrato		\$ 52.070.367,86	
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								
El presente informe se presenta teniendo en cuenta la información entregada por el contratista, teniendo en cuenta que el anterior supervisor no presento soportes de ejecución ni facturas. Así mismo, se sugiere realizar seguimiento a los requerimientos efectuados desde esta supervisión teniendo en cuenta que a la fecha de presentación del informe el contratista no respondió oportunamente a los requerimientos e iniciar el proceso de incumplimiento que corresponda. Toda la información contenida en el presente informe y sus soportes fueron entregados al supervisor encargado								
NOMBRE SUPERVISOR:		JOHANNA CAÑON LONDOÑO			FIRMA			
CARGO:	Profesional de gestión área Administrativa							
C.C.:	52.796.603							