

## 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	62,10%	
3	11/04/2025	Desde	Hasta	Informe Mensual	X			
		19/02/2025	31/03/2025	Aprobación de pago		Avance Físico a la fecha	68,00%	
Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final	
CRISTIAN SEBASTIAN SANABRIA MARTIN		Técnico Administrativo del Area Administrativa	1022415863	T	32024130300001730	12/12/2024	18/09/2025	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO								
Número de contrato		56-2024 OC 138504		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)		
Razón social contratista		UNIÓN TEMPORAL LADOINSA 2022			Representante Legal	JENNY AURORA RAMIREZ CASTRO		
Tipo y No. Identificación contratista		NIT	901.680.086		Teléfono de Contacto	3.502.962.339	Correo electrónico de contacto <a href="mailto:j.ramirez@ladoinsa.co">j.ramirez@ladoinsa.co</a>	
Objeto Contractual	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE INSUMOS Y DEMÁS ELEMENTOS PARA LAS OFICINAS DEL COPNIA UBICADAS EN BOGOTÁ D.C. REGIÓN 11.							
Valor total contrato inicial (en número y letra)		\$	87.546.386,13	OCHENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TRECE CENTAVOS M/CTE				
Forma de Pago	El COPNIA realizará el pago de los servicios prestados, respetando el detalle para la facturación y pago consagrado en la Minuta Acuerdos Marco Cláusula 11. El pago se realizará dentro de los veinte (20) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura, 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. Para el efecto, el supervisor del contrato por parte del COPNIA, previa verificación del cumplimiento de las actividades contractuales diligenciará y suscribirá el formato de "Informe Mensual de Supervisión y/o Aprobación de Pago" como constancia de recibo a satisfacción. 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. El COPNIA solo pagará al contratista y bajo ningún motivo o circunstancia aceptará o hará pagos directos a terceros.							
Plazo de ejecución		5	Meses		Fecha de suscripción del contrato u Orden de Compra		6/12/2024	
INFORMACION VIGENCIA CONTRATO				INFORMACION EJECUCION DEL CONTRATO		INFORMACION MODIFICACIONES DEL CONTRATO		
Fecha Inicio Vigencia del contrato		19/12/2024		Fecha de Inicio	19/12/2024		Modificación	Fecha de la Modificación
				Fecha final 1	18/05/2025			
				Fecha final 2				
				Fecha final 3				
Fecha Final Vigencia del contrato		18/09/2025		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		
3.2. ADICIONES								
Fecha de suscripción Modificadorio		Tipo de modificación		Valor Adición		%	Valor total del Contrato	
25/02/2025		Adición		\$ 6.891.720,53		7%	\$ 94.438.106,66	
Totales				\$ 6.891.720,53		7%	\$ 94.438.106,66	
4. INFORMACION DE GARANTIAS								
Información Póliza		Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		
		SEGUROS DEL ESTADO S.A.	21-44-101459181	Cumplimiento	\$ 18.887.621,33	6/12/2024	20/11/2025	
			21-44-101459181	Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	\$ 9.443.810,67	6/12/2024	20/11/2025	
			21-44-101459181	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 14.165.716,00	6/12/2024	20/05/2028	
			40-101245414	Responsabilidad Extracontractual	\$ 284.700.000,00	6/12/2024	20/05/2025	

## 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 138504, para las oficinas del COPNIA - Región 11	Se suministra 4 operarias de cafetería y aseo y 1 operario de mantenimiento.			68,00%	En ejecución	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 138504 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	Se hace la entrega de los insumos y suministros solicitados según las remisiones.			68,00%	En ejecución	Se relacionan las facturas correspondientes al mes de febrero (insumos y personal de aseo y mantenimiento) y la de marzo (solo personal de aseo y mantenimiento)
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 terminos de ley, procurando que su presentación personal sea la adecuada.	Se entregó la dotación correspondiente para el periodo comprendido.			100,00%	Terminado	
4	Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería y mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas practicas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	A la fecha no se han realizado capacitaciones para el personal de aseo, cafetería y mantenimiento.			0,00%	Pendiente de ejecución	
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.	Se cuenta con una coordinadora la cual visita constantemente las instalaciones del COPNIA verificando que todo se encuentre bien.			68,00%	En ejecución	El día 24/03/2025 se realizó la visita de la supervisora Blanca Forero.

### 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	FE30326	11/02/2025	\$ 5.978.497,00	6%	25/01/2013	9480240296	Edna Ruth Martinez Gomez
2	FE30420	21/02/2025	\$ 18.812.392,00	20%	11/02/2025	9481587514	Edna Ruth Martinez Gomez
3	FE30662	4/04/2025	\$ 18.743.631,00	20%	11/03/2025	9483040726	Edna Ruth Martinez Gomez
4	FE30663	4/04/2025	\$ 15.107.202,00	16%	9/04/2025	9484506926	Edna Ruth Martinez Gomez
Total Pagos Realizados			\$ 58.641.722,00	62%			

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

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

### 7. RESUMEN APROBACIÓN PAGO

Descripción del bien o servicio prestado	Pago de insumos y suministros de aseo y cafetería, pago de personal encargado de aseo, cafetería y mantenimiento.
--	---

No factura o cuenta de cobro/ Radicado		FE30662/52025130500000521 - FE30663/52025130500000522		Fecha de la factura		4/04/2025	
Valor de la factura		\$18.743.631 - \$15.107.202		Saldo del valor del contrato		\$ 35.796.384,66	
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)	N/A				
Saldo no ejecutado							
Observaciones	Se modifica el periodo de facturación dejando la fecha de inicio del periodo del 01 del mes al 30 del mes correspondiente. Para el periodo actual se solicito el cambio de personal por la señora Jennifer Mancera; el contratista nos envia el reemplazo por la señora Aleida Patricia Diaz.						
NOMBRE SUPERVISOR:		CRISTIAN SEBASTIAN SANABRIA MARTIN				FIRMA	
CARGO:	Técnico Administrativo del Área Administrativa						
C.C.:	1022415863						