

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
3	11/04/2025	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	62,10%
		19/02/2025	31/03/2025	Aprobación de pago		
Supervisor	Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
CRISTIAN SEBASTIAN SANABRIA MARTIN	Técnico Administrativo del Área 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 j.ramirez@ladoinsa.co
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 QUINTIENOS CUARENTA Y SEIS MIL TRECIENTOS 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 final 1			18/05/2025			
Fecha Final Vigencia del contrato	18/09/2025		Fecha final 2	Fecha final 3		Fecha de la Modificación
			Fecha final 4			
3. MODIFICACIONES AL CONTRATO						
3.1. MODIFICACIONES DEL PLAZO DE EJECUCIÓN						
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Plazo	Nueva Fecha de Terminación	Observaciones	
3.2. ADICIONES						
Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación		Valor Adición			%
25/02/2025	Adición		\$ 6.891.720,53			7%
	Totales		\$ 6.891.720,53			7%
						\$ 94.438.106,66
4. INFORMACION DE GARANTIAS						
Información Póliza	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A.	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
		21-44-101459181	Cumplimiento	\$ 18.887.621,33	Fecha inicio 6/12/2024	Fecha final 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 períodos 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 términos 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 prácticas 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 conuento 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										
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			SI:	NO:X	Justificación del Posible Incumplimiento					
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 solicita 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		