

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		58%
4	30/10/2024	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	100,00%
		1/10/2024	30/10/2024						
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	32024130300000298		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
JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO		Técnico Administrativo Área Administrativa		80.222.883	T	32024130300001408		7/10/2024	28/02/2025
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO									
Número de contrato		14-2024 - OC 126392			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 4								
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 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		212	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			
				Fecha final 3					
Fecha Final Vigencia del contrato		28/02/2025		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		
3/09/2024		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		
		SEGUROS DEL ESTADO	45-44-101155458	CUMPLIMIENTO	11.316.456,17	22/03/2024	30/04/2025	
				CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	5.658.228,08	22/03/2024	30/04/2025	
				PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	8.487.342,13	22/03/2024	30/10/2027	
			45-40-101090736	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 aplica) (Si	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 126392, para las oficinas del COPNIA - Región 4.	El contratista no en todos los casos suministro el personal requerido para el cumplimiento del contrato, razón por la cual se requerió mediante correos electrónicos en reiteradas oportunidades y mediante comunicación 22024130300036704	N/A	N/A	100%	Terminado	Se adjuntan hojas de vida del personal que presta el servicio en las sedes	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 126392 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	100%	Terminado	El contratista cumplió con los suministros de bienes de aseo y cafetería solicitados, sin embargo no se hizo necesario el total de los bienes estipulados en la orden de compra.	
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.	Verificados los soportes entregados por el contratista se observa que para la Región 4 envía soportes de entrega de dotación para la operaria de las Seccionales	N/A	N/A	100%	Terminado	El contratista remitió los soportes de entrega de dotación allegados a los operarios de cada una de las seccionales.	
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 suministro soportes de capacitación del personal, pese a los diferentes requerimientos que se realizaron desde la supervisión.	N/A	N/A	100%	Terminado	El contratista remitió los soportes de entrega de capacitación a los operarios de cada una de las seccionales.	
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 allego soporte de asignación de coordinación ni visita a sedes por parte del coordinador de la región 4.	N/A	N/A	100%	Terminado	El contratista remitió los soportes de las visitas a cada una de las sedes de las seccionales.	
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	FE6422 (52024130200000724)	10/05/2024	\$ 7.731.529,16	14%	1/05/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ	
2	FE6554 (52024130200000884)	21/06/2024	\$ 6.193.345,37	11%	1/06/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ	
3	FE7281 (52024130500001617)	23/10/2024	\$ 6.405.763,35	11%	25/06/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ	
4	FE7282 (52024130500001615)	23/10/2024	\$ 6.327.685,97	11%	24/07/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ	
5	FE7283 (52024130500001616)	23/10/2024	\$ 6.441.193,18	11%	23/08/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ	
6								
7								
8								
9								
10								
Total Pagos Realizados			\$ 33.099.517,03					
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 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 4 (JUNIO, JULIO, AGOSTO).						
No factura o cuenta de cobro/ Radicado		FE7281(52024130500001617), FE7282(52024130500001615), FE7283 (52024130500001616)			Fecha de la factura		23/10/2024	
Valor de la factura		\$ 19.189.927,23			Saldo del valor del contrato		\$ 23.482.763,81	
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		Toda la información contenida en el presente informe y sus soportes fueron entregados a la supervisora encargada. Si bien en los informes anteriores se señaló que el plazo de ejecución era de 223 días, lo cierto es que desde el 01 de abril 30 de octubre solo hay 212 días. Quedando pendientes las facturas del mes de septiembre y octubre por pago.						
NOMBRE SUPERVISOR:		JUAN MANUEL DÍAZ QUINTERO				FIRMA		
CARGO:		Técnico Administrativo Área Administrativa						
C.C.:		80.222.883						