

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION Y/O APROBACION DE PAGO

1. DATOS DEL INFORME							
No. informe	Fecha del informe	Periodo del informe		Tipo de Informe		Avance Presupuestal a la fecha	62%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
4	31/10/2024	1/10/2024	30/10/2024	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	100,00%
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 CAÑÓN 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	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)	\$	32.377.681,14	TREINTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS CON CATORCE 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 AUI; 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		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%
						\$	32.377.681,14

4. INFORMACION DE GARANTIAS

Información Póliza	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
					45-44-101155549	CUMPLIMIENTO
45-44-101155549	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		
45-40-101090742	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 número de operarios establecidos en el 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	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 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	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, procurado 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 9,	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	FEG6433 (5202413020000722)	14/05/2024	\$ 4.511.912,98	14%	1/05/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
2	FEG7287 (52024130500001619)	23/10/2024	\$ 4.152.745,65	13%	25/06/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
3	FEG7288 (52024130500001621)	23/10/2024	\$ 3.784.298,17	12%	24/07/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
4	FEG7289 (52024130500001618)	23/10/2024	\$ 3.741.134,28	12%	23/08/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
5	FEG7290 (52024130500001620)	23/10/2024	\$ 3.916.020,37	12%	23/08/2024	Certificación de Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
Total Pagos Realizados			\$ 20.106.111,45				

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

Justificación del Posible Incumplimiento	
Se recomienda iniciar proceso de 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 9		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	FEG7287 (52024130500001619), FEG7288 (52024130500001621), FEG7289 (52024130500001618), FEG7290 (52024130500001620)	Fecha de la factura	23/10/2024
Valor de la factura	\$ 15.594.198,47	Saldo del valor del contrato	\$ 12.271.569,69
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	