

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	54%
4	30/10/2024	Desde	Hasta	Informe Mensual	X		
		1/10/2024	30/10/2024	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	100%
Supervisor		Cargo	Identificación	Tipo de encargo	Memorando Designación	Fecha Inicial	Fecha Final
WENDY JUSTINE DIAZ		Profesional Universitario	1.015.431.253	T	32024130300000298	21/03/2024	7/09/2024
JOHANNA CAÑON LONDOÑO		Profesional de Gestión	52.796.603	T	32024130300001211	10/09/2024	6/10/2024
DIANA MILENA GUERRERO		Técnico Administrativo	52860778	T	32024130300001407	7/10/2024	28/02/2025

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Número de contrato		18-2024		Tipo de Contrato		Contratos de Ordenes de Compra (Acuerdo marco)				
Razón social contratista		GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS				Representante Legal		OSWALDO ARIAS SIERRA		
Tipo y No. Identificación contratista		NIT	901.346.888			Teléfono de Contacto		3148802150	Correo electrónico de contacto	coordinadomarcional@grupogec.com.co
Objeto Contractual	PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, OFICIOS VARIOS Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS, PARA LAS OFICINAS DEL CÓNPIA 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 11.									
Valor total contrato inicial (en número y letra)			\$ 153.052.990,45	CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.						

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 1 30/09/2024
				Fecha final 1		7/09/2024	
				Fecha final 2		30/10/2024	
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 Modificatorio	Tipo de modificación	Plazo		Nueva Fecha de Terminación	Observaciones
30/09/2024	Prórroga	53	DÍAS	30/10/2024	

3.2. ADICIONES

Fecha de suscripción Modificatorio	Tipo de modificación	Valor Adición		%	Valor total del Contrato
Totales					

4. INFORMACION DE GARANTIAS

	Aseguradora	No. Póliza	Amparo	Valor asegurado	Vigencias	
					Fecha inicio	Fecha final
			Cumplimiento	\$ 30.610.598,09	22/03/2024	30/04/2025

Información Póliza	SEGUROS DEL ESTADO	5-44-101155465	Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	\$ 15.305.299,05	22/03/2024	30/04/2025
			Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 22.957.948,57	22/03/2024	30/10/2027
		45-40-101090744	Responsabilidad 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 126396, para las oficinas del COPNIA - Región11.	El contratista suministro el personal para la prestación del servicio.	N/A	N/A	100%	Terminado	Se adjunta hoja de vida del personal que presta el servicio en la sede así como soporte de pago de parafiscales
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 126396 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.	El contratista entrego los bienes e insumos requeridos según la orden de compra	N/A	N/A	100%	Terminado	El Contratista cumplio con la entrega de los bienes solicitados, sin embargo no se consumieron el 100% de los insumos contratados en la orden de compra 126396 Región 11.
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	El contratista suministro los elementos de protección y dotación necesarios para la prestación del servicio	N/A	N/A	100%	Terminado	Se remite soporte de entrega de dotación al personal que presta servicio en la sede
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 allego los soportes de capacitación del personal que esta en servicio en la Region11.	N/A	N/A	100%	Terminado	Se remite soporte capacitación al personal que presta servicio en la sede.
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 allego los soportes de visita al personal que esta en servicio en la Region 11.	N/A	N/A	100%	Terminado	Se remite soporte de visita al personal que presta servicio en la sede.

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	FEG6424 (52024130200000726)	10/05/2024	\$ 20.823.757,23	14%	1/05/2024	Certificación del Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
2	FEG6553 (52024130200000883)	21/06/2024	\$ 15.382.620,74	24%	1/06/2024	Certificación del Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
3	FEG7291 (52024130500001612)	23/10/2024	\$ 14.772.567,32	33%	22/10/2024	Certificación del Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
4	FEG7292 (52024130500001613)	23/10/2024	\$ 15.771.744,90	44%	22/10/2024	Certificación del Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
5	FEG7293 (52024130500001614)	23/10/2024	\$ 15.869.906,44	54%	22/10/2024	Certificación del Revisor Fiscal	DORIS ZUÑIGA RODRIGUEZ
Total Pagos Realizados			\$ 82.620.596,63				

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 3		
No factura o cuenta de cobro/ Radicado	FEG7291(52024130500001612) FEG7292(52024130500001613) FEG7293(52024130500001614)	Fecha de la factura	23/10/2024

Valor de la factura		\$14.772.567,32 - \$15.771.744,90 - \$15.869.906,44		Saldo del valor del contrato	\$ 70.432.393,82
Saldo a liberar					
Saldo no ejecutado					
Observaciones	1. Se realiza correccion del informe anterior, toda vez que se relaciono un tiempo total de ejecucion de 223 dias y realmente son 212 dias en total.				
	2. A la fecha del informe se encuentran pendientes por remitir las facturas de Septiembre y Octubre toda vez que el proveedor tenia 3 facturas pre-aprobadas pendientes de soportes.				
	3. Se corrige el nombre del Representante Legal.				
NOMBRE SUPERVISOR:		DIANA MILENA GUERRERO GARCIA			FIRMA
CARGO:	TECNICO ADMINISTRATIVO				
C.C.:	52.860.778				