

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	79%
4	16/05/2025	Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Presupuestal a la fecha	
		1/04/2025	30/04/2025	Aprobación de pago	X	Avance Físico a la fecha	87,42%
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	28/04/2025
DIANA MILENA GUERRERO GARCIA		Técnico Administrativo del Área Administrativa	52860778	T	32025130300000667	29/04/2025	8/05/2025
CRISTIAN SEBASTIAN SANABRIA MARTIN		Técnico Administrativo del Área de Gestión Humana	1022415863	T	32025130300000708	9/05/2025	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 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 <th rowspan="2">Modificación</th> <th rowspan="2">Fecha de la Modificación</th>	Modificación	Fecha de la Modificación
			Fecha final 1		18/05/2025		
			Fecha final 2				
Fecha Final Vigencia del contrato		18/09/2025	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	
3.2. 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	Fecha inicio	Fecha final
			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. Obligacion	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.			87,42%	En ejecucion	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 138504 en las instalaciones del COPNIA, en las frechas 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.			87,42%	En ejecución	Se relacionan las facturas correspondientes al mes de abril (insumos y 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.	El 8 de mayo se llevo a cabo la capacitación para el personal de aseo y mantenimiento.			87,42%	Terminado	Se anexa planillas correspondientes
5	Asignar a cada Orden de Comnpra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sedem no es necesaria la asignacion 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.			87,42%	En ejecución	El día 28/04/2025 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
5	FE30870	7/05/2025	\$ 15.815.116,00	17%	12/05/2025	9485928849	Edna Ruth Martinez Gomez
Total Pagos Realizados			\$ 74.456.838,00	78,8%			
6. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA							
Se recomienda iniciar proceso de incumplimiento:			Justificación del Posible 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		FE30870	Fecha de la factura 7/05/2025
Valor de la factura		\$ 15.815.116,00	Saldo del valor del contrato \$ 19.981.268,66
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 Tener en cuenta que en la remisión corresponsable a la entrega en la sede Nacional, hizo falta por entregar 6 blanqueadores los cuales, adjunto foto de la caja recibida para completar las unidades correspondientes.			
NOMBRE SUPERVISOR:		CRISTIAN SEBASTIAN SANABRIA MARTIN	
CARGO:	Técnico Administrativo del Área Administrativa		FIRMA
C.C.:	1022415863		