

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	90%
		Desde	Hasta	Informe Mensual	X	Avance Físico a la fecha	100,00%
5	17/06/2025	1/05/2025	18/05/2025	Aprobación de pago	X		
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		Modificación	Fecha de la Modificación
Fecha Final Vigencia del contrato	18/09/2025		Fecha final 1	18/05/2025			
			Fecha final 2				
			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	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. 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 operarios de cafetería y aseo y 1 operario de mantenimiento.			100,00%	En ejecución	
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 138504 en las instalaciones del COPNIA, en las 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.			100,00%	En ejecución	Se relacionan las facturas correspondientes al mes de mayo (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.			100,00%	Terminado	
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 sedem 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.			100,00%	En ejecución	

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	\$ 15.813.116,00	17%	12/05/2025	9485928849	Edna Ruth Martinez Gomez
6	FE31048	12/06/2025	\$ 10.972.350,00	12%	12/06/2025	9487381586	Edna Ruth Martinez Gomez
Total Pagos Realizados			\$ 85.429.188,00	90,5%			

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

			Justificación del Posible Incumplimiento
Se recomienda iniciar proceso de 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		FE31048-52025130500000824	Fecha de la factura 12/06/2025
Valor de la factura		\$ 10.972.350,00	Saldo del valor del contrato \$ 9.008.918,66
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)	Se tiene un saldo no ejecutado por \$9.008.918,66 por concepto de que no se solicitaron insumos en diferentes etapas del contrato ya que se se contaba con el suficiente para abastecer las dos sedes.
Saldo no ejecutado	X		
Observaciones	Se relacionan los insumos correspondientes al mes de mayo, con respecto al agua, solo se realizo la entrega de 60 botellones.		
NOMBRE SUPERVISOR:	CRISTIAN SEBASTIAN SANABRIA MARTIN		FIRMA
CARGO:	Técnico Administrativo del Área Administrativa		
C.C.:	1022415863		