

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 13-2024 – OC 126391

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
27/12/2024	01/04/2024	DIANA MILENA GUERRERO
	30/10/2024	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	GRUPO GESTION EMPRESARIAL COLOMBIA SAS
NIT o CC	901346888-7
Objeto:	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
Plazo de ejecución:	Doscientos doce (212)
Valor del contrato:	(32.710.220,90) TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA.
Fecha de inicio:	1/04/2024
Fecha de finalización:	07/9/2024
Modificaciones:	PORRROGA 3/09/2024
Valor Final Contrato:	(32.710.220,90) TREINTA Y DOS MILLONES SETECIENTOS DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/CTE INCLUIDO IVA.
Fecha Final de Terminación:	30/10/2024

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	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 126391, para las oficinas del COPNIA - Región 3.	El contratista durante la ejecución del contrato suministro el personal adecuado para el cumplimiento de la obligación a la orden de compra requeridas.	El contratista suministro mensualmente el personal para el cumplimiento de las actividades de las sedes de la región 3, Antioquia.	El contratista suministro el personal para la prestación del servicio.
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 126391 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 allego pre-facturas con relación de insumos entregados los cuales se verifican de esta manera mensual de acuerdo con las necesidades de la entidad.	mensualmente se remitió informe de supervisión donde se certificó el cumplimiento de la obligación	No se suministró el 100% de lo contratado especificado en la orden de compra por lo tanto debido a esto existirá un saldo a liberar a favor de la entidad.
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.	El contratista suministro soportes de dotación del personal, pese a los diferentes requerimientos que se realizaron desde la supervisión el en el mes de abril.	El contratista suministro actas de entrega de dotación firmadas por el personal con fecha del 2 de octubre de 2024 y se adjunto en el informe 4.	Se remites soporte de entrega de dotación allegados por el contratista y correo electrónico donde se requirió la entrega de soportes faltantes.
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	El contratista suministro soportes de capacitación del personal, pese a los diferentes requerimientos que se realizaron desde la supervisión.	El contratista suministro actas de entrega de capacitación firmadas por el personal con fechas 26 de septiembre el que se adjuntó en el informe 4.	



	vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.			
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 de visita a sedes por parte del coordinador de la región 3.	El contratista realizo visita de supervisión en el 26 de septiembre en la oficina Regional Antioquia, donde se verifico el cumplimiento de la obligación, como se evidencia en el acta de visita adjuntada mediante informe de supervisión 4.	

GARANTÍAS. El contratista presentó las siguientes: (SI APLICA, indicar con X, según corresponda)	SI	NO	N/A
Cumplimiento	x		
Responsabilidad Civil Extracontractual	x		

Póliza No.	Compañía Aseguradora	Amparo	Valor asegurado	Vigencias		Modificaciones
				Fecha inicio	Fecha final	
45-44-101155455	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	\$ 6.542.044,18	22/03/2024	30/04/2025	1
45-44-101155455	SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 3.271.022,09	22/03/2024	30/04/2025	1
45-44-101155455	SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONE	\$ 4.906.533,14	22/03/2024	30/10/2027	1



		S SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
45-40-101090733	SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACtual	\$ 260.000.000,00	4/03/2024	30/10/2024	1

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	258 del 22 de marzo de 2024	\$ 32.710.220,90
TOTAL, RECURSOS		\$ 32.710.220,90

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Primer pago	FEG6425(5202413020000723)	\$ 6.002.219,28
Segundo pago	FEG6555(5202413020000885)	\$ 2.894.075,56
Tercer pago	FEG7278(52024130500001606)	\$ 2.886.083,38
Cuarto pago	FEG7279(52024130500001607)	\$ 2.889.771,49
Quinto pago	FEG7280(52024130500001608)	\$ 3.160.723,84
VALOR TOTAL PAGOS		\$ 17.832.873,55

APROBACION DE PAGOS PENDIENTES		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Sexto pago	FEG7631(52024130500002008)	\$ 3.220.818,32
VALOR TOTAL PAGOS		\$ 3.220.818,32

VALOR TOTAL PAGADO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL PAGOS	\$ 21.053.691,87

DIFERENCIA	\$ 11.656.529,03
-------------------	-------------------------

Existe saldo a liberar teniendo en cuenta que la entidad no requirió la cantidad de insumos de aseo y cafetería contratados en la orden compra, por lo tanto, no se solicitó la entrega de estos durante la ejecución del contrato. No se usaron al 100% los insumos ni la prestación del servicio en las fechas establecidas para CONTRATO 13-2024 - OC 126391 - REGION 3.

En la liquidación se realizará el ajuste de cuentas quedando pendiente por pagarse la operación correspondiente al mes de octubre y la definición del saldo a liberarse. Así mismo se hace constar que en la liquidación se realizará el ajuste de cuentas quedando pendiente por pagarse la operación correspondiente al mes de octubre y la definición del saldo a favor del COPNIA.

CONSTANCIA

El contratista cumplió durante la ejecución del contrato con el pago de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos Laborales y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.

Atentamente,

DIANA MILENA GUERRERO GARCIA
Técnico Administrativo – Área Administrativa