

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 18-2024 – OC 126396

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
30/01/2025	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 11	
Plazo de ejecución:	Doscientos doce (212) días.	
Valor del contrato:	(153.052.990,45) CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.INCLUIDO IVA.	
Fecha de inicio:	1/04/2024	
Fecha de finalización:	07/9/2024	
Modificaciones:	PORRROGA	30/09/2024
Valor Final Contrato:	(153.052.990,45) CIENTO CINCUENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y CINCO 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 126396, para las oficinas del COPNIA - Región 11.	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 11, Cundinamarca y Nacional.	El contratista suministro el personal para la prestación del servicio.
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 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 se liquida el 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 la dotación al personal, y remitió soportes de entrega realizada 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 remiten soporte de entrega de dotación allegados por el contratista.



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.	El contratista suministro actas de capacitación firmadas por el personal con fechas 26 de septiembre el que se adjuntó en el informe 4.	
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 11.	El contratista realizo visita de supervisión el 26 de septiembre en las oficinas de Cundinamarca y Nacional, 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	
45-44-101155465	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	\$ 30.610.598,09	22/03/2024	30/04/2025	1
		CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	\$ 15.305.299,05	22/03/2024	30/04/2025	1
		PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES	\$ 22.957.948,57	22/03/2024	30/10/2027	1
45-40-101090744	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	263 del 22 de marzo de 2024	\$ 153.052.990,45
TOTAL, RECURSOS		\$ 153.052.990,45

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Primer pago	FEG6424 (52024130200000726)	\$ 20.823.757,23
Segundo pago	FEG6553 (52024130200000883)	\$ 15.382.620,74
Tercer pago	FEG7291 (52024130500001612)	\$ 14.772.567,32
Cuarto pago	FEG7292 (52024130500001613)	\$ 15.771.744,90
Quinto pago	FEG7293 (52024130500001614)	\$ 15.869.906,44
VALOR TOTAL PAGOS		\$ 82.620.596,63

APROBACION DE PAGOS PENDIENTES		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Sexto pago	FEG7705 (2025130500000099)	\$ 16.329.936,30
Séptimo pago	FEG7706 (2025130500000100)	\$ 18.479.857,88
VALOR TOTAL PAGOS		\$ 34.809.794,18

VALOR TOTAL PAGADO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL PAGOS	\$ 117.430.390,81

DIFERENCIA	\$ 35.622.599,64
------------	------------------

Existe saldo a liberar teniendo en cuenta que la entidad no requirió la totalidad de insumos de aseo y cafetería establecidos en la orden compra, lo anterior, teniendo en cuenta la demanda de insumos solicitada periódicamente para el CONTRATO 18-2024 - OC 126396 - REGION 11.

Teniendo en cuenta lo anterior y para liquidación total del CONTRATO 18-2024 - OC 126396 – REGION 11, es pertinente liberar el saldo de \$ **35.622.599,64** presupuesto que no fue utilizado en la ejecución de este.

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