INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 14 – 2024 OC 126392 REGION 4

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
18/12/2024	01/04/2024	JUAN MANUEL DIAZ QUINTERO
	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 4	
Plazo de ejecución:	doscientos veintitrés (223)	
Valor del contrato:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS INCLUIDO IVA.	
Fecha de inicio:	1/04/2024	
Fecha Inicial de finalización:	07/09/2024	
Modificaciones:	PORRROGA	3/09/2024
	N/A	*N/A*
Valor Final Contrato:	CINCUENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS 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 126392, para las oficinas del COPNIA - Región 4.	*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 4.*	*N/A*
2	Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 126392 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 prefacturas 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*	*Se deja constancia, no se suministro 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 contratista suministro actas de entrega de dotación firmadas por el personal con fecha del 17 de julio y 11 de abril el cual se adjuntó en el informe N° 4.	Se remite 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	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 23 de octubre el que se adjuntó en el informe N° 4	

	conocimientos 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 4.	El contratista realizo visitas el día 23 de octubre a las sedes Quindío, Risaralda, Caldas donde se verifico el cumplimiento de la obligación, como se evidencia en el acta de visita adjuntada mediante informe de supervisión N°4	El contratista remitió los soportes de las visitas a cada una de las sedes de las seccionales.

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**	
45-44-101155458	SEGUROS DEL ESTADO	CUMPLIMIENTO	$ 11316456,17	22/03/2024	30/04/2025	1
45-40-101090736	SEGUROS DEL ESTADO	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	$5658228,08	22/03/2024	30/04/2025	1
	SEGUROS DEL ESTADO	PAGO DE SALARIOS,	$ 8487342,13	22/03/2024	30/10/2027	1

		PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES				
	SEGUROS DEL ESTADO	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 260000000	4/03/2024	30/10/2024	1

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Valor inicial del contrato	259 del 22 de marzo de 2024	$ 56.582.280,84
Modificación No.	*Número de Registro Presupuestal*	$
TOTAL RECURSOS		**$** 56.582.280,84

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Primer pago	FEG6422 (52024130200000724) 10/05/2024	$ 7.731.529,16
Segundo pago	FEG6554 (52024130200000884) 21/06/2024	$ 6.193.345,37
Tercer pago	FEG7281 (52024130500001617) 23/10/2024	$ 6.405.763,35
Cuarto pago	FEG7282 (52024130500001615) 23/10/2024	$ 6.327.685,97
Quinto pago	FEG7283 (52024130500001616) 23/10/2024	$ 6.441.193,18
VALOR TOTAL PAGOS		**$ 33.099.517,03**

APROBACION DE PAGOS PENDIENTES		
CONCEPTO	**DETALLE**	**VALOR**
Sexto pago	FEG7512 (52024130500001936) 6/12/2024	$ 6.552.804,06
Séptimo pago	FEG7513 (52024130500001937) 6/12/2024	$ 6.194.260,39
VALOR TOTAL PAGOS		**$ 12.747.064,45**

VALOR TOTAL PAGADO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR TOTAL PAGOS	**$ 45.846.581,48**

DIFERENCIA	**$ 10.735.699,36**

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% de los insumos ni en la prestación del servicio en las fechas establecidas para CONTRATO 14 – 2024 OC 126392 REGION 4, por lo cual se solicita su liberación.

TENIENDO ENCUENTA SE AJUNTAN CERTIFICADO REVISOR FISCAL

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,

JUAN MANUEL DIAZ QUINTERO
Firmado digitalmente por JUAN MANUEL DIAZ QUINTERO

Firma del Supervisor
JUAN MANUEL DIAZ QUINTERO
Técnico administrativo