

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

CONTRATO 09-2024 - OC 125439

FECHA INFORME	PERÍODO	SUPERVISOR
16/04/2025	21/03/2024	JUAN MANUEL DIAZ Q
	19/02/2025	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

Contratista:	ASECOLBAS LTDA	
NIT o CC	860.518.600	
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-126-20232 SUSCRITO POR COLOMBIA COMPRA EFICIENTE-REGION 7. (Tolima, Ibagué)	
Plazo de ejecución:	Trecientos treinta y cinco (335)	
Valor inicial del contrato:	DIECINUEVE MILLONES VEINTISÉIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS CON TREINTA Y UN CENTAVOS INCLUIDO IVA. \$ 19.026.986,31	
Fecha de inicio:	21/03/2024	
Fecha inicial de finalización:	07/09/2024	
Modificaciones:	PORRROGA (43) días	03/09/2024
	PORRROGA (121) días	17/10/2024
	ADICIÓN (\$ 7.394.382,75)	17/10/2024
Valor final contrato:	VEINTISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE CON SEIS CENTAVOS INCLUIDO IVA. \$ 26.421.369,06	
Fecha Final de Terminación:	19/02/2025	

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO Y LAS OBLIGACIONES

No.	Obligación	Actividad desarrollada	Producto o medio de verificación	Observaciones
-----	------------	------------------------	----------------------------------	---------------



1	<i>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 125439, para las oficinas del COPNIA - Región 7 Tolima.</i>	<i>El contratista durante la ejecución del contrato suministro el personal adecuado para el cumplimiento de la obligación a la orden de compra requeridas.</i>	<i>El contratista suministro mensualmente el personal para el cumplimiento de las actividades de las sedes de la región (7).</i>	<i>N/A</i>
2	<i>Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería estipulados en la Orden de Compra 125439 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.</i>	<i>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.</i>	<i>mensualmente se remitió informe de supervisión donde se certificó el cumplimiento de la obligación</i>	<i>Se deja constancia, 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.</i>
3	<i>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.</i>	<i>El contratista suministro soportes de dotación del personal, pese a los diferentes requerimientos que se realizaron desde la supervisión.</i>	<i>El contratista suministro actas de entrega de dotación firmadas por el personal con fecha del 02 de abril el cual se adjuntó en el informe N° 5.</i>	<i>N/A</i>
4	<i>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</i>	<i>El contratista suministro soportes de capacitación del personal.</i>	<i>El contratista suministro actas de entrega de capacitación firmadas por el personal con fechas del abril 17, 21, junio 21, julio 24, mayo 10, de septiembre, 2, 24 de agosto el que se adjuntó en el informe N° 5</i>	<i>N/A</i>
5	<i>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</i>	<i>El contratista a la fecha de presentación del informe allego soporte de asignación de coordinación de visita a la sede por parte del coordinador de la región 7.</i>	<i>El contratista realizo visitas donde se verifico el cumplimiento de la obligación.</i>	<i>N/A</i>

	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		
--	--	--	--

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	
11-44-101220561	SEGUROS DEL ESTADO	Cumplimiento	\$ 5.284.273,81	4/03/2024	19/08/2025	2
11-44-101220561	SEGUROS DEL ESTADO	Calidad y Correcto Funcionamiento de los bienes	\$ 2.642.136,91	4/03/2024	19/08/2025	2
11-44-101220561	SEGUROS DEL ESTADO	Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	\$ 3.963.205,36	4/03/2024	19/02/2028	2
11-40-101061046	SEGUROS DEL ESTADO	Responsabilidad Extracontractual	\$ 260.000.000	04/03/2024	19/02/2025	2

EJECUCIÓN FINANCIERA

RECURSOS DEL CONTRATO		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Valor inicial del contrato	198 04 del marzo de 2024	\$ 19.026.986,31
Modificación No. 1	939 21 de octubre de 2024	\$ 7.394.382,75
TOTAL, RECURSOS		\$ 26.421.369,06

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Primer pago	ELA 2375 Radicado: 52024130500001458 03/10/2024	\$ 11.150.153,65
Segundo pago	ELA 2478 SEP Radicado: 52024130500001643 06/11/2024	\$ 1.928.837,16
Tercer pago	ELA 2546 OCT Radicado: 52024130500001715 18/11/2024	\$ 1.897.078,68

Cuarto pago	ELA NOV No 2697 Radicado: 52024130500001952	\$	1.981.815,68
Quinto pago	ELA N°3044 RADICADO: 52025130500000326	\$	2.134.690,63
Sexto pago	ELA N° 3056 RADICADO: 52025130500000341	\$	1.958.688,46
VALOR TOTAL PAGOS		\$	21.051.264,26

Se aporta la nota crédito N° 439 radicado: 52025130500000550 que corresponde a la anulación de la factura ELA N° 3084 - RADICADO: 52025130500000364 del mes de febrero.

APROBACION DE PAGOS PENDIENTES		
CONCEPTO	DETALLE	VALOR
Séptimo pago	ELA N° 3242 52025130500000551 11/04/2025	\$ 1.289.868,62
VALOR TOTAL PAGOS		\$ 1.289.868,62

VALOR TOTAL PAGADO	
CONCEPTO	VALOR
VALOR TOTAL PAGOS	\$ 22.341.132,88

DIFERENCIA	\$ 4.080.236,18
-------------------	------------------------

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 en las fechas establecidas para el CONTRATO 09-2024 - OC 125439 REGION 7, por lo cual se solicita su liberación.

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