

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

CONTRATO No. CV 6827 DE 2021

CONTRATANTE:	INSTITUTO TECNOLÓGICO METROPOLITANO
CONTRATISTA:	GRAN IMAGEN S.A.S
NIT:	830023178
OBJETO:	Prestación del servicio de impresión en las áreas administrativas como en académicas de los diferentes campus y espacios del ITM, y de esta forma poder mantener estos en correcto estado de funcionamiento.
VALOR:	TRES MILLONES SETECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON TREINTA Y DOS CENTAVOS (\$3.719.943,32) IVA INCLUIDO.
DURACION:	Desde la firma del acta de inicio hasta el 03 de septiembre de 2021. La entrega de los insumos estará condicionada a lo estipulado en la cláusula 7 Numeral 7.7 del Acuerdo Marco.
FECHA DE INICIO:	4 de agosto de 2021

Con el objeto de realizar el seguimiento al avance de la ejecución del contrato CV 6827 DE 2021, se presenta el Informe de Supervisión y/o Interventoría del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015, y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe de supervisión a la fecha de elaboración:

1. INFORME ADMINISTRATIVO:

A continuación, se realiza informe de seguimiento a la ejecución del contrato CV 6827 DE 2021, cuyo objeto es: "Prestación del servicio de impresión en las áreas administrativas como en académicas de los diferentes campus y espacios del ITM, y de esta forma poder mantener estos en correcto estado de funcionamiento."

Para realizar la selección del proveedor derivado de la cotización No. 111918, para el Suministro de consumibles a través del Acuerdo Marco para el suministro de Consumibles de Impresión II N° CCE282- AMP-2020, se llevaron a cabo los siguientes procedimientos:

Se inició el evento de cotización No. **111918** el día 22 de Julio de 2021, en el mismo se solicitó a todos los proveedores del acuerdo marco cotización para los siguientes elementos:

Item	Código del servicio	Descripción del Consumible	Cantidad
1	CF500A	HP 202A Black LaserJet Toner Cartridge	3
2	CF501A	HP 202A Cyan LaserJet Toner Cartridge	3

	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

3	CF502A	HP 202A Yellow LaserJet Toner Cartridge	3
4	CF503A	HP 202A Magenta LaserJet Toner Cartridge	3

Una vez cerrado el evento el 29 de julio de 2021, se realizó la revisión de cada una de las cotizaciones presentadas por los proponentes, tal y como consta en la plataforma, el mejor valor ofertado fue el del proponente GRAN IMAGEN S.A.S, por un valor de \$ 3.719.943,32 obteniendo el 10% de ahorro en referencia al presupuesto determinado por la entidad por medio del cotizador oficial.

Con base en lo anterior, se procede a generar la colocación de la Orden de Compra No. 73493 el 30 de julio, y una vez aprobadas las garantías enviadas por el proveedor el día 4 de agosto se firma el acta de inicio con GRAN IMAGEN S.A.S por el valor ofertado.

El 2 de septiembre se recibe solicitud prorroga por parte del contratista, en donde manifiesta inconvenientes en la entrega de los consumibles en la entidad lo que generaron retrasos en la entrega de uno de ellos y un error en la dirección de la entidad generando también retrasos en la entrega en el segundo paquete.

El 3 de septiembre se suscribe la modificación de la orden de compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, quedando como nueva fecha de terminación el 10 de septiembre de 2021.

2. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:

El contratista ha dado cabal cumplimiento a las obligaciones acordadas en el contrato, llevando a cabo las actividades tendientes a la entrega de los insumos para las diferentes impresoras de la institución.

El porcentaje de ejecución física del contrato es del 100%

Con el presente informe se autoriza el pago de la factura No. FE-2080 relacionada en el punto 3.1.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Debe contener detalle de:

Valor del Contrato	\$3.719.943,32
Pago Autorizado	\$3.719.943,32
Porcentaje de ejecución financiera	100%
Presupuesto Restante	\$0

Incluir los cuadros resúmenes de pago, de amortización y ejecución presupuestal de anticipos que se consideren necesarios.

 Institución Universitaria	INFORME DE INTERVENTORÍA O SUPERVISIÓN	Código	FBS 010
		Versión	03
		fecha	08-05-2018

3.1 RELACION FACTURADA

RECIBIDOS	PROVEEDOR	FECHA FACTURA	FACTURA	TOTAL ANTES DE IVA	IVA	TOTAL
1	GRAN IMAGEN S.A.S	17/09/2021	FE-2080	3.126.003,33	593.940	\$3.719.943,33
					TOTAL, PAGADO	\$3.719.943,33

4. INFORME JURÍDICO:

- No se presentaron hechos generadores de daño que conllevaran a un proceso sancionatorio.
- El contrato fue prorrogado una vez, a lo cual el contratista amplió de manera correcta las garantías presentadas para la ejecución del contrato, a continuación, la relación de las garantías presentadas y aprobadas:

Garantías

ENTIDAD ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA NUMERO: 21-44-101356827

AMPAROS	VIGENCIAS		
	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	371.994,33	30/07/2021	30/03/2022
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	743.988,66	30/07/2021	30/03/2022

5 OBSERVACIONES DEL DESARROLLO DEL CONTRATO.

Sin Observaciones
Atentamente,



RAFAEL GUARIN BUSTAMANTE
Supervisor



 Institución Universitaria	RECIBIDO A SATISFACCIÓN DE BIENES, OBRAS O SERVICIOS	Código	FG 014
		Versión	06
		Fecha	2015-02-06

CONTRATO DE COMPRAVENTA No. CV-6827 DE 2021

En mi calidad de Supervisor del Contrato de Compraventa No. **CV-6827 DE 2021** me permito certificar que **GRAN IMAGEN S.A.S.**, con **NIT. 830.023.178-2**, cumplió con el suministro de consumibles para las impresoras ubicadas en los diferentes campus del ITM, de acuerdo con las especificaciones técnicas del acuerdo marco para el suministro de consumibles de impresión II CCE282- AMP-2020. Según factura No. **FE-2080** del 17 de septiembre de 2021.

No. CDP	No. Compromiso	Verificado Jefe de Oficina Departamento Financiero y Comercial
331	676-6827	

Código centro de costos	No.101999999999	Nombre:CC ESPECIAL-COSTOS Y GASTOS POR DISTRIBUIR ROBLEDO
Código Área de negocios	No. N/A	Nombre: N/A

Rubro No.	Nombre	CDP	Saldo	Valor
212020100 30001	Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo)ITM	331	\$3.719.944	\$3.719.943,33

Por lo anterior considero pertinente desembolsar según la forma de pago definida en el contrato el valor que asciende a la suma de **\$ 3.719.943,33** (Tres millones setecientos diecinueve mil novecientos cuarenta y tres pesos con treinta y tres centavos M/L).

Supervisor:



RAFAEL AUGUSTO GUARÍN BUSTAMANTE
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DEPARTAMENTO DE SISTEMAS



Proyectó: NIDIA BEDOYA LORA



Aprobó: RAFAEL AUGUSTO GUARÍN BUSTAMANTE



Revisó: VÍCTOR JAVIER PUERTA YEPES



Revisó: WEYMER DE JESUS FRANCO VILLEGAS



Revisó: ANDRÉS FELIPE RESTREPO GÓMEZ



Aprobó: NIDIA TORRES HOLGUIN



Soluciones Gráficas
N.I.T. 830.023.178-2



EL SUSCRITO REVISOR FISCAL

GRAN IMAGEN S.A.S.

CERTIFICA:

Que la empresa **GRAN IMAGEN S.A.S.** con NIT. **830.023.178-2**, está cumpliendo con las normas establecidas en el artículo 50 ley 789 del 27 de diciembre de 2002, referente al pago oportuno de los aportes de sus empleados, a los sistemas de salud, riesgos laborales, pensiones y Aportes a la Caja de Compensación Familiar.

Que a la fecha, la empresa se encuentra a paz y salvo con los pagos correspondientes a las nóminas de GRAN IMAGEN S.A.S. de los meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2021.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Que de acuerdo a lo establecido en el art.8 del Decreto 0862 del 26 de abril de 2013 y el art.65 de la Ley 1819 del 29 de diciembre de 2016, GRAN IMAGEN S.A.S. esta exonerado, del pago de los Aportes al ICBF y SENA, y aportes en salud, correspondientes al empleador.

Así mismo la empresa certifica que tiene un contrato vigente con la empresa de Servicios Temporales Emprede con Nit. 900.903.392-2 desde el 1 de enero de 2019 y también tiene contrato vigente con la empresa Talento Humano Efectivo S.A.S. Nit. 900.918.919-9 desde el 1 de octubre de 2020.

Se expide la presente certificación, a los trece (13) días del mes de septiembre de 2021.

LUZ MARCELA VELASQUEZ CUERVO
T.P. 131786-T
REVISOR FISCAL

CALLE 17 No. 33-54 PBX: 3712929