



Imprenta Nacional de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

TIPO DE INFORME **FINAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es **Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1/07/2022	A	07/08/2022
AVANCE	FÍSICO <i>Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.</i>	PRESUPUESTAL <i>Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.</i>	
% DE AVANCE PROGRAMADO	100%		100%
% DE AVANCE REAL	100%		96,97%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
DEPENDENCIA	GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ACTIVOS FIJOS

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA 64872 TVEC - NUMERO INTERNO 22112001
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	26/02/2021
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO <small>(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).</small>	8/03/2021
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLOASEO 2020
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	. 901.351.386-1
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación del servicio de aseo y cafetería para las instalaciones de la entidad 2021, por el término de doce (12) meses, incluidos equipos e insumos para su ejecución, de acuerdo a lo estipulado en el Acuerdo Marco De Precios Cceneg-021-1-2019 Vigencia Diciembre 27/2019 a Diciembre 27/2022.



Imprenta Nacional de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

VALOR	\$ 209.728.186,92
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES
PLAZO DE ENTREGA	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	8/03/2021
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07/08/2022
ADICION	CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$59.917.855)
PRORROGA	TRES (3) MESES A PARTIR DEL 8/03/2022
ADICION 2	CUARENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO CUARENTA SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$41.884.476.00)
PRORROGA 2	DOS (2) MESES hasta el 7/08/2022
MODIFICACIONES	Se adiciona un (01) operario auxiliar tiempo completo por 195 días, con el valor ahorrado correspondiente a bienes de aseo y cafetería de acuerdo a solicitud de la supervisora y se ajusta la fecha de terminación de la orden de acuerdo al Acta de inicio, se adjunta documentos soportes y Aceptación del contratista
SUSPENSIONES	N/A

* En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

1. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO: (Indicar conforme a las obligaciones pactadas en el contrato, el cumplimiento y desempeño del contratista respecto de la ejecución de las mismas, explicando de forma detallada los elementos recibidos, servicios prestados, etc., junto con los soportes pertinentes)

- El contratista dispuso del personal requerido para prestar los servicios de aseo y cafetería, así como los insumos y equipos requeridos para su funcionamiento.
- La UT la entrega de los elementos de protección requeridos para las labores que desempeñan los funcionarios al interior de la entidad.
- La UT realizo la entrega de los equipos y maquinarias requeridos por esta supervisión y los cuales se encuentran descritos en el Item de bienes y servicios que forman parte integral de la propuesta.

A continuación, se detalla la ejecución con corte al 07/08/2022.



Imprenta Nacional de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 64872 TVEC - NUMERO INTERNO 22112001			
PROVEEDOR:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLOASEO 2020			
NIT:	901351386-1			
Objeto del Contrato:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD 2021, POR EL TÉRMINO DE DOCE (12) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS			
FECHA DE INICIO	01/01/2020 VIGENCIA DICIEMBRE 2020 A DICIEMBRE			
Valor inicial:	\$ 209.728.186,92	FECHA EJECUC	8/03/2021	
ADICION 1	\$ 59.917.855,00	PRORROGA	8/03/2022-7/08/2022	
ADICION 2	\$ 41.884.476,00	PRORROGA	8/08/2022-7/08/2022	
Total	\$ 311.530.517,92			
FECHA	PERÍODO	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
INGRESO	FACTURADO	FACTURA	DISPONIBLE	
8/03/2021	CONTRATO INICIAL			\$ 209.728.187
12/04/2021	08/03/2021-31/03/2021	UT3 - 509	\$ 11.096.969,00	\$ 198.631.218
10/05/2021	01/04/2021-30/04/2021	UT3 - 594	\$ 17.358.652,00	\$ 181.272.566
10/06/2021	01/05/2021-31/05/2021	UT3 - 729	\$ 14.329.983,00	\$ 166.942.583
6/07/2021	01/06/2021-30/06/2021	UT3 - 788	\$ 14.842.664,00	\$ 152.099.919
4/08/2021	01/07/2021-31/07/2021	UT3 - 878	\$ 14.842.180,00	\$ 137.257.739
4/09/2021	01/08/2021-31/08/2021	UT3 - 965	\$ 15.301.527,00	\$ 121.956.212
4/10/2021	01/09/2021-30/09/2021	UT3 - 1033	\$ 15.362.148,00	\$ 106.594.064
24/11/2021	01/10/2021-31/10/2021	UT3-1176	\$ 19.592.695,00	\$ 87.001.369
2/12/2021	01/11/2021 - 30/11/2021	UT3-1224	\$ 18.689.830,00	\$ 68.311.539
3/01/2022	01/12/2021-31/12/2021	UT3-1387	\$ 18.554.394,00	\$ 49.757.145
3/02/2022	01/01/2022 - 31/01/2022	UT3-1411	\$ 19.834.032,22	\$ 29.923.113
3/03/2022	01/02/2022 - 28/02/2022	UT3-1478	\$ 19.962.395,42	\$ 9.960.717
25/04/2022	01/03/2022 AL 7/03/2022	UT3-1620	\$ 7.550.023,33	\$ 2.410.694
ADICION 1				\$ 59.917.855
25/04/2022	08/03/2022-31/03/2022	UT3-1621	\$ 12.057.261,09	\$ 47.860.594
6/05/2022	01/04/2022-30/04/2022	UT3-1666	\$ 20.029.926,42	\$ 27.830.667
7/06/2022	01/05/2022-31/05/2022	UT3-1764	\$ 21.054.993,42	\$ 6.775.674
9/06/2022	01/06/2022 - 7/06/2022	UT3-1781	\$ 4.048.887,33	\$ 2.726.787
ADICION 2				\$ 41.888.476
11/06/2022	08/06/2022 - 30/06/2022	UT3-1834	\$ 17.155.280,09	\$ 24.733.196
10/08/2022	10/07/2022 - 31/07/2022	UT3-	\$ 20.442.065,42	\$ 4.291.130
	10/08/2022 - 7/08/2022		\$ 4.048.887,33	\$ 242.243
Ejecutado				\$ 302.105.906,74
				96.97%

Se solicita al Grupo de Presupuesto la liberación del saldo correspondiente al CDP y RP del adicional 2 por un valor \$242.243,00, de conformidad con los auxiliares de Pago a Proveedores que forman parte integral del presente.

2. OBSERVACIONES: (Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)

El contrato se ejecutó durante el periodo del 1/07/2022 al 7/08/2022 a satisfacción.



Imprenta Nacional de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): (Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)

Se realizó la revisión mensual del pago de los aportes parafiscales del personal asignado a la Imprenta nacional de Colombia, se realizó la verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se verificó la entrega adecuada de los insumos y el perfecto funcionamiento de los equipos dados en arrendamiento para el cabal funcionamiento del contrato.

4. SOPORTES DEL INFORME: (Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).

Se adjunta factura y soportes de pago de parafiscales del servicio prestado 1/06/2022 al 7/06/2022.

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 209.728.186,92
Valor Adicionado	\$ 101.802.331,00
Valor Total del Contrato	\$ 311.530.517,92
Valor Recibido por el Contratista	\$ 302.105.906,74
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 302.105.906,74
Saldo por Liberar	\$ 242.243,00

Fecha 2/09/2022

SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
Supervisor Orden de Compra