



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1/12/2022	A	31/12/2022
AVANCE	FÍSICO Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.		PRESUPUESTAL Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.
% DE AVANCE PROGRAMADO	83%		81%
% DE AVANCE REAL	83%		81%

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 94174 TVEC NUMERO INTERNO 22212001
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	02/08/2022
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (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).	02/08/2022
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 seis (06) 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.
VALOR	\$ 125.530.169,31
PLAZO DE EJECUCIÓN	6 MESES



Imprenta Nacional de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

PLAZO DE ENTREGA	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	8/08/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07/02/2023
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
MODIFICACIONES	N/A
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 ítem de bienes y servicios que forman parte integral de la propuesta.

A continuación, se encuentra la ejecución presupuestal:

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO				
CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 94174 TVEC NUMERO INTERNO 22212001			
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 SEIS (06) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCION, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-021-1-2019			
Valor inicial:	\$	125.530.169,31	FECHA EJECUCION	8/08/2022
ADICION 1			PRORROGA	
ADICION 2			PRORROGA	
Total	\$	125.530.169,31		
FECHA DE INICIO		8/08/2022	FECHA DE	07/02/2023
FECHA INGRESO	PERIODO FACTURADO	NUMERO FACTURA	VALOR FACTURA	SALDO DISPONIBLE
8/08/2022	CONTRATO INICIAL			\$ 125.530.169
9/09/2022	8 AL 31 DE AGOSTO 2022	UT32 038	\$ 17.680.806,52	\$ 107.849.363
13/10/2022	1 AL 30 SEPT 2022	UT32 116	\$ 20.431.950,36	\$ 87.417.412
11/11/2022	1 AL 31 OCT 2022	UT32 166	\$ 20.725.864,04	\$ 66.691.548
14/12/2022	1 AL 30 NOV 2022	UT32 241	\$ 21.450.444,07	\$ 45.241.104
2/12/2023	1 AL 31 DIC 2022	UT32	\$ 21.297.757,54	\$ 23.943.347
Ejecutado			\$ 101.586.822,53	80,93%

A la fecha del informe el Proveedor no ha registrado la factura del mes de diciembre/2022.



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

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 01/12/2022 AL 31/12/2022 a satisfacción.

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.

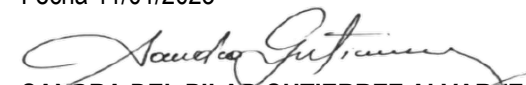
4. SOPORTES DEL INFORME: *(Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción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

Se solicita al Proveedor una cotización para ajustar el contrato por el aumento salarial, el ajuste de los bienes e IPC para la vigencia 2023 y un mes adicional, esto con el fin de garantizar el servicio mientras se firma el Acuerdo Marco de Precios por parte de Colombia Compra Eficiente.

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 125.530.169,31
Valor Adicionado	\$ 0,00
Valor Total del Contrato	\$ 125.530.169,31
Valor Recibido por el Contratista	\$ 101.586.822,53
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 101.586.822,53
Saldo por Ejecutar	\$ 23.943.347,00

Fecha 11/01/2023


SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
Supervisor Orden de Compra