



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	1/12/2023	A	31/12/2023
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	67%		86.85%
% DE AVANCE REAL	67%		86,85%

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 NO.107285 NÚMERO INTERNO 22312002
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03/04/2023
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).	03/04/2023
CONTRATISTA	SERVIASEO S.A
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860.067.479
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEYO CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, POR EL TÉRMINO DE NUEVE (9) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDOMARCO DE PRECIOS
VALOR	\$ 265.973.020,27
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES
PLAZO DE ENTREGA	N/A



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09/01/2024
ADICION	VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$28.800.000). Este valor no contempla el aumento salarial, ni el IPC para la vigencia 2024.
PRORROGA	10 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DEL 2024
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 entrega de los elementos de protección requeridos para las labores que desempeñan los Operarios asignados a la Imprenta Nacional de Colombia.
- Se realizó 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.
- Se entregan insumos el 05/12/2023
- La Subgerencia Administrativa y Financiera solicitó tener los insumos necesarios para abastecer el área de Producción durante la jornada adicional de trabajo, en virtud de lo anterior, se aumentó en el pedido la cantidad mensual de insumos de café, papel higiénico, mezcladores y azúcar, razón por la cual la facturación mensual se incrementó y al finalizar el contrato se deberá realizar un ajuste presupuestal del mismo.
- Se solicita la adición y prórroga a la orden de compra, mediante memorando 20231780022443 del 19/12/2023, bajo las siguientes condiciones:
 - ✓ **VALOR ADICION: VEINTIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$28.800.000).** Este valor no contempla el aumento salarial, ni el IPC para la vigencia 2024.
 - ✓ **PRORROGA: DEL 10 DE ENERO AL 9 DE FEBRERO DEL 2024**



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 viene ejecutando a entera 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).*

Al momento del presente informe el Proveedor no había radicado la factura correspondiente a los servicios del mes de diciembre/2023.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 265.973.020
Valor Adicionado	\$ 28.800.000
Valor Total del Contrato	\$ 294.773.020
Valor Recibido por el Contratista	\$ 256.020.745
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 256.020.745
Saldo por Ejecutar	\$ 38.752.275

Fecha: 05/01/2024

Cordialmente,

SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
Supervisor Orden de Compra



Imprenta Nacional de Colombia

GA-FO-9
16/07/2018
Versión 1

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: **SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ** Fecha de cumplido: **2/01/2024**
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **SERVIASEO S. A. NIT 860067479** No. de contrato y año: **ORDEN DE COMPRA
107285 - TVEC NUMERO
INTERNO 22312002**

Objeto del Contrato:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD 2023, POR EL TÉRMINO DE NUEVE (09) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCION, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Descripción del bien o servicio recibido:

SE RECIBE A SATISFACCION EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA INC, CORRESPONDIENTE AL COSTO DEL PERSONAL, BIENES Y EQUIPOS PARA SU EJECUCION.

PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE/2023

VALOR \$ 28.482.875,83

EL PROVEEDOR ANEXA LOS SOPORTES DE PAGO DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE/2023

Firma Supervisor de Contrato