



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<br>CORRESPONDE EL INFORME | 1/01/2023                                                                                                                                                              | A | 31/01/2023                                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AVANCE</b>                           | <b>FÍSICO</b> Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma. |   | <b>PRESUPUESTAL</b> Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato. |
| % DE AVANCE PROGRAMADO                  | 90%                                                                                                                                                                    |   | 94%                                                                                               |
| % DE AVANCE REAL                        | 94%                                                                                                                                                                    |   | 75.95%                                                                                            |

**DATOS DEL SUPERVISOR**

|                              |                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b> | SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ          |
| <b>DEPENDENCIA</b>           | GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ACTIVOS FIJOS |

**DATOS DEL CONTRATO**

|                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NÚMERO DE CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                 | ORDEN DE COMPRA 94174 TVEC NUMERO INTERNO 22212001                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                  | 02/08/2022                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO</b> (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                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>CONTRATISTA</b>                                                                                                                                                                                                                                        | UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLOASEO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>                                                                                                                                                                                                                         | . 901.351.386-1                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>OBJETO DEL CONTRATO</b>                                                                                                                                                                                                                                | 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. |
| <b>VALOR</b>                                                                                                                                                                                                                                              | \$ 125.530.169,31                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>                                                                                                                                                                                                                                 | 6 MESES                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



**Imprenta Nacional de Colombia**  
**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

|                                          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PLAZO DE ENTREGA</b>                  | N/A                                                                            |
| <b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>      | 8/08/2022                                                                      |
| <b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b> | 07/02/2023                                                                     |
| <b>ADICION</b>                           | N/A                                                                            |
| <b>PRORROGA</b>                          | N/A                                                                            |
| <b>MODIFICACIONES</b>                    | ADICIÓN POR AJUSTES SMLV, IPC Y AJUSTE DE PRECIOS DE LOS BIENES - \$ 8.230.062 |
| <b>SUSPENSIONES</b>                      | 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 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.

Mediante memorando 20231780000523 esta supervisión solicitó a la Administración la aprobación para el ajuste correspondiente al aumento salarial, IPC y ajuste de precios para los insumos, correspondiente al periodo del 1º de enero al 7 de febrero del 2023, conforme a lo establecido en el Acuerdo marco de Precios.

**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 01/01/2023 al 31/01/2023 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.



**Imprenta Nacional de Colombia**  
**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

**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).*

A la fecha del presente informe el proveedor no había radicado la factura correspondiente al servicio prestado en el mes de enero/2023.

| BALANCE FINANCIERO                                      |                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------|
| Concepto                                                | Valor             |
| Valor Inicial del Contrato                              | \$ 125.530.169.00 |
| Valor Adicionado                                        | \$ 8.230.062,00   |
| Valor Total del Contrato                                | \$ 133.760.231.00 |
| Valor Recibido por el Contratista                       | \$ 101.586.823.00 |
| Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista | \$ 101.586.823.00 |
| Saldo por Ejecutar                                      | \$ 32.173.409.00  |

Fecha 08/02/202323

  
**SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ**  
Supervisor Orden de Compra