



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	8/03/2021	A	31/03/2021
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	100%		100%
% DE AVANCE REAL	8.33%		5.29%

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 (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).	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	07/03/2022
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 suscribió acta de inicio el 8/03/2021, el cual forma parte integral del presente.
- El contratista dispuso del personal requerido para prestar los servicios de aseo y cafetería, así como los insumos y equipos requeridos para su funcionamiento.
- El 11/03/2021, se realizó la capacitación de inducción al personal asignado para laborar en la INC, en la cual se tocaron los temas de Seguridad en el Trabajo y Gestión Ambiental, en compañía del funcionario encargado de la Seguridad en el Trabajo de la Ut Eminser-Soloaseo.
- La UT, hizo entrega del plan de trabajo y se realizó un inventario de los insumos que se encontraban en la bodega
- Se requirió a 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.



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 8/03/2021 y el 31/03/2021 a satisfacción, se presentaron novedades, las cuales fueron subsanadas por el Proveedor.

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 verifico 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).*

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 209.728.186,92
Valor Adicionado	\$ 0.00
Valor Total del Contrato	\$ 209.728.186,92
Valor Recibido por el Contratista	\$ 0.00
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 0.00
Saldo por Ejecutar	\$ 209.728.186,92

Fecha: 12/04/2021


SANDRA DEL PILAR GUTIÉRREZ ALVAREZ
Supervisor Orden de Compra

**ACTA DE INICIO
ORDEN DE COMPRA 64872 TVEC
NUMERO INTERNO 22112001**

CONTRATO No.	ORDEN DE COMPRA 64872 TVEC NUMERO INTERNO 22112001
CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLOASEO 2020
OBJETO	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.
FEHA DE INICIO	08/03/2021
FECHA DE FINALIZACION	07-03-2022

1

En Bogotá D. C., a los Ocho (08) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), se reunieron en las instalaciones de la Entidad, ubicada en la Carrera 66 No. 24-09 de esta ciudad, el funcionario **SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ**, Profesional 05 – Gestión Documental y Activos Fijos, en su calidad de supervisora delegada por la Administración de la **IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA**, y el señor **ARMANDO SANDOVAL CASTRO**, identificado con CC 79.487.495 de Bogotá, en representación de la firma **UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLOASEO 2020**, identificada con el NIT No. 901.351.386-1, para dar inicio a la Orden de Compra 64872 TVEC (Numero Interno 22112001), cuyo objeto se encuentra en el encabezado de la presente acta y la cual será ejecutada bajo las condiciones establecidas en los términos del Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería III - CCE-972-AMP, constituida de dos ítems:

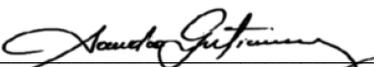
PERSONAL OPERATIVO:

2. Personal					Detalle Sede
Perfil del operario que requiere la sede	Total requerido	Días de trabajo	Horario	Observaciones	Sede 1
Tiempo completo					
Operario de aseo y cafetería	5	LUNES A VIERNES	6 AM A 2 PM Y 12 A 8 PM	SABADOS DE 6 AM A 2 PM	5
Operario auxiliar	2	LUNES A VIERNES	6 AM A 2 PM Y 12 A 8 PM	SABADOS DE 6 AM A 2 PM	2
Coordinador de trabajo en alturas nivel básico	1	LUNES A VIERNES	6 AM A 3 PM	SABADOS DE 6 AM A 2 PM	1

BIENES Y SERVICIOS: Suministrados mensualmente, de acuerdo con la solicitud requeridos por la Supervisora del Contrato mediante pedido a más tardar la última semana de cada mes, y entregadas por la firma Unión Temporal EMINSER-SOLOASEO 2020, los primeros cinco (5) días de cada mes.

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo para la ejecución del objeto contractual es de DOCE (12) MESES, contados a partir de la suscripción de la presente Acta de Inicio.

Se firma en Bogotá D. C., a los Ocho (08) días del mes de marzo del año dos mil veintiuno (2021), por los que en ella intervienen, así:


SANDRA DL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
Supervisor Imprenta Nacional de Colombia


ARMANDO SANDOVAL CASTRO
CC 79.487.495 de Bogotá
UNIÓN TEMPORAL EMINSER -SOLOASEO 2020



Bogotá D.C., 9 de marzo 2021

IMPRENTA NACIONAL
CRA 66 #24-09
CTO. 64872
EVENTO:1102124
Bogotá

ASUNTO: ENTREGA DE MAQUINARIA Y/ ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.

A continuación, se relacionan los equipos entregados en calidad de alquiler de propiedad de la empresa EMINSER S.A.S. para la ejecución del contrato del servicio de aseo y cafetería.

PRODUCTOS / INSUMOS	CODIGO	CANTIDAD
CARRO EXPRIMIDOR	N/A	5
CARRO DE BEBIDAS	EC1814 ✓ EC1840 ✓	2
ESCALERA 6 PASOS	N/A	1
MANGUERA ACOPLÉS Y PISTOLA	N/A	1
SEÑALES DE PREVENSIÓN	N/A	10
GRECA PARA TINTOS 120 TINTOS	ECO855 ✓ ECO2157 ✓ ECO963 ✓ ECO1832 ✓	4
ASPIRADORA 15 A 20 LITROS	EAO453	1
HORNO MICROONDAS	ECO144 ✓ ECO462 ✓ ECO197 ✓ ECO448 ✓ ECO193 ✓ ECO746 ✓	6
ESTUFA ELECTRICA DOS PUESTOS	N/A	2
EXTENSIÓN ELÉCTRICA	N/A	4
ASPIRADORA 45 A 55 LITROS	ECO413 ✓ EAO370 ✓	2
LAVABRILLADORA 16"	EA2237 ✓ EA2232 ✓ EA1761 ✓	3
LAVADORA DE ALFOMBRAS Y TAPETES 16"	EA1761A ✓	1

✓
 ✓
 ✓
 ✓ sin pistola.
 ✓
 ✓
 No llego.
 ✓
 No llego
 ✓
 ✓
 ✓
 ✓



HIDROLAVADORA	EAO1414V	1	✓
---------------	----------	---	---

EMINSER S.A.S.
NIT 830.035.037-4
Cordialmente,
Dennis Mendez
Dpto.
ACTIVOS E INVENTARIOS

Dennis Mendez.
Analista de Activos, Inventario y Mantenimiento.

RECIBIDO: Nombre Legible Greysmar Silva.
CC. 1.018.515.462
Fecha Recibido. Greysmar Silva.
09-03-2021



Bogotá D.C., 11 de marzo 2021

IMPRESA NACIONAL
CRA 66 #24-09
EVENTO:102124
BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: ENTREGA DE MAQUINARIA Y/ ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA.

A continuación, se relacionan los equipos entregados en calidad de alquiler de propiedad de la empresa EMINSER S.A.S. para la ejecución del contrato del servicio de aseo y cafetería.

PRODUCTOS / INSUMOS	CODIGO	CANTIDAD
ESTUFA ELECTRICA DOS PUESTOS	EC2022✓ EC2023✓	2 ✓

Cordialmente,

Denniss Méndez.
Analista de Activos, Inventario y Mantenimiento.



RECIBIDO: Nombre Legible

Geysmar Silva

CC.

1.018.515.462

Fecha Recibido.

11-03-2021.

Usu=4807-1



Soloaseo

Cadena Distribuciones

www.soloaseo.com
 Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
 Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com
 servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	64872 - IMPRENTA NACIONAL	NUMERO DE PEDIDO	333062
CONTACTO	SANDRA DEL PILAR GUTIERREZALVAREZ TEL /CEL 3104785103	ENTREGA	1 - MARZO 2021
DIRECCION - CIUDAD	CARRERA 66 # 24-09 - BOGOTÁ, D.C.	ESTADO	APROBADO
ZONA	BOGOTA	FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-03-09 / 2021-03-09

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

- MARZO 2021

ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
129428	145			TOALLAS PARA MANOS INTERDOBLADA DOBLE HOJA NATURAL PQ.X 150 UN	CONSUMO	100

QUIEN ENTREGO:		QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO:	FIRMA	CC:	TEL:
FECHA Y HORA:	NOMBRES Y APELLIDOS:	GRADO O CARGO:	

CTR : 291-068

Usu=4607-1



Soloaseo

CAFETERIA DISTRIBUCIONES

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	64872 - IMPRENTA NACIONAL			NUMERO DE PEDIDO	333063	
CONTACTO	SANDRA DEL PILAR GUTIERREZALVAREZ TEL /CEL 3104785103 -			ENTREGA	0 - ARRIENDOS SOLOASEO	
DIRECCION - CIUDAD	CARRERA 66 # 24-09 - BOGOTÁ, D.C.			ESTADO	APROBADO	
ZONA	BOGOTÁ			FECHA PEDIDO / APROBACION	2021-03-09 / 2021-03-09	
OBSERVACIONES DEL PEDIDO						
- ARRIENDOS SOLOASEO						
ID	COD	COD2	LINEA	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
129518	235			BALDE 10-12 LT	ARRIENDO SOLOASEO	7
QUIEN ENTREGO:			QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:			
NOMBRES Y APELLIDO:			FIRMA			CC:
FECHA Y HCRA:			NOMBRES Y APELLIDOS:			TEL:
						GRADO O CARGO:

CTR: 2-475

