



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	1/03/2022	A	31/03/2022
AVANCE	<b>FÍSICO</b> <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>	<b>PRESUPUESTAL</b> <i>Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.</i>	
% DE AVANCE PROGRAMADO	100%		100%
% DE AVANCE REAL	80%		81.36%

### 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

<b>VALOR</b>	<b>\$ 209.728.186,92</b>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	12 MESES
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	8/03/2021
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b>	07/06/2022
<b>ADICION</b>	<b>CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$59.917.855)</b>
<b>PRORROGA</b>	<b>TRES (3) MESES A PARTIR DEL 8/03/2022</b>
<b>MODIFICACIONES</b>	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
<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.
- Realizó la entrega de insumos para el mes de MARZO/2022, de acuerdo a la solicitud realizada por esta supervisión.
- 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 31/03/2022.



## Imprenta Nacional de Colombia

### INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

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 CCENEG-021-1-2019 VIGENCIA DICIEMBRE 27/2019 A DICIEMBRE			
Valor inicial:	\$ 209.728.186,92	FECHA EJECUCION	8/03/2021	
Adicional 1	59.917.855	PRORROGA	8/03/2022-7/06/2022	
Adicional 2		PRORROGA		
Adicional 3		PRORROGA		
Adicional 4		PRORROGA		
Total	\$ 269.646.041,92	PRORROGA		
FECHA DE INICIO	8/03/2021	FECHA DE FINALIZACION	07/03/2022	
FECHA	PERIODO	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	UT-1620	\$ 7.550.023,33	\$ 2.410.694
ADICION 1			\$ 59.917.855	
25/04/2022	08/03/2022-31/03/2022	UT-1621	\$ 12.057.261,09	\$ 47.860.594
Ejecutado			\$ 219.374.754,06	81,36%

**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 1/03/2022 al 31/03/2022 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



Imprenta Nacional de Colombia

## INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

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 1/03/2022 al 31/03/2022

### BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 209.728.186,92
Valor Adicionado	\$ 59.917.855,00
Valor Total del Contrato	\$ 269.646.041,92
Valor Recibido por el Contratista	\$ 219.374.754,06
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 219.374.754,06
Saldo por Ejecutar	\$ 50.271.287,86

Fecha 4/04/2022

SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ

Supervisor Orden de Compra