



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	1/09/2022	A	30/09/2022
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	33.33%		30,36%
% DE AVANCE REAL	33.33%		30,36%

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 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
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	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 detalla la ejecución con corte al 01/09/2022 -30/09/2022.

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	PERIODO	NUMERO FACTURA	VALOR	SALDO
INGRESO	FACTURADO		FACTURA	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
Ejecutado			\$ 38.112.756,88	30,36%



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 01/09/2022 al 30/09/2022 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 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).*

Se adjunta factura y soportes de pago de parafiscales del servicio prestado 01/09/2022 al 30/09/2022.

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	\$ 38.112.756,88
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 38.112.756,88
Saldo por Ejecutar	\$ 87.417.412,00

Fecha 13/10/2022


SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
Supervisor Orden de Compra