



TIPO DE INFORME **FINAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es Parcial*)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	A	
AVANCE	FÍSICO <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>	PRESUPUESTAL <i>Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.</i>
% DE AVANCE PROGRAMADO	100,0%	100,0%
% DE AVANCE REAL	100,0%	99,34%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JOSÉ VICENTE GALINDO SABOGAL
DEPENDENCIA	Oficina de Sistemas e Informática

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	OC 21812013 - CCE 35014
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28/12/2018
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO <i>(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).</i>	28/12/2018
CONTRATISTA	KEY MARKET S.A.S - EN REORGANIZACION
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.073.623
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISICIÓN DE TÓNERES Y CONSUMIBLES PARA LAS IMPRESORAS (HP) CON QUE CUENTA LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
VALOR	TREINTA Y DOS MILLONES DE PESOS (\$ 32.000.000,00), incluido el IVA y el de todos los costos directos e indirectos.



PLAZO DE EJECUCIÓN	Dos (2) meses
PLAZO DE ENTREGA	Suministros
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	28/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	28/02/2019 o hasta agotar el presupuesto.
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	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 Proveedor realizó la entrega de los suministros de acuerdo a lo solicitado por el Grupo de Almacén y a los ítems relacionados en el contrato.

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.)

- Se realizaron ocho (8) pedidos por un valor de \$ 31.789.441,00 pesos, los cuales se soportaron con tres (3) cumplidos de recibo a satisfacción.
- **Al finalizar el periodo de ejecución de este contrato de suministros, se presenta un saldo a favor de la Imprenta Nacional de Colombia, por un valor de \$ 210.559,00, el cual debe ser liberado.**

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 recibieron los elementos solicitados

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,



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3

se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).

- ✓ "VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS", Cumplido No 1 de fecha 05/02/2019.
- ✓ "VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS", Cumplido No 2 de fecha 08/03/2019.
- ✓ "VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS", Cumplido No 3 de fecha 15/03/2019.
- ✓ "AUXILIAR DE PAGO A PROVEEDORES POR CONTRATO – VIGENCIA 2019", en donde se puede verificar el valor del saldo.

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 32.000.000,71
Valor Adicionado	\$ 0,00
Valor Total del Contrato	\$ 32.000.000,71
Valor Recibido por el Contratista	\$ 31.789.441,00
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 31.789.441,00
Saldo por Liberar	\$ 210.559,00

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de diciembre de 2019

JOSE V. GALINDO SABOGAL

FIRMA DEL SUPERVISOR