



Imprenta Nacional de Colombia  
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

RADICADO: 20211780006383

TIPO DE INFORME **FINAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1/02/2021	A	04/03/2021
<b>AVANCE</b>	<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>
<b>% DE AVANCE PROGRAMADO</b>	100%		98%
<b>% DE AVANCE REAL</b>	100%		98%

**DATOS DEL SUPERVISOR**

<b>NOMBRE DEL SUPERVISOR</b>	ALBA LUCIA MORA VANEGAS
<b>DEPENDENCIA</b>	GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ACTIVOS FIJOS

**DATOS DEL CONTRATO**

<b>NÚMERO DE CONTRATO</b>	22012002 - 45719
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO</b>	03/03/2020
<b>FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO</b> <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>	10/03/2020
<b>CONTRATISTA</b>	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
<b>CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT</b>	901351411-8
<b>OBJETO DEL CONTRATO</b>	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, INCLUIDOS LOS EQUIPOS E INSUMOS.SEGUN ANEXO 1Y2



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

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

	DE LOS REQUISITOS TECNICOS, POR UN PERIODO DE SIETE (7) MESES.
<b>VALOR</b>	<b>\$ 196.203.445</b>
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	7 MESES
<b>PLAZO DE ENTREGA</b>	N/A
<b>FECHA DE INICIO DEL CONTRATO</b>	<b>10/03/2020</b>
<b>FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO</b>	<b>04/03/2021</b>
<b>ADICION 1</b>	\$ 72.000.000.00
<b>ADICIÓN 2</b>	\$ 25.000.000.00
<b>PRORROGA 1</b>	10/10/2020 - 09/11/2020
<b>PRORROGA 2</b>	10/11/2020 – 31/01/2021
<b>PRORROGA 3</b>	1/02/2021 – 28/02/2021
<b>PRORROGA 4</b>	01/03/2021 – 04/03/2021
<b>MODIFICACIONES</b>	N/A
<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 prestó el servicio integral de aseo y cafetería del mes de febrero de 2021, incluido los insumos y equipos requeridos para su funcionamiento.

Mediante correo electrónico de fecha, 1 de febrero de 2021 3:12:23 p.m., el grupo de Compras de la INC, me asigna como supervisora de la orden de compra 22012002 – 45719.

Mediante memorando radicado no. 20211780003783 de fecha 26 de febrero de 2021, esta supervisión solicita prorrogar el contrato por cuatro (4) días más, mientras se terminan los tramites de legalización del nuevo contrato.

A continuación se detalla la ejecución presupuestal del contrato:



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

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO								
CONTRATO No.	45719- 22012002							
PROVEEDOR:	UTECOLIMPIEZA			VALOR INICIAL	\$ 196.203.445			
NIT:	901351411-8			VALOR ADICION 1	\$ 72.000.000			
				VALOR ADICION 2	\$ 25.000.000			
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA						VALOR TOTAL	\$ 293.203.445
Valor inicial:	\$ 196.203.445			VALOR EJECUTADO	\$ 287.287.329			
TOTAL	\$ 196.203.445			SALDO ORDEN	\$ 5.916.117			
				% EJECUCION	98%			
FECHA DE INICIO	10/03/2020			FECHA DE FINALIZACION	31/01/2021			
NUMERO FACTURA	PERIODO	BIENES E INSUMOS	PERSONAL OPERATIVO OPERARIOS/COORDINADOR	SUBTOTAL	AIU	IVA	TOTAL	
FV 21	MARZO	\$ 5.648.998	\$ 14.922.418	\$ 20.571.416	\$ 205.714	\$ 390.857	\$ 21.167.987	
FV 48	ABRIL	\$ 259.427	\$ 21.533.070	\$ 21.792.497	\$ 217.925	\$ 414.057	\$ 22.424.480	
FV 78	MAYO	\$ 473.707	\$ 21.533.071	\$ 22.006.778	\$ 220.068	\$ 418.129	\$ 22.644.975	
FE 21	JUNIO	\$ 2.930.455	\$ 21.533.071	\$ 24.463.526	\$ 244.635	\$ 464.807	\$ 25.172.968	
FE 42	JULIO	\$ 2.655.790	\$ 21.533.071	\$ 24.188.861	\$ 241.889	\$ 459.588	\$ 24.890.338	
FE 67	AGOSTO	\$ 1.966.818	\$ 21.533.071	\$ 23.499.889	\$ 234.999	\$ 446.498	\$ 24.181.386	
FE 89	SEPTIEMBRE	\$ 2.507.491	\$ 21.533.071	\$ 24.040.562	\$ 240.406	\$ 456.771	\$ 22.157.530	
FACTURA NO. 123	OCTUBRE	\$ 4.613.559	\$ 21.533.071	\$ 26.146.630	\$ 261.466	\$ 496.786	\$ 26.904.882	
<b>PRÓRROGA 1</b>								
FACTURA NO. 173	9 DIAS NOVIEMBRE	\$ -	\$ 6.459.925	\$ 6.459.925	\$ 64.599	\$ 122.739	\$ 6.647.263	
				<b>TOTAL FACTURADO</b>	\$ 196.191.808,55			
				<b>SALDO ORDEN PRINCIPAL</b>	\$ 11.637			
<b>ADICIÓN 1 Y PRÓRROGA 2</b>								
				\$	72.000.000			
FACTURA NO. 150	NOVIEMBRE	\$ 528.814	\$ 15.073.149	\$ 15.601.963	\$ 156.020	\$ 296.437	\$ 16.054.420	
FACTURA NO. 242	ENERO 2021	\$ 18.096	\$ 22.286.728	\$ 22.304.824	\$ 223.048	\$ 423.792	\$ 22.951.664	
<b>PRÓRROGA 4 (AD. 1)</b>								
FACTURA FE 341	1-4 Marzo 2021	\$ 18.096	\$ 2.971.565	\$ 2.989.661	\$ 29.897	\$ 56.804	\$ 3.076.361	
				<b>VALOR FACTURADO</b>	\$ 67.530.235			
				<b>SALDO DE ADICION 1</b>	\$ 4.469.765			
<b>ADICIÓN 2 Y PRÓRROGA 3</b>								
				\$	25.000.000			
FACTURA FE334	FEBRERO 2021	\$ 614.423	\$ 22.286.728	\$ 22.901.151	\$ 229.012	\$ 435.122	\$ 23.565.285	
				<b>VALOR FACTURADO</b>	\$ 23.565.285			
				<b>SALDO DE ADICION 2</b>	\$ 1.434.715			

**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 1/02/2021 y el 04/03/2021 a satisfacción, no se presentaron novedades, ni incumplimientos por parte del 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).



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

GA-FO-8  
17/07/2018  
Versión 1

Se anexa factura No. FE 334 y Factura FE 341, con sus respectivos soportes. Auxiliares de Proveedor contrato principal, adición 1 y adición 2.

<b>BALANCE FINANCIERO</b>	
<b>Concepto</b>	<b>Valor</b>
<b>Valor Inicial del Contrato</b>	\$ 196.203.445.00
<b>Valor Adicionado</b>	\$ 97.000.000.00
<b>Valor Total del Contrato</b>	\$ 293.203.445.00
<b>Valor Recibido por el Contratista</b>	\$ 287.287.329.00
<b>Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista</b>	\$ 287.287.329.00
<b>Saldo por Liberar</b>	<b>\$ 5.916.117.00</b>

Fecha: 08-04-2021

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