



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

RADICADO 20211780004183

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	1/12/2020	A	31/12/2020
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	% 100		%100

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALBA LUCIA MORAVANEGAS
DEPENDENCIA	GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ACTIVOS FIJOS

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22012002 - 45719
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03/03/2020
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).	10/03/2020
CONTRATISTA	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901351411-8
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, INCLUIDOS LOS EQUIPOSE 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 TÉCNICOS, POR UN PERIODO DE SIETE (7) MESES.
VALOR	\$ 196.203.445
PLAZO DE EJECUCIÓN	7 MESES
PLAZO DE ENTREGA	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/03/2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09/10/2020
ADICIONES* ·01	10/11/2020 AL 31/01/2021
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 CONTRATISTA PRESTÓ EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA DEL MES CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS E INSUMOS.

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.)*

.

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)*

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*



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

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 GENERA CUMPLIDO, SE RECIBE FACTURACION DEL 1 AL 31 DICIEMBRE DE 2020 CON SOPORTES PARA TRAMITE DE PAGO A SATISFACCION.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 196.203.445
Valor Adicionado	\$72.000.000
Valor Total del Contrato	\$ 268.203.445
Valor Recibido por el Contratista	\$ 24,447,790
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 237,694,020
Saldo por Ejecutar	\$ 30,509,426

Adjunto factura no FE215.

ALBA LUCIA MORAVANEGAS
FIRMA DEL SUPERVISOR.



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1



Memorando



Radicado No. 20201780023023
Gestión Documental y de Activos Fijos

Bogotá, D. C., 2020-10-21

PARA: LEONOR ARIAS BARRETO
Subgerente Administrativo y Financiero

DE: ALBA LUCIA MORA VALENCIA
Supervisora del Contrato

Asunto: SOLICITUD ADICIÓN Y PORROGA ORDEN DE SERVICIO No. 22012002 - CCE
45719 SUSCRITO CON UT-ECOLIMPIEZA- SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A
PARTIR DEL 10-11-2020 HASTA EL 31-01-2021

Respetada Dra. Leonor Arias:

De manera atenta solicito su autorización como Ordenador del Gasto para adicionar en valor y prorrogar en tiempo la Orden de Servicio No. 22012002 - CCE 45719 suscrito con UT-ECOLIMPIEZA, cuyo objeto es el servicio de aseo y cafetería, de conformidad con lo establecido en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-021-1-2019 (VIGENCIA DICIEMBRE 27/2019 A DICIEMBRE 27/2022), bajo las siguientes consideraciones:

La Orden en mención suscrita a través de la Tienda Virtual de Colombia Compra Eficiente vence el próximo **9 de noviembre de 2020** y una vez evaluada con la Administración y el Proveedor la conveniencia de continuar con los servicios, se solicita realizar la adición y prórroga de la misma por el término de Dos (2) meses y veinte (20) días, es decir desde **10/11/2020 hasta el 31/01/2021**.

Durante este periodo la entidad podrá adelantar los trámites internos pertinentes para dar inicio al nuevo proceso de adquisición de los servicios de Aseo y Cafetería, de acuerdo a las condiciones y términos establecidos en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCENEG-021-1-2019 (VIGENCIA DICIEMBRE 27/2019 A DICIEMBRE 27/2022).

Imprenta Nacional de Colombia
Carrera 66 No. 24-09
Tel: (57 1) 4578000
www.imprenta.gov.co
e-mail: correspondencia@imprenta.gov.co





Memorando

En razón a lo anterior y de acuerdo con las instrucciones impartidas por la Administración, las condiciones de la adición y prórroga del contrato serán las siguientes:

- Adición en valor por la suma de **SETENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE (\$72.000.000.00)**, correspondiente al costo del servicio entre el **10 de noviembre de 2020 hasta el 31 de enero del 2021**, incluye la proyección de incremento de Salarios e IPC para el 2021, según cotización del Proveedor, la cual se adjunta al presente.

2

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO										
CONTRATO No.	46719-22012002									
PROVEEDOR:	UTECOLIMPREZA									
NIT:	901209415-8									
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA									
Valor Inicial:	\$	196.293.445								
TOTAL	\$	196.293.445								
FECHA DE INICIO	10/03/2020			FECHA DE FINALIZACION	09/11/2020					
ADICIÓN Y PRÓRROGA										
PRORROGA	30/11/2020 - 30/11/2020	NOVIEMBRE	\$	2.917.107	\$	14.355.360	\$	17.272.467	\$	172.715
PRORROGA	1/12/2020 - 31/12/2020	DICIEMBRE	\$	4.175.060	\$	21.531.071	\$	25.908.731	\$	259.007
PRORROGA	1/01/2021 - 31/01/2021	ENERO (IPC 3,4%)	\$	4.524.432	\$	22.285.195	\$	26.709.627	\$	287.894
TOTAL										
			\$		\$		\$		\$	72.000.000

- Prorrogar por el término de Dos (2) meses y veinte (20) días, a partir del **10 de noviembre de 2020 hasta el 31 de enero del 2021**.

Cordialmente,


ALBA LUCÍA MORA VANEGAS
 Supervisora encargada



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1



IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
Republica de Colombia

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
No. 5762

EL FUNCIONARIO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que a la fecha los registros de Apropiación Presupuestal, muestran saldos disponibles por lo tanto hay recursos para: **ADICIÓN Y PORROGA ORDEN DE SERVICIO No. 22012002 -CCE 45719 SUSCRITO CON UT-ECOLIMPIEZA-SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA - 20201780020713**

RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
A221853	SERVICIOS DE LIMPIEZA	72,000,000.00

Se expide esta certificación de disponibilidad a solicitud del area interesada a los **22** dias del mes **9** del año **2020**:

CESAR JAVIER RODRIGUEZ MARIN

Carrera 66 # 24 -09 Bogota D. C
PBX: (571) 4578000 - FAX 4578034 - 4578035 - 4578037
e-mail: Correspondencia@imprensa.gov.co
Internet: www.imprensa.gov.co



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1



Imprenta Nacional de Colombia
CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GA-FO-9
16/07/18
Versión 1

Supervisor de contrato: ALBA LUCIA MORA VANEGAS Fecha de cumplido: 06/01/21
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: UT-ECOLIMPIEZA -901351411-8 No. de contrato y año: 22012002 - 45719
ADICION 01 Y
PRORROGA 02

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, POR EL TERMINO DE SIETE (07) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN, SEGÚN ANEXO 1 Y 2 QUE FORMAN PARTE DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS

Descripción del bien o servicio recibido:

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUIDOS EL PERSONAL, LOS EQUIPOS E INSUMOS , DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, DE ACUERDO CON LA FACTURA ELECTRONICA *No FE 215 POR VALOR DE \$25.447.790,08 Y CON CARGO A LA ADICION 01 Y PRORROGA 02* , SE VERIFICA PAGO A PARAFISCALES - SU PAGO ES A 30 DIAS CALENDARIO DESPUES DE RADICADA LA FACTURA ,

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.

ALBA LUCIA MORA V
Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
 17/07/2018
 Versión 1



Unión Temporal Ecolimpieza

Nit. 901.351.411-8 Responsable de IVA
 RESOLUCIÓN DIAN No. 18764000468310 FECHA: 2020/07/01 VIGENCIA 18 MESES
 NUMERACIÓN AUTORIZADA DEL FE1 AL FE1000

**FACTURA DE VENTA
 ELECTRÓNICA**

No FE215

TEL. 633 2795 - Cra 25 No. 40-68 Bucaramanga

INFORMACION DEL CLIENTE	FECHA	TOTAL
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	04/01/2021	\$ 25.447.790,08
NIT No. : 830001113-1	ORDEN DE COMPRA	
DIRECCION : CARRERA 66 No.24-09	45719	
TELEFONO : 4578000	FECHA VENCIMIENTO	ZONA
CIUDAD : BOGOTÁ, D.C. PAIS : COLOMBIA	03/02/2021	11

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PERIODO: 01 AL 30 DICIEMBRE DE 2020				
DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE CON CARGO A LA ADICIÓN 1 Y PRORROGA 2 PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD POR EL TERMINO DE 7 MESES INCLUIDO EQUIPOS DE INSUMOS PARA SU EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS ASEO Y CAFETERIA III.				
S013	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo	10 UND	\$ 1.664.689,90	\$ 16.646.889,00
S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	2 UND	\$ 1.610.746,50	\$ 3.221.493,00
S003	Coordinador de Tiempo Completo	1 UND	\$ 1.664.689,00	\$ 1.664.689,00
S001	Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 3.197.531,60	\$ 3.197.531,60
V002	AJU 1%	1 UND	\$ 247.306,03	\$ 247.306,03

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 24.977.908,53	CxC # 1	Vence: 03/02/2021	\$ 25.447.790,08
Iva liquidado alu 10%	\$ 2.473.062,00	10,00%	\$ 469.881,45			
VALOR TOTAL :			\$ 25.447.790,08			

VALOR (en letras) : VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS CON 8 CENTAVOS

OBSERVACIONES

BASE PRESUNTA AJU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$ 2.473.060

Persona jurídica, Responsable impuesto a las ventas, Agente retenedor (puede practicar retención) y Responsable Rete-ICA
 Resolución DIAN: 18764000468310. Prefijo: FE. Rango: 1 al 1000. Vigencia: 1/07/2020 hasta 1/01/2022.
 TOTAL ITEMS FACTURADOS: 7
 Factura a crédito, plazo hasta 03/02/2021.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO
				C.C. O NIT.



Sello de firma:
 Tgh4fjpeCGNja9Cv4E+FY2p9819QMGoL283f7DxmG2fP5nIMZbvNo4j1wb15b-FUJ250dN9CbAvKjFP52NvUwWuefM0uFpEpEhQ9CvHrJngDnywe
 nFudlofzqDa20EjmvMyzFf86e+Q4+DZL7pefQa+Nc5FUJW0NlWpAcYUx0wTWnfH8Eol4bYmZNeWTf8ha#LUB9ebdZ0s32WbuFwW0vImRek03
 V05N16Z3rdDwzpp4nYKEVWZJcTlEbeApF6Gv4dW10tq8UW2WDR5KA3hAcY0LoGhJ1JkTweWh7+njPWA358fYCyg**
 CUFE: db09243f0a4edc719d6936926448fa37ed6e8bc06d9bb868331c777a37b71a8ed9d1b40353468111b6acec33fcef9bf
 Fecha emisión: 2021-01-04 09:04:35 Fecha validación DIAN: 2021-01-05 09:58:05:00
 Proveedor Tecnológico: The Factory HKA Colombia S.A.S.



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							
NIT:	901351411-8							
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA							
Valor inicial:	\$	196,203,445						
TOTAL	\$	196,203,445						
FECHA DE INICIO	10/03/20		FECHA DE FINALIZACION	31/01/2021				
NUMERO FACTURA	PERIODO	BIENES E INSUMOS	PERSONAL OPERATIVO	SUBTOTAL	AIU	IVA	TOTAL	
			OPERARIOS/COORDINADOR					
FV 21	MARZO	\$ 5,648,998	\$ 14,922,418	\$ 20,571,416	\$ 205,714	\$ 390,857	\$ 21,167,987	
FV 48	ABRIL	\$ 259,427	\$ 21,533,071	\$ 21,792,498	\$ 217,925	\$ 414,057	\$ 22,424,481	
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	\$ 1,966,820	\$ 21,533,071	\$ 23,499,891	\$ 234,999	\$ 446,498	\$ 24,181,388	
FE 89	SEPTIEMBRE	\$ 2,507,491	\$ 21,533,071	\$ 24,040,562	\$ 240,406	\$ 456,771	\$ 24,737,738	
1/10/2020 - 31/10/2020	OCTUBRE	\$ 4,613,559	\$ 21,533,071	\$ 26,146,630	\$ 261,466	\$ 496,786	\$ 26,904,882	
							TOTAL FACTURADO	\$ 192,124,757.11
							TOTAL ORDEN	\$ 196,203,445.39
							SALDO DE LA ORDEN	\$ 4,078,688.28
PRÓRROGA								
FACTURAR FE 173 DEL 1-9 NOVIEMBRE/2021	9 DIAS NOVIEMBRE	\$ -	\$ 6,459,925	\$ 6,459,925	\$ 64,599	\$ 122,739	\$ 6,647,263	
ADICIÓN Y PRÓRROGA								
PRORROGA 10/11/2020 - 30/11/2020	NOVIEMBRE FE 150 DEL 10 AL 30	\$ 528,814	\$ 15,073,149	\$ 15,601,963	\$ 156,020	\$ 296,437	\$ 16,054,420	
PRORROGA 1/12/2020 - 31/12/2020	DICIEMBRE FE 215 DEL 1 AL 31	\$ 3,197,532	\$ 21,533,071	\$ 24,730,603	\$ 247,306	\$ 469,881	\$ 25,447,790	
PRORROGA 1/01/2021 - 31/01/2021	ENERO (IPC 3,4%)	\$ 4,524,432	\$ 22,265,195	\$ 26,789,627	\$ 267,896	\$ 509,003	\$ -	
TOTAL							\$ 41,502,210	