



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	10/11/2020	A	30/11/2020
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%		90,58%
% DE AVANCE REAL	100%		90,58%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALBA LUCIA MORA VANEGAS
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 CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, INCLUIDOS LOS EQUIPOS E INSUMOS.SEGUN ANEXO 1Y2 DE LOS REQUISITOS TECNICOS, POR UN PERIODO DE SIETE (7) MESES.



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

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	31/01/2021
ADICIONES*	10/11/2020 AL 31/01/2021
PRORROGAS*	29-09-2020
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 CAFETERÍA 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 la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

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 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 CON SOPORTES PARA TRAMITE DE PAGO A SATISFACCION CON CARGO A LA ADICION Y PRORROGA 01.

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	\$ 16.054.420
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 240.274.229
Saldo por Ejecutar	\$ 69.068.736

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/01/2021

FACTURA No 150 –


ALBA LUCÍA MORA VANEGAS
FIRMA DEL SUPERVISOR.



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 cumplimiento: **10/12/20**
(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 10 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, DE ACUERDO CON LA FACTURA ELECTRONICA No FE 150 POR VALOR DE \$16.054.420 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 cumplimiento, 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 FE150

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

INFORMACION DEL CLIENTE		FECHA	TOTAL
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		09/12/2020	\$ 16.054.420
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		08/01/2021	11

CODIGO	DESCRIPCION	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
PERIODO: 10 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2020				
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 EJECUCION, 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	\$ 1.165.282	\$ 11.652.820
S009	Operario auxiliar Tiempo Completo	2 UND	\$ 1.127.523	\$ 2.255.046
S003	Coordinador de Tiempo Completo	1 UND	\$ 1.165.283	\$ 1.165.283
S001	Bienes de aseo y cafetería	1	\$ 528.814	\$ 528.814
V002	AJU 1%	1 UND	\$ 156.020	\$ 156.020

LIQUIDACION	VALOR BASE	%	VALOR	FORMA DE PAGO	IDENTIFICACION	VALOR
VALOR PARCIAL :			\$ 15.757.983	CxC # 1	Vence: 08/01/2021	\$ 16.054.420
Iva liquidado alu 10%	\$ 1.560.196	10,00%	\$ 296.437			
VALOR TOTAL :			\$ 16.054.420			

VALOR (en letras) : DIECISEIS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS

OBSERVACIONES

BASE PRESUNTA AJU 10% VALOR DEL CONTRATO, CALCULO DE IVA, BASE PARA RETENCIONES EN LA FUENTE E INDUSTRIA Y COMERCIO \$ \$ 1.560.196

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 08/01/2021.

Preparado	Aprobado	Contabilizado	Revisado	FIRMA Y SELLO

				C.C. O NIT.



Sello de firma:

CUFE:

Fecha emisión:

Fecha validación DIAN:



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
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1



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.

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA EMPRESA INDUSTRIAL Y COMERCIAL DEL ESTADO											
CONTRATO No.	46719-2019002										
PROVEEDOR:	UTECOLIMPRESA										
NIT:	901351415-8										
Objeto del Contrato:	SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA										
Valor Inicial:	\$	196.293.445									
TOTAL	\$	196.293.445									
FECHA DE INICIO	10/11/2020			FECHA DE FINALIZACION	31/01/2021						
ADICIÓN Y PRÓRROGA											
PRÓRROGA 30/11/2020 - 30/11/2020	NOVIEMBRE	\$	2.917.107	\$	14.355.380	\$	17.272.487	\$	328.177	\$	17.733.389
PRÓRROGA 1/12/2020 - 31/12/2020	DICIEMBRE	\$	4.175.660	\$	21.532.871	\$	25.908.731	\$	359.087	\$	24.860.084
PRÓRROGA 1/01/2021 - 31/01/2021	ENERO (IPC 3,4%)	\$	4.534.432	\$	22.285.120	\$	26.709.627	\$	247.894	\$	27.569.538
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



IMPRENTA 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 Apropriación 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 Bogotá D. C
PBX: (571) 4578000 - FAX: 4578034 - 4578035 - 4578037
e-mail: Correspondencia@imprenta.gov.co
Internet: www.imprenta.gov.co