IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** República de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	OAJ-FO-1 13/09/2016 Versión 3

TIPO DE INFORME **FINAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**A**	
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	**11.53%**	**11.53%**
% DE AVANCE REAL	**11.53%**	**11.53%**

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

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	OC 21812012 - CCE 34108
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06/12/2018
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).*	06/12/2018
CONTRATISTA	SUMIMAS S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.001.338-1
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TÓNER PARA PLOTTER DESING JET HP 761
VALOR	CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS CON SETENTA Y UN CENTAVOS ($

	47.899.890,71), incluido el IVA y el de todos los costos directos e indirectos.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Seis (6) meses
PLAZO DE ENTREGA	Suministros
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	06/12/2018
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05/06/2019
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIÓNES	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 dos (2) pedidos por un valor de $ 5.520.745,00 pesos.
- **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 $ 42.379.145,71, 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, 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 24/01/2019.
- ✓ "*VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS*", Cumplido No 2 de fecha 16/05/2019.
- ✓ *"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	$ 47.899.890,71
Valor Adicionado	$ 0,00
Valor Total del Contrato	$ 47.899.890,71
Valor Recibido por el Contratista	$ 5.520.745,00
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$ 5.520.745,00
Saldo por Liberar	$ 42.379.145,71

FECHA DE ELABORACIÓN: 18 de diciembre de 2019



FIRMA DEL SUPERVISOR