	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	**01/11/2022 A 30/11/2022**	
.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	**43.94%**	**43.94%**
% DE AVANCE REAL	**43.94%**	**43.94%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	PEDRO RUIZ MARÍN
DEPENDENCIA	GESTION DOCUMENTA Y ACTIVOS FIJOS

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**22230042**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**21/09/2022**
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).*	**04/10/2022**
CONTRATISTA	**GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**NIT 8600052658**
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA EMBOTELLADA EN GALÓN DE 20 LITROS**
VALOR	**$ 4.000.000**

PLAZO DE EJECUCIÓN	Cinco (05) meses.
PLAZO DE ENTREGA	Semanal y/o en el momento que la Entidad lo requiera y en las cantidades que el supervisor del contrato lo solicite. El servicio de suministro de los garrafones de agua se realizará en las instalaciones de la Entidad ubicadas en la Carrera 66 No. 24-09 en la Ciudad de Bogotá
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/09/2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20/02/2023

***** *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)*

Se ha recibido a satisfacción

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 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 POR FACTURA EMITIDA

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

BALANCE FINANCERO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 4,000,000
ADICIONES / PRORROGAS	$ 0
VALOR RECIBIDO POR EL CONTRATISTA	$ 1,757,700
VALOR EJECUTADO POR LA IMPRENTA A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 1,757,700
SALDO POR EJECUTAR	$ 2,242,300

FACTURAS RECIBIDAS EN NOVIEMBRE 2022
RG06233449 **$488,250**

PEDRO RUIZ MARÍN
SUPERVISOR

GASEOSAS COLOMBIANAS

Gaseosas Colombianas S.A.S.
NIT: 860005265
Dirección de Despacho: AK 39 17 40
Bogota D.C. - Colombia
Email: recepcionfe@gascol.com.co
www.postobon.com

Somos grandes contribuyentes
Agentes retenedores del IVA - Responsables de IVA
Actividad Económica principal 1104
Somos autorretenedores del impuesto de renta
según Res. 3525 del 29 Abril de 2015

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta
CUFE : db4a284f3c2949d640b6e6cc946737a1b3a9156ed90d55e135937fb6e8080c4f539367f023d2265082219994dfac0f34

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. RG06233449

CLIENTE: 830.001.113-1	**DESPACHADO A:** 830.001.113	**FECHA GENERACIÓN**	**PEDIDO**		**NOMBRE VENDEDOR**	
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CRA 66 NO 24-09 Tel BOGOTÁ D.C.-Colombia Cod. Cliente 219895	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CRA 66 NO 24-09 Tel -Colombia	11/11/2022 20:18:08	1221111023		015-NN	
		FECHA EXPEDICIÓN	**ORDEN DE COMPRA**		**MEDIO DE PAGO**	
		11/11/2022	1221111023		Instrumento no definido	
		FECHA VENCIMIENTO	**VEHICULO**	**ZONA**	**RV**	**FORMA DE PAGO**
		11/12/2022	5821-1	10000	000	CREDITO 30 días

REFERENCIA	DESCRIPCION	UNIDADES	CANTIDAD	PRECIO BASE UNITARIO	PRECIO TOTAL UNITARIO	%DCTO	% IVA	VLR.IVA	VLR. ICO/PPL	VLR. TOTAL
4487	1.- * Agua Cristal Bot.Con Agarre	Unidad	50.00	9,765.00	488,250.00					488,250.00
	Total Nro Líneas: 1									
	Total Unidades: 50									

OBSERVACIONES

En la venta de cerveza actuamos como mandatario.
El distribuidor de los productos enajenados de conformidad con esta factura de venta manifiesta que el impuesto al consumo ha sido declarado y pagado en el departamento correspondiente al lugar de emisi ón de la factura; por lo tanto los traslados de producto que pudiera hacer el consumidor final a otro departamento no afectan la responsabilidad del distribuidor en cuanto al impuesto referido.|
El original de esta factura de venta una vez aceptada constituye título valor
Remisión: 0423121221111023
CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS CON 00/100 ********

SUB TOTAL	488,250.00
DESCUENTO	
VR. TOTAL FACTURA COP	**488,250.00**

Autorización de facturación No.18764021923827 PrefijoRG06112870-RG06921921 desde 2021-11-28 hasta 2023-11-28

Transportador	Nombre de Quien Recibe	Firma y Sello de Recibido	Fecha de Recibido

Lugar de expedición: Bogotá D.C.

Fecha Validación DIAN: 2022-11-11 20:36:45-05:00

Proveedor Tecnológico: Carvajal Tecnología y Servicios S.A.S BIC - Nombre del SW: CEN-Financiero - **Nit:** 890.321.151-0

	Imprenta Nacional de Colombia **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	GAA-FO-14 17/06/2021 Versión 1

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S.** Contrato /OC No: **22230042**

Producto o referencia: **AGUA EN BOTELLONES X 20 LITROS** Supervisor de contrato: **PEDRO RUIZ MARIN**

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:* _____

Fecha del pedido al proveedor ** _____ (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA) **15/11/2022** (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **50 BOTELLONES CON AG** Cantidad recibida: **50 BOTELLONES CON AGUA**

Ingreso No..... **ES-22200100**

EDUARDO SILVA
Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número: _____

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número: _____

Atributo a verificar								
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

PEDRO RUIZ MARÍN

Nombre del Supervisor del Contrato ***Firma del Supervisor del Contrato***

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato

Para tramite de pago

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22200100

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
15	11	2022

Proveedor GASEOSAS COLOMBIANAS S.A.S. **NIT :** 860005265 **Tipo** Entrada

Contrato 22230042 **Remision o Factura No:** 0423121221111023

Supervisor PEDRO RUIZ MARIN **ORDEN DE COMPRA No:** 22230042

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
5020230001001	AGUA PURIFICADA EN BOTELLONES X 18.9 LITROS	GF	50.000	9,765.000	488,250.000
	TOTAL BODEGA: 29				488,250.000
				TOTAL	488,250.000

SON: CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **REGISTRO DE INGRESO DE AGUA EN BOTELLONES SEGUN REMISION 0423121221111023**

COORDINADOR ALMACEN