IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**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	**27-07-2022 A 30-04-2023**	
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%**	
% DE AVANCE REAL	**20.17 %**	

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO
DEPENDENCIA	LOGISTICA Y DISTRIBUCION

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22230034
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27-07-2022
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).*	27-07-22
CONTRATISTA	COMERCIAL Y ASESORIAS C.M.G.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	52.818.748-7
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EMPAQUE
VALOR	$50'000.000.oo

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

PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses
PLAZO DE ENTREGA	2 días hábiles
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	27-07-2022
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	27-07-2023
ADICIONES*	
PRORROGAS*	
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

* *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)*

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.)*
E el proveedor ha tenido inconvenientes para las entregas de los productos que nos suministra al parecer no mantiene stock.

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)*
N/A

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

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).*

AUXILIAR DE PAGOS A PROVEEDORES

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$50'000.000.oo
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	$50'000.000.oo
Valor Recibido por el Contratista	$16'761.000.oo
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$16'761.000.oo
Saldo por Liberar	$33'239.000.oo

FECHA DE ELABORACIÓN: 05-05-2023

FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 52818748 MARIA DEL CARMEN MORENO GARCIA
Supervisor: 19448712 MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO

Numero: 22230034 **Fecha:** 27/07/2022 **Fecha de Vencimiento:** 27/07/2023 **Valor Total Contrato:** 50.000.000,00
Objeto: (22230034) SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EMPAQUE

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/3363 de 08/07/2022 **Registro N° :** 1906/3838 de 29/07/2022 **Tipo:** CONTRATO 22230034 **Valor Contrato:** 50.000.000,00

Objeto: (22230034) SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EMPAQUE

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 4400	22/08/2022	SUMINISTRO DE PELICULA EXTENSIBLE STRETCH, CAL. 15 MICRAS, 45 CMS X 450 MTS, S/N O.C. 30034 DE 2022, FRA. MCMG-238 DE 19/08/22, EP-22200215 DE 16/08/22 Y CUMPLIDO.	22200620	2.430.000,00	1069 22200181	19/09/2022	47.570.000,00
1907 / 4697	31/08/2022	SUMINISTRO DE CINTA PEGANTE TRANSPARENTE, PELICULA EXTENSIBLE STRETCH CA. 15 MICRAS, S/N O.C. 30034 DE 2022, FRA. MCMG-239 DE 31/08/22, EP-22200221 DE 26/08/22, EP-22200225 DE 30/08/22 Y CUMPLIDO.	22200654	4.806.000,00	1069 22200198	30/09/2022	42.764.000,00
1907 / 4953	21/09/2022	SUMINISTRO DE CINTA DOBLE FAZ 12 MM DE ANCHO X 50 MTS LINEALES, S/N O.C. 30034 DE 2022, FRA. MCMG-240 DE 09/09/22, EP-22200230 DE 08/09/22 Y CUMPLIDO.	22200678	2.850.000,00	1069 22200210	14/10/2022	39.914.000,00
1907 / 6512	29/11/2022	SUMINISTRO DE PELICULA EXTENSIBLE STRETCH CAL. 15 MICRAS, ANCHO 45 CMS X 450 MTS, S/N O.C. 30034 DE 2022, FRA. MCMG-241 DE 15/11/22, EP-22200268 DE 11/11/22 Y CUMPLIDO.	22200860	2.430.000,00	1069 22200258	16/12/2022	37.484.000,00
1907 / 1028	09/03/2023	SUMINISTRO DE CINTA DE ENMASCARAR 18 MM ANCHO, CINTA PEGANTE TRANSPARENTE, S/N O.C. 30034 DE 2022, FRA. MCMG-246 DE 01/03/23, EP-22300018 DE 01/03/23 Y CUMPLIDO.	22300136	1.255.000,00	1069 22300049	10/04/2023	36.229.000,00
1907 / 1531	31/03/2023	SUMINISTRO DE PELICULA EXTENSIBLE STRETCH CAL. 15 MICRAS, ANCHO 45 CMS X 450 MTS, ZUNCHO PLASTICO IMPRESO PARA ZUNCHADORA, S/N O.C. 30034 DE 2022, FRA. MCMG-245 DE 13/02/23, EP-22300011 DE 10/02/23 Y CUMPLIDO.	22300190	2.990.000,00	1069 22300054	14/04/2023	33.239.000,00

Valor Contrato: 50.000.000,00 **Valor Ejecutado:** 16.761.000,00 **Saldo:** 33.239.000,00

Valor Total Contrato:	**50.000.000,00**
Valor Ejecutado:	**16.761.000,00**
Saldo Total Contrato:	**33.239.000,00**