



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	31-07-2023
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	21.17 %		

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	\$50'000.000.00



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*	
MODIFICACIONES	
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

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	\$50'000.000.00
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	\$50'000.000.00
Valor Recibido por el Contratista	\$19'899.000.00
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$19'899.000.00
Saldo por Ejecutar	\$30'101.000.00

FECHA DE ELABORACIÓN: 31-07-2023


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
Objeto: (22230034) SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EMPAQUE

Valor Total Contrato: 50.000.000,00

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									
#	Fecha	Descripción		N° Factura	Valor	# Comp.	Fecha	Saldo	
Número	Obligación	Obligación		Proveedor	Obligación	Egreso	Egreso	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	
1907 / 2829	22/06/2023	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-248 DE 16/06/23, EP-22300043 DE 16/06/23 Y CUMPLIDO.		22300364	3.138.000,00	1069 22300125	21/07/2023	30.101.000,00	
Valor Contrato: 50.000.000,00					Valor Ejecutado: 19.899.000,00		Saldo: 30.101.000,00		



IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 2
Programa: SPoRaupp
Usuario: CONSULTAS
Fecha: 31/07/2023
Hora: 10:15:05a. m.

Valor Total Contrato:	50.000.000,00
Valor Ejecutado:	19.899.000,00
Saldo Total Contrato:	30.101.000,00

Formato de fecha: dd/mm/yyyy