IMPRENTA NACIONAL	**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	**30/01/2019 A 12/12/2019**	
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	**$ 200.000.000**	**100%**
% DE AVANCE REAL	**$ 75.880.522,3**	**75.88%**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	IVONNE ANGELICA MARTINEZ TORRES
DEPENDENCIA	IMPRESIÓN GRAFICA

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	02-2019
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	28/01/2019
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).*	30/01/2019
CONTRATISTA	ANILLO DOBLE O S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.146.061-8
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANILLADO DOBLE "OO" EN DIFERENTES COLORES Y SERVICIOS ESPECIALES DE ELABORACIÓN DE TAPA DURA Y SU RESPECTIVO ENCUADERNADO

VALOR	$ 100.000.000,00 incluido I.V.A. y demás costos directos e indirectos
PLAZO DE EJECUCIÓN	**SEIS (6) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO**
PLAZO DE ENTREGA	El oferente se obliga a entregar una maqueta (machote) del producto al día siguiente de la entrega de materiales por parte de la Imprenta Nacional; después de la aprobación de la maqueta el plazo de entrega del primer parcial de cada producto será de cinco (5) días calendario y el saldo de acuerdo con las necesidades de la entidad
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30/01/2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	01/08/2019 o hasta agotar presupuesto
ADICIONES*	1 ($100.000.000)
PRORROGAS*	1 (6 meses)
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)*

En el periodo laborado el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas el contrato
- Cumple con el plazo de entrega.
- Maneja control de la ejecución del presente contrato.
- Ha garantizado la calidad de los elementos objeto del presente contrato.
- Ha cumplido con las especificaciones técnicas.

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.)*

El contrato se ha ejecutado el 31.93%, a entera satisfacción.

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)*

En la supervisión de este contrato se ha tenido en cuenta las características técnicas del producto, la calidad del mismo al momento de recibirlo y enviar el material, tamaños, acabados, entre otros.

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).*

ORDEN TRABAJO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	FACTURA No.
230522	GOBERNACION	50	$ 5.489	$ 274.463	TAPA DURA	*00078467*
232937	TRANSMILENIO	800	$ 678	$ 542.640	ANILLO / COLAMINADO	
232361	DNP	708	$ 1.335	$ 944.968	ANILLO / COLAMINADO	
233054	IDIGER	410	$ 686	$ 281.178	ANILLADO	
233072	FNGR	503	$ 680	$ 341.939	ANILLADO	
226898	CONGRESO REPUBLICA	31	$ 18.314	$ 567.740	TAPA DURA ESTAMPADO	
233065	AGENDA 2019	1220	$ 2.513	$ 3.065.287	TAPA DURA ANILLADA	
227554	CUNDINAMARCA	1270	$ 413	$ 523.875	COLAMINADO	
233129	FISCALIA	142	$ 919	$ 130.566	ANILLADO	
226998	DPTO CUNDINAMARCA	10000	$ 179	$ 1.786.400	CAUCHO PARA ACABADO TIPO MOSKELINE	
230909	CAR	550	$ 528	$ 290.400	CAUCHO PARA ACABADO TIPO MOSKELINE	
232601	DPTO CUNDINAMARCA	6000	$ 13	$ 79.200	CAUCHO PARA ACABADO TIPO MOSKELINE	
232745	MIN DEFENSA	520	$ 845	$ 439.140	ANILLADO	
233307	ALCALDIA MAYOR	2010	$ 326	$ 654.858	ANILLADO	
233009	CONTADURIA	300	$ 2.007	$ 602.049	TAPA DURA ANILLADA	
233010	CONTADURIA	411	$ 631	$ 259.518	ANILLO / COLAMINADO	
233083	UNGRD	604	$ 11.945	$ 7.214.558	TAPA DURA ESTAMPADO	
231073	CAR	400	$ 1.272	$ 508.836	ANILLADO (ENTREGA PARCIAL AL PROVEEDOR, POR CAMBIOS QUE EL CLIENTE REALIZO EN EL OTRO PARCIAL)	

ORDEN TRABAJO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	FACTURA No.
231073	CAR	500	$ 1.272	$ 636.045	ANILLADO	*00078597*
233230 230873	PALACIO SAN CARLOS REPROCESO, ORDEN INICIAL (SE FACTURA CON ESTA OP)	500	$ 2.827	$ 1.413.640	TAPA DURA	

ORDEN TRABAJO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	FACTURA No.
233374	CAR	1026	$ 3.668	$ 3.763.368	TAPA DURA	*00079401*
233578	IDU	2020	$ 599	$ 1.209.788	ANILLADO / COLAMINADO	
227053	AIEPI	425	$ 733	$ 311.376	ANILLADO	
233528	MOVILIDAD	1003	$ 961	$ 964.023	ANILLADO	

ORDEN TRABAJO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	FACTURA No.
234305	RELACIONES EXT	309	$ 3.343	$ 1.032.876	TAPA DURA	*00080177*
234184	CONSEJO SUPERIOR	1018	$ 560	$ 570.080	HOTMELT	

ORDEN TRABAJO	REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES	FACTURA No.
234381	CAR	632	$ 650	$ 410.800	HOTMELT	*00081299*
234646	SENADO REPUBLICA	1100	$ 2.977	$ 3.274.960	CLISE - ESTAMPADO	
234429	SERVICIO GEOLOGICO	255	$ 3.612	$ 921.060	TAPA DURA	
234407	SERVICIO GEOLOGICO	255	$ 3.612	$ 921.060	TAPA DURA	
234453	CAR	2006	$ 7.208	$ 14.459.047	TAPA DURA	
234615	COMISION GENERO	3010	$ 3.606	$ 10.854.060	TAPA DURA	
234896	ALCALDIA BOGOTA	510	$ 3.574	$ 1.822.536	TAPA DURA	
234572	SERVICIO GEOLOGICO	206	$ 3.612	$ 788.568	TAPA DURA	
234779	SERVICIO GEOLOGICO	207	$ 3.612	$ 792.396	TAPA DURA	
234794	SERVICIO GEOLOGICO	208	$ 3.612	$ 796.224	TAPA DURA	

234945	ARMADA NACIONAL	250		$ 289.970	CLISE	

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$100.000.000
Valor Adicionado	$100.000.000
Valor Total del Contrato	$200.000.000
Valor Recibido por el Contratista	$ 75.880.522,3
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$ 75.880.522,3
Saldo por Ejecutar	$24,119,477.70

Nota: Se encuentra pendiente por facturar por parte del proveedor un valor aproximado de $ 99.477.060 trabajos en proceso

FECHA DE ELABORACIÓN: 12/12/2019

Ivon Martinez

FIRMA DEL SUPERVISOR