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	1/09/2024 A 30/09/2024	
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		48%
% DE AVANCE REAL		48%

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	AIDE ALONSO LOPEZ
DEPENDENCIA	MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS GENERALES

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22440031
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	29/07/2024
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).*	29/07/2024
CONTRATISTA	MULTISERVICIO TECINICAR'S ASOCIADOS S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	800.193.434-2
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DEL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ENTIDAD, INCLUIDO REPUESTOS Y AMNO DE OBRA.
VALOR	$9.344.240
PLAZO DE EJECUCIÓN	Hasta el 31 de diciembre de 2024 o hasta agotar presupuesto
PLAZO DE ENTREGA	Será estimado por el proveedor de acuerdo con el diagnóstico y la cotización presentada
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	29/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2024
ADICIONES*	$0

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)*
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA- OBLIGACIONES GENERALES ➢ el contratista deberá suministrar por demanda de agua embotellada en galón de 18.9 litros objeto del presente orden de compra ➢ Entregar el producto debidamente etiquetado, con su lote de producción y su respectiva fecha de vencimiento al momento de suministrarlo, en todo caso la fecha de vencimiento no deberá ser mayor a 6 meses contados a partir del llenado del garrafón ➢ Suministrar treinta (30) dispensadores tipo nevera en calidad de préstamo y/o comodato ➢ Proveer las partes e implementos necesarios para el buen funcionamiento de los dispensadores ➢ Brindar el mantenimiento y limpieza de los dispensadores cada tres (3) meses y el manejo de los residuos resultados del mantenimiento. ➢ Plazo de Entrega del suministro deberá ser semanal y/o en el momento que la Entidad lo requiera y en las cantidades que el supervisor del contrato lo solicite. El servicio para el 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. ➢ Realizar la reposición de los galones de agua que presenten inconsistencias en plazo máximo de un (1) día hábil a partir del recibo por parte del supervisor de la orden. ➢ Aceptar y cumplir con todas las especificaciones técnicas contenidas en la orden de compra. OBLIGACIONES ESPECIFICAS - Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en la invitación y en la oferta presentada

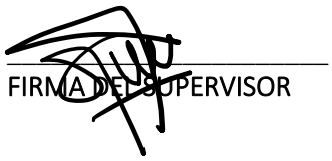
OBSERVACIONES:

1. 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)*

2. SOPORTES DEL INFORME*: Entregas parciales de los planos escaneados de acuerdo a los entregados al proveedor.*
Informe de AIDÉ ALONSO LOPEZ

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$9.344.240
Valor Adicionado	$0
Valor Total del Contrato	$9.344.240
Valor Recibido por el Contratista	$5.748.669
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$5.748.669
Saldo por Ejecutar	$3.595.571

FECHA DE ELABORACIÓN: 8 de octubre de 2024



FIRMA DEL SUPERVISOR