IMPRENTA NACIONAL	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01**/02/2025 **A** **28**/02/2025	
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	**50%**	**12.91%**
% DE AVANCE REAL	**50%**	**12.91%**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JAIME QUINTERO GÓMEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22440033.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/08/2024
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).*	21/08/2024
CONTRATISTA	DESTEK COMERCIAL S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.305.711-3
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio técnico especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de las partes para el ctp. Marca SCREEN, serie 10023751sv00.
VALOR	$25.714.829 M/CTE y demás costos directos e indirectos..

IMPRENTA NACIONAL	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses.
PLAZO DE ENTREGA	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20/08/2024
ADICIONES*	N/A
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)*
El contratista esta incumpliendo..

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 contratista no esta cumpliendo con la entrega de repuestos (elementos filtros 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)*
Se superviso el mantenimiento del CTP. Falta la instalación de elementos contemplados en el contrato.

IMPRENTA NACIONAL	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

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).*

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$25.714.829.
Valor Adicionado	N/A
Valor Total del Contrato	$25.714.829.
Valor Recibido por el Contratista	$ 3.320.100
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$ 3.320.100.
Saldo por Ejecutar	$22.394.729..

FECHA DE ELABORACIÓN: 28/02/2025

FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

veedor: 900305711 DESTEK COMERCIAL S.A.S
ervisor: 79647817 JOHN JAIRO RODRIGUEZ DUARTE

nero: 22440033 **Fecha:** 22/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 22/08/2025 **Valor Total Contrato:** 25.714.829,00

eto: (22440033) PRESTACIÃ"N DE SERVICIO TÃ‰CNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCIUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÃ"N DE LAS PARTES PARA EL CTP MARCA SCREEN, SERIE 10023751SV00

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/4686 de 06/08/2024 **Registro N° : 1906/4931 de 22/08/2024** **Tipo: CONTRATO** 22440033 **Valor Contrato:** 25.714.829,00

:to: (22440033) PRESTACIÃ"N DE SERVICIO TÃ‰CNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCIUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÃ"N DE LAS PARTES PARA EL CTP MARCA SCREEN, SERIE 10023751SV00

# úmero	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
7 / 9176	12/12/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00, INCLUYE REPUESTOS, S/N O.S. 40033 DE 2024, FRA. FDK 20317 DE 05/12/24 Y CUMPLIDO.	22401076	3.320.100,00	1069 22400269	13/12/2024	22.394.729,00

Valor Contrato: 25.714.829,00 **Valor Ejecutado:** 3.320.100,00 **Saldo:** 22.394.729,00

Valor Total Contrato: 25.714.829,00
Valor Ejecutado: 3.320.100,00
Saldo Total Contrato: 22.394.729,00