



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

Radicado: 20181780050403

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	09/08/2018	A	09/09/2018
AVANCE	FÍSICO <i>Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.</i>		PRESUPUESTAL <i>Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.</i>
% DE AVANCE PROGRAMADO	49,13%		49,13%
% DE AVANCE REAL	49,13%		40,89%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ALBA LUCIA MORA VANEGAS
DEPENDENCIA	GESTION DOCUMENTAL Y ACTIVOS FIJOS

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	OS 201812003 INDC/ OCC 26203
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10/03/2018
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO (<i>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</i>).	06/03/2018
CONTRATISTA	SERVIASEO S.A.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860.067.479-2
OBJETO DEL CONTRATO	SEVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, INCLUIDOS LOS EQUIPOS E INSUMOS.
VALOR	\$ 258.284.495.64



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	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	06/03/2018
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	07/03/2019
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIONES	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 PRESTÓ EL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA CON LOS RESPECTIVOS EQUIPOS E INSUMOS DE ACUERDO CON LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-455-1-AMP-2016

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.)*

EJECUTADO A 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)*



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).*

SE GENERA CUMPLIDO POR CADA FACTURA RECIBIDA.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 258.284.496
Valor Adicionado	N/A
Valor Total del Contrato	\$ 258.284.496
Valor Recibido por el Contratista	\$ 105.602.069
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 126.890.294
Saldo por Ejecutar	\$ 131.394.202

FECHA DE ELABORACIÓN: 20/09/2018

Alba Lucia Mora Vanegas
FIRMA DEL SUPERVISOR



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

FACTURACION



SEÑORES:

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
CRA 66 No 24 - 09

NIT. 860.067.479-2
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 8129
NO SOMOS AUTORETENEADORES

BOGOTÁ, D.C. - COLOMBIA
CARRERA 54 No. 17-71
PBX: 335 2220
FAX: 262 8005

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
10	09	2018

Somos Grandes Contribuyentes
según Resolución No. 000076 de Diciembre 01 de 2016

TIPO DE CONTRATO PERMANENTE	NIT. 830.001.113 TEL.: 00004578000	FORMA DE PAGO 10 DÍAS PFP	FACTURA DE VENTA N°. 90739
PERIODO FACTURADO DEL 10 DE AGOSTO AL 09 DE SEPTIEMBRE DEL 2018			

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 26203		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	2,800.000.00	2.800.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	11,997.000.00	11.997.000.00
1 VALOR SERVICIO COORDINADOR	1,400.000.00	1.400.000.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	4,491.265.00	4.491.265.00
1 A. I. U.1%	206.883.00	206.883.00
BASE GRAVABLE DEL IVA 2.068.827		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SUBTOTAL		\$ 20,895,148.00
IVA19%		0.00
IVA19%/AIU		393.077.00
IVA 5%		0.00
TOTAL		\$ 21,288,225.00

No. 20181780064792 - Código Web:
 Radicador: AMORA Fecha: 2018-09-18 12:06:33
 Remite: SERVIASEO S.A. Destino: 171
 Asunto: envio factura 90739
 Para hacer seguimiento a trámite - www.Imprenta.gov.co

FORMULARIO DIAN No. 18762006490396 • FECHA: 2018/01/17 • NUMERACION HABILITADA DEL 88.301 AL 120.000

IMPRESOS IMPERIAL Y/O LILIA MARINAP DE CORTES - NIT. 41.286.010-4 - TELS.: 5644982 - 310.316 7929 - 310.880.3624

Si esta factura de venta no es pagada en 30 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente.
Sírvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado.

[Handwritten Signature]
SERVIASEO S.A.

SERVIASEO S.A.
ORIGINAL - CLIENTE

RECIBIDO CLIENTE