



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

Radicado: 20191780005173

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	10/11/2018	A	09/01/2019
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	82,23%		82,23%
% DE AVANCE REAL	82,23%		82,23%

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 (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).	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.



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

VALOR	\$ 258.284.495.64
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES
PLAZO DE ENTREGA	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/03/2018
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09/03/2019
ADICIONES*	00
PRORROGAS*	00
MODIFICACIONES	00
SUSPENSIONES	00

* 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, SE VERIFICAN LOS APORTES A PARAFISCALES Y SE RADICA ELECTRONICAMENTE.

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	\$ 191.156.860
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 212.400.122
Saldo por Ejecutar	\$ 45.884.374

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/02/2019
ANEXO FACTURAS 120889-121408

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



SERVIASEO S.A.

CUFE: e1744be6ff140ad03e53fd24286a827b7acc7bce
RESOLUCION No. 18762009994644
EXPEDIDA EL 31/08/2018
NUMERACION DESDE 120001
HASTA 130000



Señores
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
CR 66 24 09
alba.mora@imprenta.gov.co

NIT. 960.067.479-2
V.A. RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 812
NO SOMOS AUTORETENEEDORES
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
CARRERA 54 No. 17 - 71
PBX: 335 2220
FAX: 262 8005

FECHA		
DIA	MES	AÑO
11	12	2018

NIT 830001113 TEL: 1-4578000
PERIODO FACTURADO DEL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL

FACTURA DE VENTA N° 120889
CODIGO CLIENTE 409

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CON SUMINISTROS 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	4.618.710.00	4.618.710.00
1 AIU1%	208.157.00	208.157.00
Base gravable del IVA 2.081.571.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: VEINTIUN MILLONES CUATROCIENTOS DIECINUEVEMIL TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS M.L.		
	SUBTOTAL	21.023.867.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	395.498.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	21.419.365.00

No. 20181810081002 - Código Web:
Radicador: PQR Fecha: 2018-12-12 08:16:10
Remite: empresa a Destino: 204
Asunto: factura 120889
Para hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co

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. Si viese pagar a orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado.

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1



SERVIASEO S.A.

CUFE: 921b1a4ccad8f368f831e918d3a31eb10a5696a5

RESOLUCION No. 18762009994644

DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020

NUMERACION DESDE 120001

HASTA 130000



Señores
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
CR 66 24 09
alba.mora@imprenta.gov.co

NIT. 860.067.479-2
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129
NO SOMOS AUTORETENEADORES
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
CARRERA 54 No. 17 - 71
PBX: 335 2220
FAX: 262 8005

FECHA

DIA	MES	AÑO
24	01	2019

Somos grandes contribuyentes
Según resolución No 000076 de Diciembre 01 de 2016

NIT 830001113

TEL: 1-4578000

FACTURA DE VENTA N° 121408

PERIODO FACTURADO DEL 10 DE DICIEMBRE AL 09 DE ENERO DEL 2019

CODIGO CLIENTE 409

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA CON SUMINISTROS 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	4.447.569.00	4.447.569.00
1 AIU1%	206.446.00	206.446.00
Base gravable del IVA 2.064.457.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS M.L.		
	SUBTOTAL	20.851.015.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	392.247.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	21.243.262.00

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. Sirvase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado

SERVIASEO S.A.



No. 20191780003252 - Código Web:

Radicador: AMORA Fecha: 2019-01-24 15:36:58

Remitente: SERVIASEO S.A. Destino: 171

Asunto: FACTURA 121408

Para hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co