



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1



Radicado: 20191780010843

TIPO DE INFORME PARCIAL

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	10/01/2019	A	09/02/2019
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	60,51%		60,51%
% DE AVANCE REAL	60,51%		60,51%

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



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

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
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES
PLAZO DE ENTREGA	
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/03/2018
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09/08/2019
ADICIONES*	SE PRORROGA Y ADICIONA EL CONTRATO POR 5 MESES (10/03/2019 AL 09/08/2019)
PRORROGAS*	\$ 129.142.247

* 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.)*

La funcionaria Alba Lucia Mora, en calidad de supervisora delegada por la Administración del contrato No. 21812003 de 2018 suscrito con la firma SERVIASEO S. A., cuyo objeto es el servicio de Aseo y Cafetería para la Entidad, solicitó realizar la adición y prórroga en los términos establecidos en el Acuerdo hasta el 50% de la cuantía y por el término de cinco (5) meses, debido que dicho contrato vence el 9 de marzo/2019 y el proceso de contratación que se adelantó en la Tienda Virtual se desistió unilateralmente por recomendación del Comité de Contratación en reunión del día 8 de marzo de 2019 (Evento 67809 Acuerdo Marco de Precios No. LP-AMP-111-2016). Esta solicitud fue aprobada por la Coordinadora del Grupo de Gestión Documental y Activos fijos, Sandra Gutierrez y la Dra. Leonor Arias, Subgerente Administrativa y Financiera y revisada jurídicamente por la Dra. Sandra Lozano y con Vo. Bo. de la Dra. Olga Teresa Avila, Asesora del Despacho Gerencia General.



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

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)*

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	\$ 129.142.247
Valor Total del Contrato	\$ 387.426.743
Valor Recibido por el Contratista	\$ 234.435.060
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 234.435.060
Saldo por Ejecutar	\$ 152.991.683

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/03/2019
ANEXO FACTURAS 121590,121591

Alba Lucia Mora Vanegas
FIRMA DEL SUPERVISOR



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1



SERVIASEO S.A.

CUFE: 49619543286cee388e8b12667200b7dac0ddd569

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 850 057 479-2
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA CA 8129
NO SOMOS AUTORETENEDORES

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

FECHA

DÍA	MES	AÑO
18	02	2019

Según Servicio Cliente Contratado para la Dirección de Imprentas de Bogotá mediante Resolución No. DDI-010761 de Marzo de 2018.

NIT 650001113

TEL: 1-4578000

FACTURA DE VENTA N° 121590

PERIODO FACTURADO DEL 10 DE ENERO AL 09 DE FEBRERO 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 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	3.831.719.00	3.831.719.00
1 AIU1%	200.287.00	200.287.00
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: VEINTE MILLONES SEISCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS CON CERO CENTAVOS M.L.		
	SUBTOTAL	20.229.006.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	380.546.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	20.609.552.00



No. 20191810008082 - Código Web:

Radicador: PQR Fecha: 2019-02-22 09:58:42

Remite: SERVIASEO servicios Destino: 204

Asunto: facturas 121590-121591 periodo enero 9 al 9 febre...

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

S. 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
S. valse pagar a la 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: f81ccdf955d5e54a09dff067eedba82b6f098f03

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: 830001113
C.V.A. REGIMEN COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA CA 8129
YO SOMOS AUTOGESTIONADORES
BOGOTA D.C - COLOMBIA
CARRERA 54 No. 17 - 71
PBX 335 2220
FAX 252 8005

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
18	02	2019

NIT 830001113

TEL: 1-4578000

FACTURA DE VENTA N° 121591

PERIODO FACTURADO DE ENERO A FEBREBRO 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 REAJUSTE MANO DE OBRA DE LOS 9 DIAS ENERO	291.546.00	291.546.00
1 VALOR REAJUSTED OPERARIO AUXILIAR	168.000.00	168.000.00
1 VALOR REAJUSTE OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	719.820.00	719.820.00
1 VALOR REAJUSTE COORDINADOR	84.000.00	84.000.00
1 VALOR REAJUSTE BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	121.849.00	121.849.00
1 AIU1%	13.852.00	13.852.00
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: UN MILLON CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	1.399.067.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	26.319.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	1.425.386.00



No. 20191810008082 - Código Web:

Radicador: PQR Fecha: 2019-02-22 09:58:42
Remitente: SERVIASEO servicios Destino: 204
Asunto: facturas 121590-121591 periodo enero 9 al 9 febre...
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 establecido por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente. Si vase pagar a la orden de SERVIASEO S.A. únicamente en cheque o dinero.

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE