



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3

Radicado 20181780033093

GDA – 1780

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

DATOS GENERALES (INFORME PARCIAL ASEO Y CAFETERIA)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	08/05/2018	A	29/06/2018
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	24,66%		24.66 %
% DE AVANCE REAL	24,66%		24.66 %

DATOS DEL SUPERVISOR

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

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	OS 2012003-2018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	06/03/2018
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>	10/03/2018
CONTRATISTA	SERVIASEO SA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860067479-2
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, POR EL TERMINO DE DOCE (12) MESES, ENTRE EL 08 MARZO DEL AÑO 2018, HASTA 09 MARZO DE 2019



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3

VALOR	\$258.284.495,64
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES
PLAZO DE ENTREGA	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/03/2018
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09/03/2019

* 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)*

**PRESTA LOS SERVICIOS DE: CCE-455-1-AMP-2016 Adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería
ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, POR TERMINO DE (12) MESES**

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 Servicio se prestó a Satisfacción.

El servicio de aseo y cafetería de la entidad, la calidad de los elementos en alquiler y la entrega de los mismos, así como la mano de obra en la instalación y de arreglo en caso de daño, estipuladas en el objeto del contrato se entregaron durante el término de ejecución del presente contrato.

Salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a los soportes entregados en la facturación se cancelaron dentro de las condiciones requeridas contractualmente.

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 cumplió con el objeto contractual tanto con el suministro de personal como de los equipos solicitados en arrendamiento.

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).*



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 258.284.495,64
Valor Adicionado	\$ 0.00
Valor Total del Contrato	\$ 258.284.495,64
Valor Recibido por el Contratista	\$ 63,682,338
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 63,682,338
Saldo por Ejecutar	\$ 194,602,158

FECHA DE ELABORACIÓN: 29/06/18

Alba Lucia Mora Vanegas
Supervisora contrato



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3

FACTURACION



SEÑORES:
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
CRA 66 No 24 - 09

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

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

89889

FECHA		
DIA	MESES	AÑO
12	06	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 PPF	FACTURA DE VENTA N° 89889
PERIODO FACTURADO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DEL 2018	CÓDIGO CLIENTE 0409		

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN ORDEN COMPRA No 26203 CON SUMINISTRO DE 2 OPERARIOS AUXILIARES, 9 OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA, 1 COORDINADOR Y BIENES DE ASEO Y CAFETERIA.		
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	3,544.837.00	3,544.837.00
1 A. I. U.1%	197,418.00	197,418.00
BASE GRAVABLE DEL IVA		1.974.184.00

MORANDUM DIARI NO.18/70009959596 + FCPA: 2018/01/17 + IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA DEL 88.501 AL 120.000

IMPRESOS IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA - NIT. 860.067.479-2 - TELE. 335 2220 - FAX: 262 8005

No. 20181780044282 - Código Web:
Radicator: AMORA Fecha: 2018-06-15 16:47:59
Remite: SERVIASEO S.A. Destino: 171
Asunto: ENVÍO FACTURA 89889
Para hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co

RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SUBTOTAL		\$ 19,939,255.00
IVA 1.6%		\$ 0.00
IVA 19%		\$ 375,095.00
IVA 10%		\$ 0.00
TOTAL		\$ 20,314,350.00

SON: **VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS M.L.**

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.

SERVIASEO S.A.

ORIGINAL - CLIENTE

RECIBIDO CLIENTE



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3



SEÑORES: _____
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
CRA 66 No 24 - 09

NIT. 860.067.479-2
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 8129
NO SOMOS AUTORETENEDORES

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

89578

FECHA		
DIA	MES	AÑO
15	05	2018

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

TIPO DE CONTRATO	NIT.	830.001.113	FORMA DE PAGO
PERMANENTE	TEL.:	00004578000	10 DÍAS FPF
PERIODO FACTURADO	DEL 10 DE ABRIL AL 09 DE MAYO DEL 2018		

FACTURA DE VENTA N°. 89578

CÓDIGO CLIENTE 0409

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN ORDEN COMPRA No 26203 CON SUMINISTRO DE 2 OPERARIOS AUXILIARES, 9 OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA. 1 COORDINADOR Y BIENES DE ASEO Y CAFETERIA.		
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	4,842,776.00	4,842,776.00
1 A. I. U.1%	210,398.00	210,398.00
BASE GRAVABLE DEL IVA	2,103.978.00	
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SUBTOTAL	\$ 21,250,174.00	
IVA 1.6%	\$ 0.00	
IVA 19%	\$ 399,756.00	
IVA 10%	\$ 0.00	
TOTAL	\$ 21,649,930.00	

SON:

VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS M.L.



No. 20181780036472 - Código Web:
Radicador: AMORA Fecha: 2018-05-18 15:22:38
Remite: SERVIASEO S.A. Destino: 171
Asunto: envío factura 89578
Para hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co

FORMULARIO DIAN No.18762006490396 • FECHA: 2018/05/17 • NUMERACION HABILITADA DEL 88.501 AL 120.000

IMPRESOS IMPRESAL Y LILIA MARINA P. DE CORTES - NIT. 41.366.0184 - TELS. 5844002 - 310.318.7929 - 310.880.354

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.

SERVIASEO S.A.



ORIGINAL - CLIENTE

RECIBIDO CLIENTE



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3



SEÑORES:
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
CRA 66 No 24 - 09

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

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

89267

FECHA		
DÍA	MES	AÑO
12	04	2018

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

TIPO DE CONTRATO	NIT. 830.091.113	FORMA DE PAGO	FACTURA DE VENTA N°. 89267
PERMANENTE	TEL.: 00004578000	10 DIAS FFP	
PERIODO FACTURADO	DEL 10 DE MARZO AL 09 DE ABRIL DEL 2018		CÓDIGO CLIENTE 0409

DESCRIPCION DEL SERVICIO	VALOR PARCIAL	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA SEGUN ORDEN COMPRA No 26203 CON SUMINISTRO DE 2 OPERARIOS AUXILIARES, 9 OPERARIAS DE ASEO Y CAFETERIA, 1 COORDINADOR Y BIENES DE ASEO Y CAFETERIA.		
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	4,908,984.00	4,908,984.00
1 A. I. U.1%	211,060.00	211,060.00
BASE GRAVABLE DEL IVA	2,110,588.00	
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SUBTOTAL		\$ 21,317,044.00
IVA 1.6%		\$ 0.00
IVA 19%		\$ 401,014.00
IVA 10%		\$ 0.00
TOTAL		\$ 21,718,058.00

SON: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS M.L.

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.

SERVIASEO S.A.

ORIGINAL - CLIENTE



No. 20181780029672 - Código Web:
Radicador: AMORA Fecha: 2018-04-23 10:32:18
Remitente: SERVIASEO S.A. Destino: 171
Asunto: ENVÍO FACTURA 89267
Para hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co

FORMULARIO DIAN No. 18762006490396 - FECHA: 01/17 - NUMERACION HABILITADA DEL 88.501 AL 120.000

IMPRESOS IMPERIAL Y OLIVIA MARINAP. DE CORTES - NIT. 41.366.0104 - TELS.: 5844832 - 310 316 7029 - 310 880 3824