



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

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3

TIPO DE INFORME PARCIAL

DATOS GENERALES (INFORME PARCIAL ASEO Y CAFETERIA)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	10/11/2019 A 09/12/2019	
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	71%	71%
% DE AVANCE REAL	71%	71%

DATOS DEL SUPERVISOR

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

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN DE SERVICIOS 21912004 –CCE 39795
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10/08/2019
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).	10/08/2019
CONTRATISTA	SERVIASEO S.A.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860067479-2
OBJETO DEL CONTRATO	SEVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL, INCLUIDOS LOS EQUIPOS E INSUMOS.
VALOR	\$ 138.465.539



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

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3

PLAZO DE EJECUCIÓN	06 MESES
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/08/2019
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09/02/2020
MODIFICACIONES	NINGUNA
SUSPENSIONES	NINGUNA

* 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 SEGÚN LO CONTRATADO.

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)*

.

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 Y SE RADICA POR FACTURACION ELECTRONICA.



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	\$ 138.465.539
Valor Adicionado	\$5.500.000
Valor Total del Contrato	\$ 143.965.539
Valor Recibido por el Contratista	\$ 98.562.527
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 98.562.527
Saldo por Liberar	\$ 45.403.011

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/12/2019
FACTURA 124658 Y 124657

Alba Lucía Mora Vanegas
FIRMA DEL SUPERVISOR



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

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3



Imprenta Nacional de Colombia
CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GA-FO-9
16/07/2018
Versión 1

Supervisor de contrato: ALBA LUCIA MORA VANEGAS Fecha de cumplido: 13/12/2019
(DD/MM/AAAA)
21912004-

Nombre del contratista: SERVIASEO S.A. No. de contrato y año ADICION 01
PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA
ENTIDAD, POR EL TERMINO DE SEIS (06) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS
PARA LA EJECUCIÓN, SEGÚN ANEXO 1 Y 2 QUE FORMAN PARTE DE LOS REQUISITOS

Objeto del Contrato: TÉCNICOS

Descripción del bien o servicio recibido:

SERVICIO INTEGRA DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA CON SUMINISTRO DE PERSONAL PARA ORGANIZACION Y DISPOSICION FINAL DE LOS ELEMENTOS UBICADOS EN 3 SOTANO , CON FACTURA ELECTRONICA No.124658 POR VALOR DE \$5,500,000⁰⁰ , SE VERIFICA PAGO A PARAFISCALES ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 21912004,

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.


Firma Supervisor de Contrato



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3



SERVIASEO S.A.

CUFE: 944515144e117be4c0386ef38da5cc1239657cb2
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: 830 067 479-2
V.A. REG. MEN. COMUN
ACTIVIDAD ECONOMICA CA 8128
NO SOMOS AUTORETENEEDORES

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

FECHA

DIA	MES	AÑO
12	12	2019

NIT 830001113

TEL: 1-4578000

FACTURA DE VENTA N° 124658

PERIODO FACTURADO NOVIEMBRE DE 2019

CODIGO CUENTE 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 39795		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	5.344.995.00	5.344.995.00
1 AIU1%	53.450.00	53.450.00
Base gravable del IVA 534.500.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON. CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	5.398.445.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	101.555.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	5.500.000.00



No. 20191780057132 - Código VWeb:

dicador: AMORA Fecha: 2019-12-13 15:59:49
mitente: SERVIASEO S.A. Destino: 171
unto: envío factura 124658-
ra hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co

Si esta factura de venta no es pagada en 70 días, tendrá un recargo en el porcentaje máximo del subido por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente.
Se debe pagar a la orden de SERVIASEO S.A. únicamente en cheque cruzado.
Representación Gráfica generada a través del servicio de Certificación N.º 830084433-7

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3



SERVIASEO S.A.

CUFE: e5f8c43481b2eeab2811c079786037770e2741b

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: 800.067.479-2
V.A. RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 8120
NO SONO AUTORETENEDORES
BOGOTÁ D.C. - COLOMBIA
CARRERA 54 No. 17 - 71
PBX: 335 2220
FAX: 262 8005

FECHA

DA	ME	AÑO
12	12	2019

NIT 830001113

TEL: 1-4578000

FACTURA DE VENTA N° 124657

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

CÓDIGO 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 39795		
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	14.125.150.00	14.125.150.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR	2.921.360.00	2.921.360.00
1 VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.455.853.00	1.455.853.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	3.727.363.00	3.727.363.00
1 AIU1%	222.297.00	222.297.00
Base gravable del IVA 2.222.973.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: VEINTIDOS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	22.452.023.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	422.365.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	22.874.388.00



No. 20191780057152 - Código Web:

Director: AMORA Fecha: 2019-12-13 18:03:09

Emisor: SERVIASEO S.A. Destino: 171

Evento: ENVIO FACTURA 124657 - CORTE DEL

11/2019 AL 09/...

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

Si esta factura de venta no es pagada en 90 días, tendrá un recargo en el porcentaje de interés estipulado por la Superintendencia Bancaria a la tasa vigente.
Servirse pagar a la orden de SERVIASEO S.A. Únicamente en cheque cruzado.
Representación gráfica generada a través del servicio de Cert. Secura N° 1 330234433-7

SERVIASEO S.A.

RECIBIDO CLIENTE



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

OAJ-FO-1
13/09/2016
Versión 3



Imprenta Nacional de Colombia
CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

GA-FO-9
16/07/2018
Versión 1

Supervisor de contrato: **ALBA LUCIA MORA VANEGAS** Fecha de cumplimiento: **13/12/2019**
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **SERVIASEO S.A.** No. de contrato y año: **21912004**

Objeto del Contrato: **PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, POR EL TERMINO DE SEIS (06) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA LA EJECUCIÓN, SEGÚN ANEXO 1 Y 2 QUE FORMAN PARTE DE LOS REQUISITOS TÉCNICOS**

Descripción del bien o servicio recibido:

**PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA INCLUIDOS EL PERSONAL, LOS EQUIPOS E INSUMOS NECESARIOS, DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 10 DE NOVIEMBRE AL 09 DE DICIEMBRE DEL 2019, DE ACUERDO CON LA FACTURA ELECTRONICA No.124657
POR VALOR DE \$22,874,388⁰⁰, SE VERIFICA PAGO A PARAFISCALES----- PAGO A 30 DIAS**

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.


Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.