

	Imprenta Nacional de Colombia INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1
---	---	--

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	09/05/2019	A	09/06/2019
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	83,85%		83,85%
% DE AVANCE REAL	83,85%		83,85%

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	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.

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



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

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	\$ 324.863.950
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 324.863.950
Saldo por Ejecutar	\$ 62.562.792

FECHA DE ELABORACIÓN: 11/07/2019
FACTURA 122943


Alba Lucía Mora Vanegas
FIRMA DEL SUPERVISOR



Bogotá D.C., Mayo 09 de 2019

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de Abril de 2019, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de Abril de 2019 y salud hasta el mes de Mayo del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **8492146572** cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Decreto 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,



CARLOS ARTURO LAGOS QUÍÑONES
Revisor Fiscal
T.P. 7913- T





Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1



SERVIASEO S.A.

CUFE: 75d8902683d191b5fca8efceaeaf53d54cbe03ab
RESOLUCION No. 18762009994644
DESDE 31/08/2018 HASTA 31/08/2020
NUMERACION DESDE 120001
HASTA 130000



Señores

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

CR 66 24 09

alba.mora@imprenta.gov.co

Señores: Imprenta Nacional de Colombia, Calle 100 No. 100-100, Bogotá, D.C. 110010
Marzo de 2019

NIT 830001113

TEL: 1-4578000

FECHA

03 07 2019

PERIODO FACTURADO DEL 10 DE MAYO AL 09 DE JUNIO DE 2019

122943

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 AUXILIAR	2.968.000.00	2.968.000.00
1 VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	12.716.820.00	12.716.820.00
1 VALOR SERVICIO COORDINADOR	1.484.000.00	1.484.000.00
1 BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	5.739.094.00	5.739.094.00
1 AIU1%	229.079.00	229.079.00
Base gravable del IVA 2.290.791.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: VEINTITRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES CON CERO CENTAVOS M.L.	SUBTOTAL	23.136.993.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	435.250.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	23.572.243.00



No. 20191780029192 - Código Web:

Radicador: AMORA Fecha: 2019-07-03 10:28:03
Remitente: SERVIASEO S.A. Destino: 171
Asunto: ENVIO FACTURA 122941 CON CORTE DEL 10 MAYO
09 JUNIO...

	Imprenta Nacional de Colombia INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1
---	---	--

	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: 03/07/2019
(DD/MM/AAAA)
ADICION 01
 Nombre del contratista: SERVIASEO S.A NIT 860067479-2 No. de contrato y año: OS 21812003
SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LA ENTIDAD INCLUIDO LOS SUMINISTROS Y EQUIPO
 Objeto del Contrato: _____

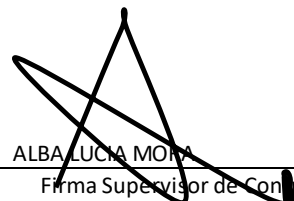
A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-455-1 AMP-2016

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 MAYO al 09 JUNIO DEL 2019, DE ACUERDO CON LA FACTURA ELECTRONICA No.122943

POR VALOR DE \$23,572,243 , SE VERIFICA REPORTE PAGO A PARAFISCALES

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


 ALBA LUCIA MORA
 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.