



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	1/09/2023	A	30/09/2023
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	56%		52.70%
% DE AVANCE REAL	56%		52.70%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
DEPENDENCIA	GRUPO GESTIÓN DOCUMENTAL Y DE ACTIVOS FIJOS

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	ORDEN NO.107285 NÚMERO INTERNO 22312002
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	03/04/2023
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).	03/04/2023
CONTRATISTA	SERVIASEO S.A
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860.067.479
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEYO CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD, POR EL TÉRMINO DE NUEVE (9) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCIÓN, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDOMARCO DE PRECIOS
VALOR	\$ 265.973.020,27
PLAZO DE EJECUCIÓN	9 MESES
PLAZO DE ENTREGA	N/A



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	10/04/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	09/01/2024
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A
MODIFICACIONES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

* 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 dispuso del personal requerido para prestar los servicios de aseo y cafetería, así como los insumos y equipos requeridos para su funcionamiento.
- La entrega de los elementos de protección requeridos para las labores que desempeñan los Operarios asignados a la Imprenta Nacional de Colombia.
- Se realizó la entrega de los equipos y maquinarias requeridos por esta supervisión y los cuales se encuentran descritos en el ítem de bienes y servicios que forman parte integral de la propuesta.
- Se entregan insumos el 05/09/2023
- La Subgerencia Administrativa y Financiera solicitó tener los insumos necesarios para abastecer el área de Producción durante la jornada adicional de trabajo, en virtud de lo anterior, se aumentó en el pedido la cantidad mensual de insumos de café, papel higiénico, mezcladores y azúcar, razón por la cual la facturación mensual se incrementó y al finalizar el contrato se deberá realizar un ajuste presupuestal del mismo.

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 contrato se ejecutó a entera 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)*

Se realizó la revisión mensual del pago de los aportes parafiscales del personal asignado a la Imprenta Nacional de Colombia, se realizó la verificación del cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, se verificó la entrega adecuada de los insumos y el perfecto funcionamiento de los equipos dados en arrendamiento para el cabal funcionamiento del contrato.



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 dio tramite al pago mes de Agosto/2023 y Septiembre/2023.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 265.973.020
Valor Adicionado	\$ 0
Valor Total del Contrato	\$ 265.973.020
Valor Recibido por el Contratista	\$ 110.031.314
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 140.171.294
Saldo por Ejecutar	\$ 95.956.039

Fecha: 4/10/2023

Cordialmente,

SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ
Supervisor Orden de Compra

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2

CRA 54 No 17-71

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

2602200

factelectronica1@serviaseo.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		
NIT	830,001,113 - 1 /ld. Extranjero :	Teléfono	6014578000
Dirección	CR 66 24 09	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	409
Correo	gerencia@imprenta.gov.co		
Order Reference Prefijo		Numero	

PERIODO FACTURADO: DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
143957

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-09-23 08:58:57

Expedición 2023-09-23 08:59:42

Vencimiento 2023-10-23

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000001	VALOR SERVICIO COORDINADOR		1	2,200,293.00	2,200,293.00
0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		1	15,402,051.00	15,402,051.00
0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO AUXILIAR		1	4,400,586.00	4,400,586.00
0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA		1	4,931,815.45	4,931,815.45
0020002000001	AIU10%		1	2,693,474.55	2,693,474.55

Total Bruto 29,628,220.00**IVA Tarifa** 19% 511,760.16**Total Base de AIU** 2,693,474.55**Total a Pagar** \$ 30.139.980,16**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes Efectivo 30.139.980,16 Cuota 1 Vence el 2023-10-23

BASE GRAVABLE

Campo Libre sin definir

Campo Libre sin definir

VALOR EN LETRAS

Treinta Millones Ciento Treinta Y Nueve Mil Novecientos Ochenta Pesos M.L. Con 16/100

OBSERVACIONES

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 107285

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764056405486 aprobado en 2023-09-20 vigente 1 Años, prefijo desde el número 143924 al 146000**

CUFE :0bbaecba0953b64fbfb26d59f06ba0504faa51e22a1cdae9f339fe837ba7ba95f101194772d3b101261a273defd21a6f

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siiigo SAS Nit: 830.048.145-8



Imprenta Nacional de Colombia

GA-FO-9
16/07/2018
Versión 1

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: **SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ** Fecha de cumplido: **22/09/2023**
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **SERVIASEO S. A. NIT 860067479** No. de contrato y año: **ORDEN DE COMPRA
107285 - TVEC NUMERO
INTERNO 22312002**

Objeto del Contrato:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD 2023, POR EL TÉRMINO DE NUEVE (09) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCION, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Descripción del bien o servicio recibido:

SE RECIBE A SATISFACCION EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA INC, CORRESPONDIENTE AL COSTO DEL PERSONAL, BIENES Y EQUIPOS PARA SU EJECUCION.

PERIODO DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2023

VALOR \$ 30,139,980,00

EL PROVEEDOR ANEXA TODOS LOS SOPORTES DE PAGO DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DEL 2023.

Firma Supervisor de Contrato



Imprenta Nacional de Colombia

GA-FO-9
16/07/2018
Versión 1

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: **SANDRA DEL PILAR GUTIERREZ ALVAREZ** Fecha de cumplido: **2/10/2023**
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **SERVIASEO S. A. NIT 860067479** No. de contrato y año: **ORDEN DE COMPRA
107285 - TVEC NUMERO
INTERNO 22312002**

Objeto del Contrato:

PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA ENTIDAD 2023, POR EL TÉRMINO DE NUEVE (09) MESES, INCLUIDOS EQUIPOS E INSUMOS PARA SU EJECUCION, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO MARCO DE PRECIOS

Descripción del bien o servicio recibido:

SE RECIBE A SATISFACCION EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA INC, CORRESPONDIENTE AL COSTO DEL PERSONAL, BIENES Y EQUIPOS PARA SU EJECUCION.

PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE/2023
VALOR \$ 29,845,687,02

EL PROVEEDOR ANEXA TODOS LOS SOPORTES DE PAGO DE PARAFISCALES CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE/2023

Firma Supervisor de Contrato