



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

Radicado: 20181780065893
TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	11//09/2018	A	30/11/2018
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	65,72%		65,72%
% DE AVANCE REAL	65,72%		57,31%

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.



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

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	09/03/2019
ADICIONES*	00
PRORROGAS*	00
MODIFICACIONES	00
SUSPENSIONES	00

* 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.)*

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)*



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 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	N/A
Valor Total del Contrato	\$ 258.284.496
Valor Recibido por el Contratista	\$ 148.021.689
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 169.737.495
Saldo por Ejecutar	\$ 88.547.001

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/12/2018

Alba Lucia Mora Vanegas
FIRMA DEL SUPERVISOR



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

FACTURACION

 SERVIASEO S.A.		CUFE: 914daebfd34c0b50c6e00cf1c7e4928226601525 RESOLUCION No. 18762009994644 EXPEDIDA EL 31/09/2018 NUMERACION DESDE 120001 HASTA 130000											
Señores IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA CR 66 24 09 alba.mora@imprenta.gov.co		NIT 830001113 TEL 1-4578000 BOGOTA D.C. COLOMBIA CARRERA 54 No. 17 - 71 PBX 335 2220 FAX 282 8005		<table border="1"> <tr><th colspan="3">FECHA</th></tr> <tr><td>DA</td><td>ME</td><td>ANO</td></tr> <tr><td>22</td><td>10</td><td>2018</td></tr> </table>	FECHA			DA	ME	ANO	22	10	2018
FECHA													
DA	ME	ANO											
22	10	2018											
NIT 830001113 TEL 1-4578000		FACTURA DE VENTA N 120380											
PERIODO FACTURADO DEL 10 DE SEPTIEMBRE AL 09 DE OCTUBRE DEL 2018		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 26203													
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	4.338.855.00	4.338.855.00											
1 AIU1%	205.359.00	205.359.00											
Base gravable del IVA 2.053.586.00													
RETENCIÓN POR SERVICIOS DE ASEO 2%													
SON VEINTIUN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO CON CERO CENTAVOS M.L.													
	SUBTOTAL	20.741.214.00											
	IVA 19%	0.00											
	IVA 19% / AIU	390.181.00											
	IVA 5%	0.00											
	TOTAL	21.131.395.00											


 No. 20181810071012 - Código Web:
 Radicador: PQR Fecha: 2018-10-22 16:32:01
 Remitente: serviaseo serviaseo Destino: 204
 Asunto: factura 120380 del servicio de la orden compra
 26...
 Para hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co


 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: bdd04da8a9c20728aa1e643737eafaeaa57a8de8
RESOLUCION No. 18762009994644
EXPEDIDA EL 31/08/2018
NUMERACION DESDE 120001
HASTA 130000



Señores
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA

CR 66 24 09
alba.mora@imprenta.gov.co

NIT. 860.037.479-2
I.V.A. RÉGIMEN COMÚN
ACTIVIDAD ECONOMICA ICA 812
NO SOMOS AUTORETENEDORES

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

FECHA		
DIA	MES	AÑO
23	11	2018

NIT 830001113 TEL: 1-4578000
PERIODO FACTURADO DEL 10 DE OCTUBRE AL 09 DE NOVIEMBRE DEL 2018

FACTURA DE VENTA N° 120762
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 SERVICIO OPERARIO DE 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	4.906.796.00	4.906.796.00
1 AIU1%	211.038.00	211.038.00
Base gravable del IVA 2.110.380.00		
RETEFTE POR SERVICIOS DE ASEO 2%		
SON: VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS QUINCE MIL OCHOCIENTOS SEIS CON CERO CENTAVOS M.L.		
	SUBTOTAL	21.314.834.00
	IVA 19%	0.00
	IVA 19% / AIU	400.972.00
	IVA 5%	0.00
	TOTAL	21.715.806.00

No. 20181810077532 - Código Web:
Radicador: PQR Fecha: 2018-11-23 14:18:28
Remite: serviaseo sa serviaseo sa Destino: 999
Asunto: factura 120762 del servicio de la orden compra 262...
Para hacer seguimiento a trámite - www.imprenta.gov.co

2018/11/09 77532

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.

RECIBIDO CLIENTE