



Imprenta Nacional de Colombia
República 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	30/08/2021 A 30/09/2021	
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	77 %	77 %
% DE AVANCE REAL	77 %	55 %

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA
DEPENDENCIA	GRUPO LABORATORIO

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	37 de 2020
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	30/11/2020
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).	30/11/2020
CONTRATISTA	ANILLO DOBLE OO
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.146.061-8
OBJETO DEL CONTRATO	Servicio especializado de elaboración de tapadura y su respectivo encuadernado.
VALOR	\$ 100.000.000 incluido IVA



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de un (1) año o hasta agotar presupuesto contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución.
PLAZO DE ENTREGA	El Contratista se obliga a entregar una maqueta (machote) del producto al día siguiente de la entrega de materiales por parte de la Imprenta Nacional; después de la aprobación de la maqueta el plazo de entrega del primer parcial de cada producto será de cinco (05) días calendario y el saldo de acuerdo con las necesidades de la entidad. De otra parte el oferente recogerá el material en las instalaciones de la Imprenta Nacional de Colombia en un tiempo no mayor a ocho (08) horas hábiles después de la solicitud del servicio por parte del supervisor confirmada mediante correo electrónico.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	30/11/2020
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2021
ADICIONES*	El primero de junio se realiza adición por el 100 % de valor, con un incremento de precios unitario de 3.5 %
PRORROGAS*	El primero de junio se realiza una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2021.
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 ha suministrado el servicio de encuadernación en tapa dura con calidad y oportunidad.

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 objeto del contrato se ha ejecutado a satisfacción, teniendo en cuenta que las entregas se han realizado oportunamente, y con la calidad esperada.



Imprenta Nacional de Colombia
República de Colombia

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
17/07/2018
Versión 1

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)*

En las revisiones realizadas, se evidencia una encuadernación acorde a los requisitos técnicos. Los terminados en cada trabajo han sido los adecuados.

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).*

Auxiliar de pagos, factura, cumplido

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 100.000.000,0
Valor Adicionado	\$ 100.000.000,0
Valor Total del Contrato	\$ 200.000.000,0
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 110.505.089,0
Valor recibido por el contratista	\$ 108.921.771,0
Saldo por Ejecutar	\$ 89.493.911,0

FECHA DE ELABORACIÓN: 7 de octubre de 2021


FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 1
 Programa: SPoRaupp
 Usuario: proveedor
 Fecha: 7/10/2021
 Hora: 11:35:09a. m.

CONTRATO							
Numero:	22000037	Fecha:	09/06/2021	Fecha de Vencimiento:	31/12/2021	Valor Total:	100,000,000.00
Objeto:	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE TAPADURA Y SU RESPECTIVO ENCUADERNADO.						
Proveedor:	830146061 - 8	ANILLO DOBLE O S.A.S.				CDP N° :	1905 / 2868
Supervisor:	NULO					Registro N° :	1906 / 2889
OBLIGACION	FECHA	DESCRIPCION	EGRESO	F. EGRESO	N° FP	VALOR OBLIGACION	SALDO CONTRATO
1907 /5560	28/09/2021	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, AD-01 CTO. 037 DE 2020, FRA. 99114 DE 24/09/21, OP. 239099, 239005, 239592, 238474, 239007, 239008, 239394 Y CUMPLIDO.			22100795	9,977,194.00	90,022,806.00
Porcentaje de Ejecucion: 9.98%							90,022,806.00

OBLIGACIONES Y / O FACTURAS MANUALES ASOCIADAS AL TERCERO 830146061 - ANILLO DOBLE O S.A.S.

Nro CxP	Toper	Nro Obligacion	Fecha Obligacion	Descripcion	Valor
21702597	1907	10961	17/10/2017	SERVICIO DE ANILLADO, S/N CTO. 046 DE 2017, FRA. 64920 DE 12/10/17 Y CUMPLIDO. O.P. 221952, 2894, 3650, 3153,	28,546,860.00
21703651	1907	15131	26/12/2017	SERVICIO DE TAPADURA Y ANILLADO, S/N CTO. 046 DE 2017, FRA. 67129 DE 15/12/17 Y CUMPLIDO. O.P.	11,293,547.00
21703674	1907	15135	26/12/2017	SERVICIO DE TAPADURA Y ANILLADO, S/N CTO. 046 DE 2017, FRA. 67127 DE 15/12/17 Y CUMPLIDO. O.P. 226222,338,	167,329,227.00
21703854	1907	15285	27/12/2017	SERVICIO DE TAPADURA Y ANILLADO, S/N CTO. 046 DE 2017, FRA. 67782 (PAGO PARCIAL) DE 15/12/17 Y CUMPLIDO.	75,782,215.00
21703933	1907	15289	28/12/2017	SERVICIO DE TAPADURA Y ANILLADO, S/N AD-01 CTO. 046 DE 2017, SALDO FRA. 67782 (PARCIAL PAGADO CON EL	40,045,293.00
21800395	1907	2002	21/02/2018	SERVICIO DE TAPA DURA Y ANILLADO, AD-01- S/N CTO. 046 DE 2017, FRA. 68908 DE 08/02/18 Y CUMPLIDO, OP.	33,043,690.00
21800996	1907	4707	30/04/2018	SERVICIO DE TAPA DURA Y ANILLADO, AD-01- S/N AD-02- CTO. 046 DE 2017, FRA. 70369 DE 21/04/18 Y CUMPLIDO, OP.	53,743,612.00
21801682	1907	7591	24/07/2018	SERVICIO DE TAPA DURA Y ANILLADO, S/N AD-02 CTO. 046 DE 2017, FRA. 00071537 DE 11/07/18 Y CUMPLIDO, O.P.	57,232,104.00
21801755	1907	7985	31/07/2018	SERVICIO DE ANILLADO, TAPA DURA, ESTAMPADO, REPUJADO, S/N AD-02 CTO. 046 DE 2017, FRA. 00071708 DE	72,322,087.00
21801815	1907	8033	09/08/2018	SERVICIO DE TAPADURA Y ANILLADO, S/N AD-02 CTO. 046 DE 2017, FRA. 00071871 DE 03/08/18 Y CUMPLIDO, O.P.	5,660,873.00
22000004	6038	22000004	18/06/2020	REVERSAMOS COMPROBANTE DE PAGO 364 DEL 17/04/2020 FACT 267 DEL 14/04/202 POR ERROR AL ELABORAR	299,495,770.00
22000364	1907	2354	17/04/2020	SERVICIO DE ANILLADO, CTO. 02 DE 2020, FRA. 267 DE 14/04/2020, O.P. 236248, 236249, 236204, 235292, 236232,	299,495,770.00

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 1
 Programa: SPoRaupp
 Usuario: proveedor
 Fecha: 7/10/2021
 Hora: 11:36:34a. m.

CONTRATO									
Numero:	22000037		Fecha:	30/11/2020		Fecha de Vencimiento:	01/12/2021	Valor Total:	100,000,000.00
Objeto:	SERVICIO ESPECIALIZADO DE ELABORACIÓN DE TAPADURA Y SU RESPECTIVO ENCUADERNADO.								
Proveedor:	830146061 - 8	ANILLO DOBLE O S.A.S.					CDP N° :	1905 /	6854
Supervisor:	NULO						Registro N° :	1906 /	7866
OBLIGACION	FECHA	DESCRIPCION	EGRESO		F. EGRESO	N° FP	VALOR OBLIGACION	SALDO CONTRATO	
1907 /875	25/01/2021	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, CTO. 037 DE 2020, FRA. 97313 DE 20/01/21, OP. 238468, 237974, 235354, 237911, 237917, 238206, 237932, 237933, 238591, 238593, 238303, 236517, 236518, 238288 Y CUMPLIDO.				22100040	24,157,835.00	75,842,165.00	
1907 /1480	17/03/2021	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, CTO. 037 DE 2020, FRA. 97940 DE 08/03/21, OP. 238591, 238593, 238464, 238288 Y CUMPLIDO.	1069 /	22100055	13/04/2021	22100190	16,342,063.00	59,500,102.00	
1907 /2082	16/04/2021	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, CTO. 037 DE 2020, FRA. 98178 DE 13/04/21, OP. 238710, 239322, 239149, 238288, 235986 Y CUMPLIDO.	1069 /	22100075	13/05/2021	22100265	31,458,069.00	28,042,033.00	
1907 /3947	29/06/2021	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, CTO. 037 DE 2020, FRA. 98543 DE 23/06/21, OP. 239099, 239633, 239444, 239657, 239421, 239422, 239423, 239426, 238144 Y CUMPLIDO.	1069 /	22100140	05/08/2021	22100521	27,217,988.20	824,044.80	
Porcentaje de Ejecucion: 99.18%								824,044.80	

OBLIGACIONES Y / O FACTURAS MANUALES ASOCIADAS AL TERCERO 830146061 - ANILLO DOBLE O S.A.S.

Nro CxP	Tope	Nro Obligacion	Fecha Obligacion	Descripcion	Valor
21702597	1907	10961	17/10/2017	SERVICIO DE ANILLADO, S/N CTO. 046 DE 2017, FRA. 64920 DE 12/10/17 Y CUMPLIDO. O.P. 221952, 2894, 3650, 3153,	28,546,860.00
21703651	1907	15131	26/12/2017	SERVICIO DE TAPADURA Y ANILLADO, S/N CTO. 046 DE 2017, FRA. 67129 DE 15/12/17 Y CUMPLIDO. O.P.	11,293,547.00
21703674	1907	15135	26/12/2017	SERVICIO DE TAPADURA Y ANILLADO, S/N CTO. 046 DE 2017, FRA. 67127 DE 15/12/17 Y CUMPLIDO. O.P. 226222,338,	167,329,227.00
21703854	1907	15285	27/12/2017	SERVICIO DE TAPADURA Y ANILLADO, S/N CTO. 046 DE 2017, FRA. 67782 (PAGO PARCIAL) DE 15/12/17 Y CUMPLIDO.	75,782,215.00
21703933	1907	15289	28/12/2017	SERVICIO DE TAPADURA Y ANILLADO, S/N AD-01 CTO. 046 DE 2017, SALDO FRA. 67782 (PARCIAL PAGADO CON EL	40,045,293.00
21800395	1907	2002	21/02/2018	SERVICIO DE TAPA DURA Y ANILLADO, AD-01- S/N CTO. 046 DE 2017, FRA. 68908 DE 08/02/18 Y CUMPLIDO, OP.	33,043,690.00
21800996	1907	4707	30/04/2018	SERVICIO DE TAPA DURA Y ANILLADO, AD-01- S/N AD-02- CTO. 046 DE 2017, FRA. 70369 DE 21/04/18 Y CUMPLIDO, OP.	53,743,612.00
21801682	1907	7591	24/07/2018	SERVICIO DE TAPA DURA Y ANILLADO, S/N AD-02 CTO. 046 DE 2017, FRA. 00071537 DE 11/07/18 Y CUMPLIDO, O.P.	57,232,104.00
21801755	1907	7985	31/07/2018	SERVICIO DE ANILLADO, TAPA DURA, ESTAMPADO, REPUJADO, S/N AD-02 CTO. 046 DE 2017, FRA. 00071708 DE	72,322,087.00
21801815	1907	8033	09/08/2018	SERVICIO DE TAPADURA Y ANILLADO, S/N AD-02 CTO. 046 DE 2017, FRA. 00071871 DE 03/08/18 Y CUMPLIDO, O.P.	5,660,873.00
22000004	6038	22000004	18/06/2020	REVERSAMOS COMPROBANTE DE PAGO 364 DEL 17/04/2020 FACT 267 DEL 14/04/202 POR ERROR AL ELABORAR	299,495,770.00
22000364	1907	2354	17/04/2020	SERVICIO DE ANILLADO, CTO. 02 DE 2020, FRA. 267 DE 14/04/2020, O.P. 236248, 236249, 236204, 235292, 236232,	299,495,770.00



Nro. 99114

HABILITACIÓN NUMERACION DE FACTURACION DIAN No18764018452567
DEL 22/09/2021 VIG 12 MESES FACTURACION ELECTRONICA DEL 99096 AL
100000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS-IVA

RESPONSABILIDAD FISCAL R-99-PN NO APLICA- OTROS

ACTIVIDAD ICA 3290 TARIFA 11.04 x MIL

RETENCION A TITULO DE IMPUESTO DE RENTA TARIFA 0.40%

ANILLO DOBLE O SAS

NIT : 830.146.061-8

CALLE 7ª N° 26 36 PBX 2014333-2378599-2378602 BOGOTA D.C.

CLIENTE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

NIT O CC. 830,001,113 - 1

DIRECCION CR 66 24 09

CIUDAD BOGOTÁ

TELEFONO 4578000

CORREO contabilidad02@imprenta.gov.co

RESPONSABILIDAD FISCAL O-13 - Gran contribuyente

RÉGIMEN FISCAL Responsable de Impuesto a las Ventas (48)

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN 2021-9-24-09:48:53

FECHA Y HORA DE TIMBRADO 2021-09-24 09:49:04

FECHA VENCIMIENTO 2021-10-24

FORMA DE PAGO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO

NOMBRE VENDEDOR SUAREZ NURY EMILSE

TASA DE CAMBIO 1.00

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
1	249	ELABORACION LIBROS REF ARM NAC OP 239099	2728.00	679,272.00
2	249	ELABORACION HOTMELT REF ARM NAC OP 239099	415.00	103,335.00
3	249	CARTON 2 MM REF ARM NAC OP 239099	1245.00	310,005.00
4	249	PERCALINA REF ARM NAC OP 239099	2230.00	555,270.00
5	1,350	ELABORACION ESTAMPADO REF ARM NAC OP 239007	250.00	337,500.00
6	1,400	ELABORACION ESTAMPADO REF ARM NAC OP 239008	250.00	350,000.00
7	1,050	ELABORACION ESTAMPADO REF ARM NAC OP 239394	250.00	262,500.00
8	332	ELABORACION LIBROS REF ARM NAC OP 239005	2728.00	905,696.00
9	332	ELABORACION HOTMELT REFM ARM NAC OP 239005	415.00	137,780.00
10	332	CARTON 2 MM REF ARM NAC OP 239005	484.00	160,688.00
11	332	PERCALINA REF ARM NAC OP 239005	1748.80	580,601.60
12	332	CAUCHO Y MOSKELINE REF ARM NAC OP 239005	70.60	23,439.20
13	1	ELABORACION CLISE REF ARM NAC OP 239005	239360.00	239,360.00
14	332	ELABORACION ESTAMPADO REF ARM NAC OP 239005	1305.00	433,260.00
15	64	ELABORACION LIBROS REF SEN REP OP 239592	2728.00	174,592.00

TOTAL ITEMS 21

SUB TOTAL 5,253,298.80

VALOR EN LETRAS :

DESCUENTO

IVA

RETENCION

CANCELADO EN EFECTIVO 0.00

RETEICA 80,991.34

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 - 779 DEL CODIGO DE COMERCIO

RETEIVA 238,949.62

TOTAL

OBSERVACIONES CONTRATO 22000037 SERVICIO ESPECIALIZADO DE TAPA DURA



CUFE:

f354bff0c71c2863fcb5b2fb038b3aec809557863fa1b0f40228eee792d574f952

AUTORIZADO :

RECIBIDO FIRMA Y SELLO :



Nro. 99114

HABILITACIÓN NUMERACION DE FACTURACION DIAN No18764018452567
DEL 22/09/2021 VIG 12 MESES FACTURACION ELECTRONICA DEL 99096 AL
100000

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORETENEDORES

RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS VENTAS-IVA

RESPONSABILIDAD FISCAL R-99-PN NO APLICA- OTROS

ACTIVIDAD ICA 3290 TARIFA 11.04 x MIL

RETENCION A TITULO DE IMPUESTO DE RENTA TARIFA 0.40%

ANILLO DOBLE O SAS

NIT : 830.146.061-8

CALLE 7ª Nº 26 36 PBX 2014333-2378599-2378602 BOGOTA D.C.

CLIENTE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

NIT O CC. 830,001,113 - 1

DIRECCION CR 66 24 09

CIUDAD BOGOTÁ

TELEFONO 4578000

CORREO contabilidad02@imprenta.gov.co

RESPONSABILIDAD FISCAL O-13 - Gran contribuyente

RÉGIMEN FISCAL Responsable de Impuesto a las Ventas (48)

FECHA Y HORA DE GENERACIÓN 2021-9-24-09:48:53

FECHA Y HORA DE TIMBRADO 2021-09-24 09:49:04

FECHA VENCIMIENTO 2021-10-24

FORMA DE PAGO 30 DIAS

MEDIO DE PAGO

NOMBRE VENDEDOR SUAREZ NURY EMILSE

TASA DE CAMBIO 1.00

ITEM	CANTIDAD	DESCRIPCION	VR.UNITARIO	VR.TOTAL
16	64	ELABORACION HOTMELT REF SEN REP OP 239592	415.00	26,560.00
17	64	CARTON 2 MM REF SEN REP OP 239592	1102.50	70,560.00
18	64	PERCALINA REF SEN REP OP 239592	6814.50	436,128.00
19	4	ELABORACION CLISE REF SEN REP OP 239592	145853.00	583,412.00
20	256	ELABORACION ESTAMPADO REF SEN REP OP 239592	2123.00	543,488.00
21	2,775	ELABORACION TERMOSELLADO REF ICANH OP 238474 OP 236501/9677/8544/9088/8475/8534/8545/9098/7121/9089/9217	530.00	1,470,750.00

TOTAL ITEMS 21

SUB TOTAL 8,384,196.80

VALOR EN LETRAS : NUEVE MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y
CINCO PESOS CON CUATRO CENTAVOS

DESCUENTO 0.00

IVA 1,592,997.39

RETENCION 335,368.00

RETEICA 80,991.34

RETEIVA 238,949.62

TOTAL 9,321,885.04

CANCELADO EN EFECTIVO 0.00

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART. 774 - 779 DEL CODIGO DE COMERCIO

OBSERVACIONES CONTRATO 22000037 SERVICIO ESPECIALIZADO DE TAPA DURA



CUFE:

f354bff0c71c2863fcb5b2fb038b3aec809557863fa1b0f40228eee792d574f952

AUTORIZADO :

RECIBIDO FIRMA Y SELLO :



CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: **RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA** Fecha de cumplido: **24/09/2021**
(DD/MM/AAAA)Nombre del contratista: **ANILLOS DOBLE O S.A.S** No. de contrato y año: **037 de 2020**Objeto del Contrato: **Servicio especializado de elaboración de tapa dura y su respectivo encuadernado.**

Descripción del bien o servicio recibido: El proveedor prestó los servicios descritos en la cláusula cuarta del contrato, de acuerdo con los requisitos técnicos solicitados para cada una de las ordenes de producción que se realacionan a continuación:

ORDEN TRABAJO	CLIENTE	CANTIDAD DE EJEMPLARES POR PROCESOS REALIZADOS								Termosellado
		CARTON	ENSAMBLE	HOTMELT PEGANTE	CLISE	ESTAMPADO	PERCALINA Y DEMAS M.P.	CAUCHO Y MOSKELINE	Broche	
239099	Manuales Armada	249	249	249	0	0	249	0	0	0
239005	Libreta Tapa dura	332	332	332	1	332	332	332	0	0
239592	Radicaadores proyectos de ley	64	64	64	3	64	64	0	0	0
238474	Termosellado lcanh	0	0	0	0	0	0	0	0	2775
239007	Tarjeta roja, ojalete	0	0	0	0	0	0	0	1.350	0
239008	Tarjeta blanca, ojalete	0	0	0	0	0	0	0	1.400	0
239394	Tarjeta verde, ojalete	0	0	0	0	0	0	0	1.050	0

Se pudo evidenciar que el proveedo realizó el pago de la planilla de parafiscales del periodo correspondiente, por lo que es procedente tramitar la factura **No. 99114**

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.