TIPO DE INFORME **FINAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**04/05/2022 A 04/06/2022**	
AVANCE	**FÍSICO**	**PRESUPUESTAL**
% DE AVANCE PROGRAMADO	**50%**	**100%**
% DE AVANCE REALTU	**50%**	**96.74%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
DEPENDENCIA	GESTION DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**22200016**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**06/05/2022**
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	**06/05/2022**
CONTRATISTA	HITEK COLOMBIA S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.937.639-2
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de insumos y repuestos para el normal funcionamiento de las máquinas cosedora de hilo Ventura, encuadernadora Panda y Cosedora de alambre Valore marca Muller Martini plegadoras T79 y T800 marca MBO
VALOR	$50.431.605
PLAZO DE EJECUCIÓN	2 MESES
PLAZO DE ENTREGA	15 DÍAS
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	04/05/2022

FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	29/06/2022
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIÓNES	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)*

De acuerdo con lo establecido en el objeto del contrato.

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.)*

N/A

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)*

N/A

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).*

Ingreso almacén, cumplido y auxiliar de pagos.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$50.431.605**
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	**$50.431.605**
Valor Recibido por el Contratista	
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$48' 789.405**
Saldo por Liberar	**$1.642.200**

FECHA DE ELABORACIÓN: Junio de 2022

Tulio A. Arias P.

TULIO ALREDO ARIAS PAEZ

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA MATERIA PRIMA CON CANT DEFINIDA

N° EP: 22200169

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
16	5	2022

Proveedor HITEK COLOMBIA S.A.S. **NIT :** 900937639 **Tipo** Entrada

Contrato 22200016 **Remision o Factura No:** 22-0323

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 22200016

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
4510180003008	HILO CUSBOR REF T-75REF.: CUSBOR T-75 CAJA X 30 CARRETES DE 12.000 MTS C/U MAQUINA VENTURA	CJ	2.000	1,860,000.000	3,720,000.000
	TOTAL BODEGA: 5				3,720,000.000
				TOTAL	3,720,000.000

SON: TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE HILO PARA MAQUINA COSEDORA SEGUN REMISION 22-0323**

COORDINADOR ALMACEN

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22200044

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
16	5	2022

Proveedor HITEK COLOMBIA S.A.S. **NIT :** 900937639 **Tipo** Entrada

Contrato 22200016 **Remision o Factura No:** 22-0323

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 22200016

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
2315310013103	AGUJA DE GANCHO REF.: 3215.6718.5.3 CAJA X 10 UDS MAQUINA VENTURA	CJ	3.000	553,500.000	1,660,500.000
2315310013104	AGUJA RD 2 X 70 REF.: 3215.6719.2 CAJA X 5 UDS MAQUINA VENTURA	CJ	6.000	84,500.000	507,000.000
2315310013105	MUELLE DE TORSIÃ“N (RD1.5) REF.:3215.3004.3 MAQUINA VENTURA	UN	10.000	146,000.000	1,460,000.000
2315310013106	MUELLE DE PRESIÃ“N (0.4X7.2X21). REF.:3210.2172.3 MAQUINA VENTURA	UN	10.000	130,500.000	1,305,000.000
2315310013107	TIJERA REF A371.0138 EN REEMPLAZO DE 3210.3542.2 MAQUINA VENTURA	UN	3.000	3,565,000.000	10,695,000.000
2315310014079	ARRASTRADOR REF.: 1550.5512.3 CAJA X 10 UDS MAQUINA VALORE	CJ	1.000	462,000.000	462,000.000
2315310014080	BULON REF.:1550.5515.4 MAQUINA VALORE	UN	5.000	136,000.000	680,000.000
2315310018045	CURVA 30 X 100.2141 REF.:1531.1028.3 MAQUINA PANDA	UN	1.000	6,850,000.000	6,850,000.000
2315310018046	RODETE RD 42.5 X 24 REF.:1530.2775.4 MAQUINA PANDA	UN	10.000	418,000.000	4,180,000.000
2315310021015	CUCHILLA ESTANDAR PARA MARCAR SCORE REF.: MBO 50 210 020 MAQUINA MBO T800	UN	21.000	82,000.000	1,722,000.000
2315310021016	CUCHILLA ESTANDAR PARA CORTAR SLITER REF.: MBO 50 210 030 MAQUINA MBO T800	UN	30.000	66,000.000	1,980,000.000
2315310021017	CUCHILLA CIRCULAR DE 12 DIENTES PERFORACIÃ“N REF.: MBO 50 210 410 MAQUINA T800	UN	29.000	107,000.000	3,103,000.000
2315310021018	CUCHILLA CIRCULAR DE 15 DIENTES PERFORACIÃ“N REF.: MBO 50 211 160 MAQUINA T800	UN	25.000	107,000.000	2,675,000.000
	TOTAL BODEGA: 70				37,279,500.000
				TOTAL	37,279,500.000

SON: TREINTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS PLEGADORAS Y COSEDORAS DEL AREA DE ACABADOS SEGUN REMISION 22-0323**

COORDINADOR ALMACEN

	Imprenta Nacional de Colombia **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	GAA-FO-14 17/06/2021 Versión 1

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **HITEK COLOMBIA S.A.S.** Contrato /OC No: **22200016**

Producto o referencia: **REPUESTOS PARA MAQ. PLEGADORAS Y COSEDORAS** Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ**

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:*

Fecha del pedido al proveedor ** (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA) **1 6 0 5 20 2 2** (DD / MM / AAAA) Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **2 CAJAS DE HILO X 30 CA** Cantidad recibida: **2 CAJAS DE HILO X 30 CARRETES**

Ingreso No..... **EP-22200169**

EDUARDO SILVA

Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número: _____

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: _____ (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número: _____

Atributo a verificar	CANTIDAD							
Cumple		NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

Nombre del Supervisor del Contrato

Tulio A. Arias P.

Firma del Supervisor del Contrato

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato

Para tramite de pago

IMPRENTA NACIONAL	**Imprenta Nacional de Colombia** **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	GAA-FO-14 17/06/2021 Versión 1

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **HITEK COLOMBIA S.A.S.** Contrato /OC No: **22200016**

Producto o referencia: **REPUESTOS PARA MAQ. PLEGADORAS Y COSEDORAS** Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ**

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:*

Fecha del pedido al proveedor ** (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA): 16 / 05 / 2022 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **VARIAS CANTIDADES** Cantidad recibida: **VARIAS CANTIDADES**

Ingreso No..... **ES-22200044**

EDUARDO SILVA
Coordinador Almacén

** *Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número:

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** **Lote:**

Causa del rechazo:

Observaciones:

Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número:

Atributo a verificar	CANTIDAD							
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** **Lote:**

Causa del rechazo:

Observaciones:

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
Nombre del Supervisor del Contrato

Tulio A. Arias P.
Firma del Supervisor del Contrato

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Programa: SPoRaupp
Usuario: proveedor
Fecha: 7/06/2022
Hora: 10:51:16a. m.

CONTRATO

Numero: 22200016 **Fecha:** 04/05/2022 **Fecha de Vencimiento:** 29/06/2022 **Valor Total:** **50,431,605.00**

Objeto: SUMINISTRO DE INSUMOS Y REPUESTOS PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS MÁQUINAS, COSEDORAS DE HILO VENTURA, ENCUADERNADORA PANDA Y COSEDORA EN ALAMBRE VALORE, MARCA MUELLER MARTINI; PLEGADORAS T79 Y T800, MARCA MBO

Proveedor: 900937639 - 2 HITEK COLOMBIA S.A.S. **CDP N° :** 1905 / **1543**

Supervisor: TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **Registro N° :** 1906 / 2311

OBLIGACION	FECHA	DESCRIPCION	EGRESO	F. EGRESO	N° FP	VALOR OBLIGACION	SALDO CONTRATO
1907 /2715	20/05/2022	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y REPUESTOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEL AREA PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N CTO. 016 DE 2022, FRA. 608 DE 16/05/22, ES-22200044 DE 16/05/22, EP-22200169 DE 16/05/22 Y CUMPLIDO.			22200399	48,789,405.00	**1,642,200.00**

Porcentaje de Ejecucion: **96.74%** **1,642,200.00**

OBLIGACIONES Y / O FACTURAS MANUALES ASOCIADAS AL TERCERO 900937639 - HITEK COLOMBIA S.A.S.

Nro CxP	Toper	Nro Obligacion	Fecha Obligacion	Descripcion	Valor
22000002	6038	22000002	30/04/2020	REVERSAMOS FP 22000246 DEL 21/02/2020 FACTURA HCO-05 DEL 21/02/2020 POR CORREPONDER A UNA ORDEN DE	2,380,000.00
22000246	1907	1958	29/02/2020	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS QUE REPRESENTA, S/N CTO. 009 DE 2019, FRA.	2,380,000.00