IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

TIPO DE INFORME **FINAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	DD/MM/AA **A** DD/MM/AA	
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		
% DE AVANCE REAL		

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**Jaime Orlando Corredor Riaño**
DEPENDENCIA	**Agencia de Comunicación Estratégica**

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**22330081**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	14/09/2023
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).*	14/09/2023
CONTRATISTA	**AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA R O S EN C**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**900.354.843-6**
OBJETO DEL CONTRATO	ADQUISION: MATERIAL GRAN FORMATO
VALOR	**$ 2.795.310 (IVA INCLUIDO)**

	Imprenta Nacional de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

PLAZO DE EJECUCIÓN	**1 mes**
PLAZO DE ENTREGA	5 días calendario
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14/09/2023
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	14/10/2023
ADICIONES*	**$ 1.309.000 (IVA INCLUIDO)**
PRORROGAS*	14/11/2023
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

***** *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)*

SE CANCELÓ CON LA FACTURA: FC-58 24 - ABRIL DE 2024 Y FACTURA FC-56 24 – DE ABRIL 2024

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.)*

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)*

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).*

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	**$ 2.795.310 (IVA INCLUIDO)**
Valor Adicionado	**$ 1.309.000 (IVA INCLUIDO)**
Valor Total del Contrato	**$ 4.104.310 (IVA INCLUIDO)**
Valor Recibido por el Contratista	**$ 4.104.310 (IVA INCLUIDO)**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$ 4.104.310 (IVA INCLUIDO)**
Saldo por Elija un elemento.	

FECHA DE ELABORACIÓN: 02/05/2024



FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 900354843 AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA RO S EN C
Supervisor: 79367010 JAIME ORLANDO CORREDOR RIAÑO

Numero: 22330081 **Fecha:** 14/09/2023 **Fecha de Vencimiento:** 14/11/2023 **Valor Total Contrato:** 4.104.310,00
Objeto: (22330081) ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRAN FORMATO

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/4059 de 07/09/2023 **Registro N° : 1906/4275 de 14/09/2023** **Tipo:** CONTRATO 22330081 **Valor Contrato:** 2.795.310,00

Objeto: (22330081) ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRAN FORMATO

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 2188	29/04/2024	SUMINISTRO DE MATERIAL GRAN FORMATO IMPRESO, VINILO ADHESIVO FROST PARA LA UNIDAD ADM. ESPECIAL UAEOS, O.C. 22330081 DE 2023, FRA. FC 58 DE 24/04/24, OP 304935 Y CUMPLIDO.	22400292	2.795.310,00			0,00

Valor Contrato: 2.795.310,00 **Valor Ejecutado:** **2.795.310,00** **Saldo:** **0,00**

CDP N°: 1905/4584 de 27/09/2023 **Registro N° : 1906/4568 de 27/09/2023** **Tipo:** ADICION 122330081 **Valor Contrato:** 1.309.000,00

Objeto: (22330081) ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRAN FORMATO

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 2458	29/04/2024	DESISTALACION DE VINILO ADHESIVO FROST.ID 13560, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL AUEOS, S/N AD 01 O.C. 30081 DE 2023, FRA. FC 56 DE 24/04/24, OP. 305442 Y CUMPLIDO.	22400298	1.309.000,00			0,00

Valor Contrato: 1.309.000,00 **Valor Ejecutado:** **1.309.000,00** **Saldo:** **0,00**

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Valor Total Contrato:	**4.104.310,00**
Valor Ejecutado:	**4.104.310,00**
Saldo Total Contrato:	**0,00**

NIT: 900354843-6
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 300 763 5316
Email: avigrafimagencorp@gmail.com
CRA 86 N° 37 - 26 SUR
Bogotá, D.C. - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FC58

Fecha de la Factura
24 / 04 / 2024 23:02:37
Fecha Validación DIAN
24/04/2024 23:02:40
Fecha de Vencimiento
24 / 04 / 2024
Forma de pago
Contado

AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA RO S EN C

CLIENTE: imprenta nacional de colombia
Dirección: cra 66 N° 24-09
Documento: 830001113-1 **Ciudad** Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 6014578000 **Nota de Entrada:**
Orden de compra: 22330081 **Remisión:**
Email: facturaelectronica_inc@imprenta.gov.co

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	1	ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRAN FORMATO	1	$ 2,349,000.00	19%	$ 2,349,000.00

RESOLUCIÓN: 18764062880741 DE 28/12/2023 A 28/12/2024 DE LA DIAN. PREFIJO FC DEL No. 56 al 500 ACTIVIDAD ECONOMICA 7310 TARIFA ICA 9.66XMIL.

Consignar a nombre de AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA RO S EN C, BANCO POPULAR CUENTA DE AHORROS 220015142292

Observaciones:

Impuestos		
IVA	$	446,310.00

Retenciones		
RETE IVA	$	66,946.50
RETE FUENTE	$	58,725.00
RETE ICA	$	22,691.34

SUB-TOTAL	**$**	**2,349,000.00**
Descuentos	$	00.00
Impuestos	$	446,310.00
TOTAL ANTICIPOS	**$**	**00.00**
TOTAL FACTURA	**$**	**2,795,310.00**
Retenciones	$	148,362.84
TOTAL A PAGAR	**$**	**2,646,947.16**

MÉTODO PAGO: Otro*

TOTAL ITEMS: 1

VALOR EN LETRAS: DOS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON DIECISEIS CENTAVOS.

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: 3dc31baa819257ad28248bf74d654fb6f8593a93e9a491b995d926377ced6bb576608e80d0f63848e8613d611f76de38

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

PROCESO DE CONTRATACIÓN	INVITACIÓN DIRECTA NRO. IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA IDIRCON-INC-075-2023
NÚMERO DE REQUERIMIENTO	20231510014573
ORDEN NRO.	22330081
OBJETO	**ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRAN FORMATO**
VALOR	**DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($2.795.310,00) M/CTE** incluido IVA y demás costos directos e indirectos.
PLAZO	Un (1) MES
CONTRATANTE	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
ORDENADOR DEL GASTO	ANDRÉS RENÉ CHAVES FERNÁNDEZ
IDENTIFICACIÓN	C.C. NRO. 76.331.646
CARGO	GERENTE GENERAL (E)
CONTRATISTA	AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA R O S EN C
NIT	900.354.843-6
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN CARLOS ROJAS PAREJA C.C., 79.620.807
DIRECCIÓN Y TELÉFONOS	Carrera 86 Nro. 40 A – 50 de la ciudad de Bogotá Teléfono: 601-4004084 – 3007635316 avigrafimagencorp@gmail.com

Los suscritos, **ANDRÉS RENÉ CHAVES FERNÁNDEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 76.331.646, nombrado mediante Decreto Nro. 0878 del 2 de junio de 2023, posesionado en el cargo según Acta Nro. 081 del 5 de junio de 2023, quien actúa como Gerente General (e) de la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA, Empresa Industrial y Comercial del Estado, en su calidad de CONTRATANTE (en adelante EL CONTRATANTE o LA INC) y JUAN CARLOS ROJAS PAREJA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 79.620.807, actuando en nombre y representación legal de la empresa **AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA R O S EN C** identificada con nit 900.354.843-6, quien se denominará EL CONTRATISTA, convienen en celebrar la presente contratación, la cual se regirá por las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA – OBJETO. ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRAN FORMATO.

CLÁUSULA SEGUNDA – PLAZOS

a) **Plazo de entrega**: será de cinco (5) días calendario a partir de aprobación de muestra física.
b) **Plazo de reposición**: será de dos (2) días hábiles a partir de reporte del producto no conforme, dado por el supervisor del contrato.
c) **Plazo de garantía**: será de seis (06) meses, contados a partir de la entrega del producto.
d) **Plazo de ejecución**: será de un (1) mes, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

CLÁUSULA TERCERA – VALOR DE LA ORDEN. El valor de la presente orden asciende a la suma **DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($2.795.310,00) M/CTE** incluido IVA y demás costos directos e indirectos, respaldados con el certificado de disponibilidad presupuestal nro. 4059 del 7 de septiembre de 2023.

CLÁUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO. La Entidad pagará el valor de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por el supervisor de la Imprenta Nacional de Colombia, previa expedición del cumplido por parte del supervisor, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales (se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). La certificación deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas por lo menos durante los últimos seis (06) meses anteriores a la presentación de la oferta conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

CLÁUSULA QUINTA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

A. GENERALES

1) Cumplir cabalmente con el desarrollo del objeto presente contrato de acuerdo con las condiciones técnicas y económicas estipuladas en el requerimiento, la Invitación y la propuesta presentada.
2) Informar de manera inmediata al supervisor del contrato cualquier anomalía que se presente durante la ejecución del mismo.
3) Atender las observaciones que durante el desarrollo del contrato imparta el supervisor designado.
4) Presentar los informes correspondientes para la formalización y legalización de los pagos, así como los que el supervisor del contrato le solicite.
5) Dar cumplimiento a las obligaciones del sistema de seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) así como al SG-SST y demás normas aplicables, presentando los documentos respectivos que acrediten tal situación.
6) Cargar en la plataforma SECOP II la factura generada para cada uno de los cobros de bienes y/o servicios prestados, junto con el soporte de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social y demás declaraciones del contratista para el efecto, y enviar electrónicamente a la entidad contratante, para el inicio del trámite de pago respectivo.
7) Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y retrasos injustificados.
8) Mantener el precio relacionado y propuesto en su oferta, sin variación durante el término de la duración del contrato.
9) Dar cumplimiento a todas aquellas obligaciones inherentes al contrato y necesarias para la correcta ejecución del objeto del mismo.

B. ESPECÍFICAS

1) Hacer entrega de los productos contratados con las características técnicas:

<table>
<tr><th>DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO</th><th>UNIDAD DE MEDIDA</th><th>CANTIDAD</th><th>PRECIO UNITARIO Antes De IVA</th><th>IVA UNITARIO</th><th>Precio TOTAL incluido IVA</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td>C</td><td>D</td></tr>
<tr><td></td><td></td><td>A</td><td>B</td><td>c = b * IVA</td><td>d = a *(b + c)</td></tr>
<tr><td>ITEM 1- VINILO ADHESIVO FROST: juego de piezas de vinilo adhesivo FROST para ventanas con las siguientes medidas.

<table>
<tr><th colspan="3">Piezas de vinilo adhesivo frosted</th></tr>
<tr><th>Ref.</th><th colspan="2">"Medidas en centímetros"</th></tr>
<tr><td>1</td><td>110</td><td>30</td></tr>
<tr><td>2</td><td>220</td><td>30</td></tr>
<tr><td>3</td><td>65</td><td>30</td></tr>
<tr><td>4</td><td>100</td><td>30</td></tr>
<tr><td>5</td><td>108</td><td>30</td></tr>
<tr><td>6</td><td>90</td><td>30</td></tr>
<tr><td>7</td><td>100</td><td>30</td></tr>
<tr><td>8</td><td>85</td><td>30</td></tr>
<tr><td>9</td><td>85</td><td>30</td></tr>
<tr><td>10</td><td>37</td><td>30</td></tr>
<tr><td>11</td><td>100</td><td>30</td></tr>
<tr><td>12</td><td>100</td><td>30</td></tr>
<tr><td>13</td><td>65</td><td>30</td></tr>
<tr><td>14</td><td>65</td><td>30</td></tr>
</table>
<table>
<tr><th colspan="3">Piezas de vinilo adhesivo frosted</th></tr>
<tr><th>Ref</th><th colspan="2">"Medidas en centímetros"</th></tr>
<tr><td>15</td><td>100</td><td>30</td></tr>
<tr><td>16</td><td>60</td><td>30</td></tr>
<tr><td>17</td><td>90</td><td>30</td></tr>
<tr><td>18</td><td>90</td><td>30</td></tr>
<tr><td>19</td><td>94</td><td>30</td></tr>
<tr><td>20</td><td>380</td><td>30</td></tr>
<tr><td>21</td><td>159</td><td>30</td></tr>
<tr><td>22</td><td>100</td><td>30</td></tr>
<tr><td>23</td><td>70</td><td>30</td></tr>
<tr><td>24</td><td>120</td><td>30</td></tr>
<tr><td>25</td><td>70</td><td>30</td></tr>
<tr><td>26</td><td>153</td><td>30</td></tr>
<tr><td>27</td><td>90</td><td>30</td></tr>
</table>
Artes suministrados por el cliente. LA CANTIDAD DE CADA VINILO ES UNA (1) PARA UN TOTAL DE 27 PIEZAS.

Los productos serán instalados y entregados en un solo sitio de la ciudad de Bogotá.</td><td>JUEGO</td><td>1</td><td>$2.349.000</td><td>$446.310</td><td>$2.795.310</td></tr>
</table>

2) Entregar el producto contratado con las características técnicas descritas en la invitación.
3) Entrega de muestra para aprobación por parte de la INC en un plazo no mayor a dos (2) días calendarlo.
4) Entregar el producto contratado dentro de un plazo máximo de cinco (5) días calendario, a partir de aprobación de muestra física.

5) Realizar la reposición de los productos no conformes, para lo cual contará con dos (2) días hábiles contados a partir de reporte del producto no conforme, dado por el supervisor del contrato.
6) Entregar el producto debidamente embalado de manera individual.
7) Se debe realizar la instalación de las 27 referencias en un solo sitio en la ciudad de Bogotá
8) Se debe realizar una visita técnica en el lugar de la instalación, para verificar medidas.
9) Garantizar la calidad de los bienes entregados durante los seis (6) meses siguientes, contados a partir de la entrega de los productos.
10) Atender los requerimientos que a través del supervisor presente nuestro cliente.

CLÁUSULA SEXTA – CESIÓN. EL CONTRATISTA no podrá ceder total ni parcialmente la ejecución del presente contrato, sin autorización previa y escrita de la Imprenta Nacional de Colombia.

CLÁUSULA SÉPTIMA – PENAL PECUNARIA. En caso de incumplimiento definitivo de las obligaciones a cargo del CONTRATISTA, LA IMPRENTA presentará reclamación por concepto de cláusula penal pecuniaria un monto equivalente al 10% del valor total del contrato, mediante demanda que se instaurará por parte de la Imprenta ante el juez competente, como estimación anticipada y parcial de perjuicios que se le causen, sin perjuicio del derecho a obtener del contratista y/o su garante, el pago de la indemnización correspondiente de los demás perjuicios sufridos, de conformidad como lo estipula el Código Civil Colombiano.

PARÁGRAFO. Las partes acuerdan que la pena puede acumularse con cualquiera otra forma de indemnización, en los términos del Artículo 1600 del Código Civil.

CLÁUSULA OCTAVA – MULTAS. En caso de retardo en el cumplimiento del contrato o de las obligaciones relacionadas con ocasión de la ejecución del mismo a cargo de EL CONTRATISTA, dará origen al pago de sumas sucesivas diarias equivalentes al cero punto cinco por ciento (0,5 %) del valor total del contrato por cada día de retardo sin exceder el diez por ciento (10%) del valor total del contrato, mediante demanda que se instaurará por parte de la Imprenta ante el Juez del contrato

CLÁUSULA NOVENA – ACUERDO DE NIVELES DE SERVICIO. en caso de incumplimiento de las obligaciones contractuales generará un descuento comercial automático sobre la facturación presentada por el contratista a la Imprenta, de conformidad con el porcentaje establecido en la presente invitación, el cual **será del 3% del valor del contrato suscrito** por cada día de retraso en la entrega del bien o servicio contratado.

CLÁUSULA DÉCIMA – REQUISITOS DE EJECUCIÓN. Para dar inicio a la ejecución de la Orden debe cumplirse el siguiente requisito: La existencia del registro presupuestal.

El presente documento se firma electrónicamente por las partes a través de la plataforma electrónica SECOP II

Proyectó: Aidé Alonso López - Gestor de Compras
Revisó: Francisco Espinosa I. - Abogado OAJ
Revisó: Jaime Andrés López Tobar – Jefe Oficina Asesora Jurídica
Aprobó: Andres Rene Chaves Fernandez - Ordenador del Gasto-Gerente General (e) –SECOP II

IMPRENTA NACIONAL	**Imprenta Nacional de Colombia** República de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	CON-FO-1 30/05/2014 Versión 3

Supervisor de contrato: **JAIME ORLANDO CORREDOR RIAÑO** Fecha de cumplido: 18/10/2023 (DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **ELITE GRUPO SAS** Contrato No. **22330081**

Objeto del Contrato: Adquisicion: MATERIAL GRAN FORMATO IMPRESO;

Gran formato UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS UAEOS

Descripción del bien o servicio recibido:

Cotización	Pedido	Cantidad	Titulo Trabajo
5891-1	**304935**	**1**	JUEGO PIEZAS DE VINILO ADHESIVO FROST. ID 13344

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y

**** Se verifico que se encuentra al dia los parafiscales, y que las productos fueron recibidosa satisfacción por el cliente.***

**** Anexo cumplido a satisfacción suministrado por el cliente***

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 - área de Compras y presupuesto dentro de

De: Maria Esther Betancourt Ladino <maria.betancourt@imprenta.gov.co>
Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 11:08 a. m.

Don Jaime buenos dias envió cumplido

De: Cesar Alfonso Vanegas Gonzalez <cesar.vanegas@unidadsolidaria.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de septiembre de 2023 10:59 a. m.
Para: Maria Esther Betancourt Ladino <maria.betancourt@imprenta.gov.co>
Asunto: RE: AGENDA OP VINILOS ADHIVOS FROST

Cordial saludo,

Buenos dias María Esther don cumplido de recibido del material, PIEZAS DE VINILO ADHESIVO FROST, su respectiva desinstalación y su instalación

Muchas gracias

César Alfonso Vanegas G.

Coordinador

Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa

Tel. +57 601 3275252 - Ext. 195 -207

Carrera 10 No 15-22 - Bogotá, D.C.

www.unidadsolidaria.gov.co

UNIDAD SOLIDARIA
GOBIERNO DE COLOMBIA

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

Buenos dias Maria Esther por favor solicitarle el cumplido a nuestro cliente del siguiente material

Cotización	Pedido	Cantidad	Titulo Trabajo	Nombre Cliente
5891-1	**304935**	**27**	JUEGO PIEZAS DE VINILO ADHESIVO FROST. ID 13344	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS UAEOS
6733-1	**305442**	**1**	DESISTALACIÓN 27 DE VINILO ADHESIVO FROST. ID 13560	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS UAEOS

Quedo atento a su comunicado gracias

Cordialmente,

Jaime Orlando Corredor Riaño

Agencia de Comunicación Estratégica

jaime.corredor@imprenta.gov.co

Tel: 457 8000 **ext:** 2734

Dirección: Carrera 66 # 24-09

www.imprenta.gov.co







NIT: 900354843-6
RESPONSABLE DEL IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS – IVA
TELEFONO: 300 763 5316
Email: avigrafimagencorp@gmail.com
CRA 86 N° 37 - 26 SUR
Bogotá, D.C. - Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA
FC56

Fecha de la Factura
24 / 04 / 2024 22:44:38
Fecha Validación DIAN
24/04/2024 22:44:41
Fecha de Vencimiento
25 / 04 / 2024
Forma de pago
Crédito

AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA RO S EN C

CLIENTE: imprenta nacional de colombia
Dirección: cra 66 N° 24-09
Documento: 830001113-1 **Ciudad** Bogotá, D.C. - Colombia
Teléfono: 6014578000 **Nota de Entrada:**
Orden de compra: ADICION Y PRORROGA 01 A LA ORD **Remisión:**
Email: facturaelectronica_inc@imprenta.gov.co

ITEM	COD	DESCRIPCION	CANT	VAL UNITARIO	IVA	VALOR TOTAL
1	1	ADICION Y PRORROGA 01 A LA ORDEN NRO. 22330081 SUSCRITA ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA R O S EN C	1	$ 1,100,000.00	19%	$ 1,100,000.00

RESOLUCIÓN: 18764062880741 DE 28/12/2023 A 28/12/2024 DE LA DIAN. PREFIJO FC DEL No. 56 al 500 ACTIVIDAD ECONOMICA 7310 TARIFA ICA 9.66XMIL.

Consignar a nombre de AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA RO S EN C, BANCO POPULAR CUENTA DE AHORROS 220015142292

Observaciones:
CONDICIONES DE ENTREGA: DAP - ENTREGADO EN UN LUGAR FECHA ORDEN COMPRA: 2023-09-14

Impuestos

IVA	$	209,000.00

Retenciones

RETE IVA	$	31,350.00
RETE FUENTE	$	27,500.00
RETE ICA	$	10,626.00

SUB-TOTAL	**$**	**1,100,000.00**
Descuentos	$	00.00
Impuestos	$	209,000.00
TOTAL ANTICIPOS	**$**	**00.00**
TOTAL FACTURA	**$**	**1,309,000.00**
Retenciones	$	69,476.00
TOTAL A PAGAR	**$**	**1,239,524.00**

MÉTODO PAGO: Transferencia Débito Bancaria **TOTAL ITEMS:** 1 **VALOR EN LETRAS:** UN MILLON DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTICUATRO PESOS

La presente factura de venta, se asimila en todos sus efectos a una Letra de Cambio (Art. 772, 774 del Código de Comercio). A partir de la fecha de vencimiento, esta factura causará intereses de mora a la Tasa máxima legal vigente Art. 774 Código de Comercio. El comprador declara haber recibido todas las mercancias y/o servicios antes descritas real y materialmente

CUFE: 8887d0bf25d71fd4fd48601aff66e3eca6339bb1ec81bd3243f18ba932129768ecf618532c0593c0f79237a591c740ba

Proveedor Tecnológico BRITEK TRIBUTO SAS NIT. 901.121.154-3 SW. TRIBUTO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Interior

ADICIÓN Y PRORROGA 01 A LA ORDEN NRO. 22330081 SUSCRITA ENTRE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA Y AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA R O S EN C

Los suscritos, **ANDRES RENE CHAVES FERNANDEZ**, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía nro. 76.331.646, nombrado mediante Decreto nro. 0878 del 2 de junio de 2023, posesionado en el cargo según Acta nro. 081 del 5 de junio de 2023, quien actúa en nombre y Representación Legal como ordenador del gasto de la **IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA** con NIT 830.001.113-1, Empresa Industrial y Comercial del Estado en su calidad de Gerente General (E) y **JUAN CARLOS ROJAS PAREJA**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. 79.620.807, quien actúa en nombre y representación legal de la empresa **AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA R O S EN C**, identificada con NIT 900.354.843-6; contando ambos con plenas facultades, convienen celebrar la presente modificación a la Orden de Compra nro. 22330081, previa las siguientes consideraciones:

1) Que la Imprenta Nacional de Colombia suscribió la Orden nro. 22330081 el 14 de septiembre de 2023 a través de la plataforma del SECOP II, cuyo objeto es la "ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRAN FORMATO" por valor de **DOS MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS ($2.795.310,00) M/CTE** Incluido IVA y demás costos directos e indirectos y con un plazo de ejecución de un (1) mes contado a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

2) Que la referida orden cumplió con los requisitos de ejecución el 14 de septiembre de 2023, fecha en la cual expedido el registro presupuestal (4275).

3) Que mediante solicitud del 25 de septiembre de 2023 Rad. 20231510016213 el supervisor solicitó Adicionar el presupuesto por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS ($1.309.000) M/CTE IVA INCLUIDO Y prorrogar el plazo de ejecución de la orden por un (1) mes más, es decir hasta el 14 de noviembre de 2023, argumentando lo siguiente:

"De manera atenta, le solicito estudiar la viabilidad de adicionar el valor a la Orden de Compra No. 22330081 con la firma AVIGRAF IMAGEN CORPORATIVA R O 3 EN C, en la suma de UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS M/CTE ($ 1.309.000), IVA. INCLUIDO, y adicionalmente Prorrogarla por un mes más, es decir hasta el 14 de noviembre de 2023, ya que tiene vigencia hasta el 14 de octubre de 2023.

El motivo de la presente solicitud se debe a que nuestro cliente UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS UAEOS solicito una adición de la desinstalación de los productos Vinilos FROST en 27 puertas y desmanche de del vidrio. No quedo contemplada en la Orden de Compra.

Mediante la Cotización 6733-1 del 20 de septiembre de 2023 con Orden de Producción 305442. Dichos productos a adicionar cuentan con las mismas características técnicas a los productos contratados en la Orden mencionada, según Cotización 5891- Orden de Producción 304935 Anexo a la presente solicitud la siguiente documentación: Cotización proveedor, correo aprobación del cliente, cotizaciones Imprenta aprobada por el cliente.

El cliente UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS UAEOS

requiere que estos materiales sean entregados con carácter urgente"

4) Que la Subgerencia Administrativa y Financiera solicita dar trámite a la solicitud a través de referido radicado.

5) Que, evaluada la solicitud efectuada por el Supervisor, a la luz de lo establecido en el Manual de Contratación artículo 45, es viable extender el plazo de ejecución inicialmente pactado y el incremento hasta en un (100%) por cientos de su valor inicial.

6) Que la presente Modificación se celebra estando vigente la Orden nro. 22330081.

Por lo anterior las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: ADICIONAR el presupuesto de la Orden nro. 22330081, por valor de UN MILLÓN TRESCIENTOS NUEVE MIL PESOS ($1.309.000) M/CTE, incluido IVA y demás costos directos e indirectos, respaldados mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal nro. 4584 del 27 de septiembre de 2023.

CLÁUSULA SEGUNDA: PRORROGAR el plazo de ejecución de la Orden nro. 22330081, hasta el 14 de septiembre de 2023.

CLÁUSULA TERCERA: REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. La presente MODIFICACIÓN a la Orden nro. 22330081 se entiende perfeccionada con la firma electrónica de las partes a través de la plataforma SECOP.

CLÁUSULA CUARTA: VIGENCIA DE LAS ESTIPULACIONES. Las demás cláusulas y condiciones de la Orden nro. 22330081, que no hayan sido modificadas con la presente continúan vigentes y son de obligatorio cumplimiento para las partes.

El presente documento se firma electrónicamente por las partes a través de la plataforma electrónica SECOP II

Elaboró: Jorge Andres Troncoso – Gestor de Adquisiciones
Revisó: Fabian Castañeda Santos-Coordinador de Adquisiciones
Revisó: Francisco Espinosa-Abogado OAJ
Revisó: Jaime Andres Lopez Tobar – Jefe Oficina Asesora Jurídica- Secop II
Aprobó: Andres Rene Chaves Fernandez– Gerente General (E)- Secop II

IMPRENTA NACIONAL	**Imprenta Nacional de Colombia** República de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	CON-FO-1 30/05/2014 Versión 3

Supervisor de contrato: **JAIME ORLANDO CORREDOR RIAÑO** Fecha de cumplido: 18/10/2023 (DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **ELITE GRUPO SAS** Contrato No. AD-122330081

Objeto del Contrato: Adquisicion: MATERIAL GRAN FORMATO IMPRESO;

Gran formato UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS UAEOS

Descripción del bien o servicio recibido:

Cotización	Pedido	Cantidad	Titulo Trabajo
6733-1	**305442**	**1**	DESISTALACIÓN 27 DE VINILO ADHESIVO FROST. ID 13560

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y

**** Se verifico que se encuentra al dia los parafiscales, y que las productos fueron recibidosa satisfacción por el cliente.***

**** Anexo cumplido a satisfacción suministrado por el cliente***

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 - área de Compras y presupuesto dentro de

De: Maria Esther Betancourt Ladino <maria.betancourt@imprenta.gov.co>
Enviado: martes, 17 de octubre de 2023 11:08 a. m.

Don Jaime buenos dias envió cumplido

De: Cesar Alfonso Vanegas Gonzalez <cesar.vanegas@unidadsolidaria.gov.co>
Enviado el: martes, 19 de septiembre de 2023 10:59 a. m.
Para: Maria Esther Betancourt Ladino <maria.betancourt@imprenta.gov.co>
Asunto: RE: AGENDA OP VINILOS ADHIVOS FROST

Cordial saludo,

Buenos dias María Esther don cumplido de recibido del material, PIEZAS DE VINILO ADHESIVO FROST, su respectiva desinstalación y su instalación

Muchas gracias

César Alfonso Vanegas G.

Coordinador

Grupo de Conectividad Solidaria y Prensa

Tel. +57 601 3275252 - Ext. 195 -207

Carrera 10 No 15-22 - Bogotá, D.C.

www.unidadsolidaria.gov.co

UNIDAD SOLIDARIA
GOBIERNO DE COLOMBIA

Unidad Administrativa Especial de Organizaciones Solidarias

Buenos dias Maria Esther por favor solicitarle el cumplido a nuestro cliente del siguiente material

Cotización	Pedido	Cantidad	Titulo Trabajo	Nombre Cliente
5891-1	**304935**	**27**	JUEGO PIEZAS DE VINILO ADHESIVO FROST. ID 13344	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS UAEOS
6733-1	**305442**	**1**	DESISTALACIÓN 27 DE VINILO ADHESIVO FROST. ID 13560	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ORGANIZACIONES SOLIDARIAS UAEOS

Quedo atento a su comunicado gracias

Cordialmente,

Jaime Orlando Corredor Riaño

Agencia de Comunicación Estratégica

jaime.corredor@imprenta.gov.co

Tel: 457 8000 **ext:** 2734

Dirección: Carrera 66 # 24-09

www.imprenta.gov.co





