

 JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	GESTIÓN ADMINISTRATIVA - LOGISTICA		Código:	GA-LO-FT-005
	FORMATO CONTROL EJECUCION CONTRATO Y TRAMITE PARA EL PAGO		Versión:	0
			Vigencia:	13/02/2015
			Página:	1 DE 1
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES				
AÑO 2024				
NIT 900.180.739-1				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS			Numero	180-UAE-JCC-MIC-2024
CONTROL EJECUCION CONTRATO Y TRAMITE PARA EL PAGO			Numero	180-UAE-JCC-MIC-2024
BENEFICIARIO: LYN INGENIERIA S.A.S				
1 NIT 901.148.748-5				
FECHA CONTRATO: 18-abr-24 No. Poliza 560-47-994000177657 Entidad ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA				
CDP No Compromiso Numero Fecha Valor RP Concepto				
CDP VIGENCIA 2024 22524 25324 \$ 17.000.000,00 Contratar el servicio de mantenimiento de la impresora DATACARD CD800, incluida la bolsa de repuestos.				
VALOR TOTAL DEL CONTRATO TOTAL \$ 17.000.000,00				
EJECUCION CONTRATO				
RP	Fecha	Concepto		Valor a Pagar
25324	4/06/2024	FACTURA LIS 254 (MAYO)		\$ 4.782.253,00
TOTAL EJECUTADO \$ 4.782.253,00				
OBSERVACIONES				
SUPERVISOR DEL CONTRATO : ASESOR CODIGO 1020 GRADO 06 SE TRAMITA EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA FACTURA LIS 254				
% EJECUTADO CONTRATO 28% % SALDO DE CONTRATO 72% SALDO DE CONTRATO \$ 12.217.747,00				
No. CUENTA POR PAGAR: NUMERO DE OBLIGACION: PLAN DE PAGOS DE LA OBLIGACION:				
LIQUIDACION TESORERIA				
ITEMS	CODIGO CUENTA	VALOR		
BASE DEL IMPUESTO		4.018.700,00		
SUBTOTAL			NUMERO ORDEN DE PAGO	
IVA		763.553	NUMERO COMPROBANTE DE PA	
TOTAL		4.782.253,00	FECHA DE PAGO	
MENOS				
RETEFUENTE			NUMERO DE CUENTA EN LA CUAL SE EFECTUO EL PAGO	
ICA				
RETEIVA				
NETO A GIRAR		4.782.253,00	VALOR TOTAL CONSIGNADO	
SUPERVISOR LIQUIDADOR FIRMA CONTADOR FIRMA TESORERO				
FECHA: 18/06/2024 18/06/2024 FECHA: FECHA:				

209

	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO - CONTRATACIÓN		Código:	GA-CT-FT-011
	FORMATO CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO		Versión:	6
			Vigencia:	18/06/2021
		Página:	1 de 1	

I. INFORMACIÓN DE SUPERVISIÓN O INTERVENTORÍA

FECHA DE EXPEDICIÓN

12

Jun

2024

DÍA

MES

AÑO

NOMBRE Y CARGO DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS - Asesor 1020 Grado 06 Con Funciones Administrativas

TELÉFONO O EXTENSIÓN

601-6444450

II. INFORMACIÓN CONTRACTUAL

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA

LYN INGENIERIA SAS

NIT O C.C. No.

901148748 - 5

TIPO DE CONTRATACIÓN:

CONTRATO

☒

ACEPTACION

☐

CONVENIO

☐

CONTRATO

No.

180-UAE-JCC-MIC-2024

FECHA DE INICIO

DD

MM

AA

23

ABR

2024

PLAZO EJECUCION

8 MESES Y 5 DIAS

PRORROGA

No.

SANCION

No.

SUSPENSIÓN

No.

FECHA TERMINACION SUSPENSIÓN

FECHA DE INICIO

PARA PRESTACION DE SERVICIOS

PERIODO CERTIFICADO O FACTURADO

DESDE

DD

MM

AA

23

ABR

2024

HASTA

DD

MM

AA

30

MAY

2024

SUSPENSIÓN

HASTA

FORMA Y CONDICIÓN DE PAGO

El valor total del contrato será hasta por la suma de DIECISIETE MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$17.000.000,00 M/CTE), incluidos todos los impuestos a que haya lugar.
La Entidad Estatal Contratante pagará al Contratista el valor del contrato así:
SERVICIOS: pagos mensuales proporcionales a los servicios de mantenimiento efectivamente prestados y recibidos a satisfacción por parte de la Supervisión y que consten en los respectivos informes de supervisión.
REPUESTOS: se pagarán los repuestos suministrados e instalados de acuerdo con la necesidad, contra el recibo a satisfacción por parte de la Supervisión que conste en los respectivos informes de supervisión.

OBJETO CONTRACTUAL

Contratar el servicio de mantenimiento de la impresora DATACARD CD800, incluida la bolsa de repuestos.

EL CONTRATISTA PRESENTA LAS CONSTANCIAS DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTES AL MONTO Y TIEMPO QUE CERTIFICO

SALUD

No. de recibo:

VALOR:

12.5%

PENSION

No. de recibo:

VALOR:

16.0%

ARL

No. de recibo:

VALOR:

SEGUN RIESGO

EPS

FONDO

ARL

PERIODO COTIZADO

PERIODO COTIZADO

PERIODO COTIZADO

CERTIFICO BAJO MI ENTERA RESPONSABILIDAD QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD CON EL OBJETO DEL CONTRATO EN LOS TÉRMINOS Y TIEMPO PACTADOS CON LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

POR LO TANTO AUTORIZO EL PAGO POR VALOR DE:

\$ 4.782.253,00

CORRESPONDIENTE A:

No DE PAGO

1

ANTICIPO

☐

PAGO ANTICIPADO

☐

PAGO ÚNICO

☐

OTRO

☐

CUAL?

ESTADO PRESUPUESTAL

1	VALOR DEL CONTRATO	\$	17.000.000,00
2	ADICIONES	\$	0,00
3	SANCIONES (Menos)	\$	0,00
4	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	17.000.000,00
5	VALOR CANCELADO ACUMULADO	\$	
6	VALOR PRESENTE PAGO	\$	4.782.253,00
7	SALDO POR CANCELAR	\$	12.217.747,00

DISPONIBILIDAD PRESUP. No.

22524

REGISTRO PRESUPUESTAL No.

25324

RUBRO PRESUPUESTAL

A-02-02-02-008-007

OBSERVACIONES:

FIRMA APOYO A LA SUPERVISION

ANDREA VIVIANA LÓPEZ JIMÉNEZ - CONTRATISTA LIDER REGISTRO

FIRMA DEL SUPERVISOR

ERIC JESUS FLOREZ ARIAS - Asesor 1020 Grado 06 Con Funciones Administrativas

Antes de imprimir este documento, piense en el Medio Ambiente!

Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 Ed. Torre 97 • PBX: (60) (1) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia

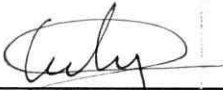
www.jcc.gov.co

 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES	GRUPO APOYO ADMINISTRATIVO- CONTRATACIÓN				Código: GA-CT-FT-022		
					Versión: 6		
	FORMATO INFORME PARCIAL DE ACTIVIDADES Y DE SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS				Vigencia: 18/06/2021		
DATOS GENERALES DEL CONTRATO							
1. CONTRATO No.		180-UAE-JCC-MIC-2024		2. TIPO DE CONTRATO:		PRESTACION DE SERVICIOS	
3. NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:				LYN INGENIERIA SAS			
4. TIPO DE IDENTIFICACIÓN:		NIT.		5 .NUMERO:		901148748 - 5	
6. NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE LEGAL:				GERALDINE LAMPREA HERRERA			
7. OBJETO CONTRACTUAL:							
Contratar el servicio de mantenimiento de la impresora DATACARD CD800, incluida la bolsa de repuestos.							
INFORMACION DE LA EJECUCIÓN							
8. PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:		8 MESES		Y	5 DIAS	9. FECHA DE INICIACIÓN:	
						23	ABR
							2024
10. FECHA DE TERMINACIÓN:		27		DIC	2024	11. FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZAS	
						22	ABR
							2024
12. PRÓRROGAS							
PRÓRROGA No.				Tiempo (días calendario)			
Fecha de terminación de acuerdo con la prórroga:							
13 . ADICIONES:							
ADICIONAL No.				Valor (\$)			
14 . SANCIONES:							
SANCIÓN No.				Valor (\$)			
				\$ 0,00			
15. VALOR TOTAL INCLUIDAS LAS ADICIONES:				\$ 17.000.000,00			
16. SUSPENSIONES							
ACTA DE SUSPENSIÓN No.				Tiempo (días calendario)			
17. FECHA DE TERMINACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:							
MODIFICACIONES DEL CONTRATO							
18. MODIFICATORIO No. (Prorroga/modificación/adición/suspensión)		CLAUSULAS QUE SE MODIFICARON			DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN		
19. NOMBRE DEL INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR:				ERIC JESUS FLOREZ ARIAS - Asesor 1020 Grado 06 Con Funciones Administrativas			
20. GRUPO (AREA) AL CUAL PERTENECE EL CONTRATISTA:				REGISTRO (DATACARD)			

INFORME DE ACTIVIDADES	
21. OBLIGACIONES ESPECIFICAS DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Cumplir y ejecutar el objeto del contrato en los plazos establecidos, bajo las condiciones técnicas y económicas de la propuesta económica.	El proveedor para este mes cumplió y ejecuto el objeto del contrato bajo las condiciones técnicas y económicas de la propuesta económica. Se anexa soporte del mantenimiento preventivo.
2. El contratista deberá cumplir el cronograma entregado por el supervisor para los mantenimientos preventivos.	El proveedor para este mes cumplió con el cronograma para los mantenimientos preventivos. Se anexa cronograma de mantenimientos.
3. Los repuestos que se suministren en los mantenimientos deberán ser originales y nuevos.	El THERMAL PRINHEAD – (CABEZAL DE IMPRESIÓN CD800) instalado el 30 de mayo de 2024 es nuevo y original. Se anexa reporte del cambio del repuesto.
4. Radicar la factura en la Unidad administrativa especial Junta central de Contadores, dentro de los cinco días hábiles siguientes a los servicios efectivamente prestados.	El proveedor facturo dentro de los tiempos establecidos.
5. Las demás que surjan con ocasión del contrato.	El proveedor para este mes efectuó el objeto del contrato.
22. OBLIGACIONES GENERALES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES EJECUTADAS
1. Atender los requerimientos que haga el SUPERVISOR del contrato, tendientes a la correcta ejecución del mismo.	El proveedor a atendido a los requerimientos tendientes a la correcta ejecución del contrato.
2. Allegar los documentos que le sean requeridos por el SUPERVISOR y/o apoyo a la supervisión en ejecución del contrato. Informar oportunamente por escrito a la UAE Junta Central de Contadores, directamente o a través del SUPERVISOR, los inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.	El proveedor allego los documentos de respaldo del mantenimiento y diagnostico de la maquina impresora DATACARD CD CLM 800 como son el informe de actividades realizadas en el mantenimiento, y el informe de la visita correctiva por novedad. El proveedor no ha informado por escrito inconvenientes que afecten el desarrollo del contrato.
3. Garantizar la prestación de los servicios y/o el suministro o entrega de los bienes atendiendo las especificaciones técnicas, en los tiempos que se establezcan y durante el plazo de ejecución del contrato.	El proveedor para este mes garantizo la prestación del servicio.
4.Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y consultada para el desarrollo del objeto del contrato.	El proveedor se comprometió a mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada y consultada para el desarrollo del objeto del contrato.
5.Cumplir con la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el trabajo y con los protocolos de bioseguridad de JCC y aportar la certificación del representante legal correspondiente.	El proveedor acato con los protocolos de bioseguridad de la JCC.

6. Allegar las pólizas correspondientes dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la firma del contrato en la plataforma SECOP II.	El proveedor allego las pólizas correspondientes dentro de los tiempos establecidos.
7. Conocer y cumplir a cabalidad todos los documentos que hagan parte del presente proceso contractual (Estudio previo, matriz de riesgos, propuesta, entre otros), a fin de ejecutar el mismo con eficiencia y eficacia.	El proveedor se comprometió a conocer y cumplir a cabalidad todos los documentos que hagan parte del presente proceso contractual
8. Suscribir oportunamente el acta de inicio, el acta liquidación y las modificaciones del contrato (Si las hubiera) con el supervisor de este.	El proveedor suscribió oportunamente el acta de inicio del contrato.
9. Acatar las instrucciones que durante la ejecución del contrato le imparta el supervisor del contrato.	El proveedor a acatado las instrucciones durante la ejecución del contrato.
10. Mantener comunicación con el supervisor del contrato.	El proveedor a mantenido comunicación con el apoyo a la supervisión del contrato.
11. Mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.	El proveedor se comprometió a mantener estricta reserva y confidencialidad sobre la información que conozca por causa o con ocasión del contrato.
12. Cumplir sus obligaciones como empleador conforme a la legislación laboral aplicable en la inscripción y pago de los aportes en los montos señalados por la ley al Sistema General de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF, etc., del personal a su cargo, de conformidad con lo establecido en las leyes 100 de 1993, 789 de 2002, Decretos 2170 de 2003 y 1703 de 2002 y las demás que los modifiquen y reglamenten.	El proveedor se comprometió a cumplir sus obligaciones como empleador conforme a la legislación laboral aplicable en la inscripción y pago de los aportes en los montos señalados por la ley al Sistema General de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Caja de Compensación Familiar, SENA, ICBF, etc., del personal a su cargo, de conformidad con lo establecido en las leyes 100 de 1993, 789 de 2002, Decretos 2170 de 2003 y 1703 de 2002 y las demás que los modifiquen y reglamenten.
13. Dar estricto cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato y demás documentación del proceso y por ningún motivo suspender o abandonar el cumplimiento del objeto del mismo, sin la autorización previa, expresa y escrita de la Entidad.	El proveedor para este mes a dado cumplimiento a las condiciones establecidas en el contrato.
14. Cumplir con las demás obligaciones que contribuyan a garantizar el cabal desempeño y ejecución del presente contrato, y con lo ofrecido en su propuesta.	El proveedor para este mes a cumplido con las obligaciones que contribuyan a garantizar el desempeño del contrato.
15. Entregar de manera oportuna información y/o informes que se soliciten objeto del contrato, de acuerdos con los tiempos pactados.	El proveedor para el presente mes allego los informes de respaldo del mantenimiento y diagnostico de la maquina impresora DATACARD CD CLM 800 como son el informe de actividades realizadas en el mantenimiento, y el informe de la visita correctiva por novedad.

16. Comunicar por escrito al supervisor, cuando durante la ejecución del contrato se presenten situaciones no previstas, ajenas al control del contratista, para que se tomen las medidas del caso.	El proveedor no comunico por escrito situaciones no previstas.								
17. Asistir a las reuniones que sean convocadas por la supervisión para revisar el estado de ejecución de este, el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista o cualquier aspecto referente al mismo.	El proveedor asistió a las reuniones convocadas para llevar a cabo los mantenimientos preventivos y correctivos.								
18. Reparar los daños e indemnizar los perjuicios que cause a la Entidad, por el incumplimiento del contrato u omisión de alguna de sus obligaciones.	El proveedor no indemnizo porque no hubo daños ni perjuicios para este mes en la ejecución del contrato.								
19. Mantener indemne a la Entidad de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista. Las demás que le sean propias en razón a la naturaleza de contrato y de acuerdo con las normas establecidas para el efecto.	El proveedor se compromete a mantener indemne a La UEA JUNTA CENTRAL DE CONTADORES de cualquier reclamación proveniente de terceros que tenga como causa las actuaciones del Contratista. Las demás que le sean propias en razón a la naturaleza de contrato y de acuerdo con las normas establecidas para el efecto.								
20. Las demás inherentes al objeto y la naturaleza del contrato, la prestación del servicio de acuerdo con las normas establecidas para el efecto, y aquellas indicadas en el estudio previo, anexo técnico en el contrato y demás documentos que hagan parte integral del contrato.	El proveedor cumplió con las demás obligaciones inherentes al objeto y la naturaleza del contrato.								
23. ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS DURANTE EL PERIODO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO (Diligencie un bloque por cada problema identificado)									
No.	Problema identificado que afecta	Justificación	Acciones implementadas para solucionar						
24. OBSERVACIONES									
En cuanto a los tiempos de atención, estos pueden mejorar toda vez que se presentaron algunas demoras en los tiempos de atención, los apoyos a la supervisión reiteraron los requerimientos vía comunicación telefónica y por correo electrónico.									
25. ANEXOS		OBSERVACIÓN	MARQUE X						
Soporte de pagos de Salud y Pensión		Persona Natural							
Certificación de pago de aportes de parafiscales, expedido por contador		Persona Jurídica	X						
INFORMACIÓN DE LA CUENTA BANCARIA									
26. TIPO DE CUENTA:	Corriente	No. CUENTA:	108969967349	BANCO:	DAVIVIENDA				
FECHAS DE INFORME Y DE PRESENTACIÓN DE INFORME									
27. PERIODO DE PRESENTACIÓN DEL		Desde:	23	ABR	2024	Hasta	30	MAY	2024
28. FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INFORME:		12		JUN		2024			

INTERVENTOR/SUPERVISOR		APOYO A LA SUPERVISIÓN (Si aplica)	CONTRATISTA
Firma:			
Nombre:	ERIC JESUS FLOREZ ARIAS	ANDREA VIVIANA LOPEZ JIMÉNEZ	N/A
Cargo:	ASESOR 1020 GRADO 6	CONTRATISTA LÍDER REGISTRO	N/A
<i>¡Antes de imprimir este documento, piensa en el Medio Ambiente!</i> Carrera 16 # 97 - 46 oficina 301 Ed. Torre 97 • PBX: (601) 644 4450 • Bogotá D.C. • Colombia www.jcc.gov.co			



LYN INGENIERIA SAS
NIT 901.148.748-5
CL 10 21 87 BRR LOMA DE LA CRUZ
Tel: 3108605740
Neiva - Colombia
ingenierialyn@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. LIS 254

Señores	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES		
NIT	900.180.739-1	Teléfono	(601) 6444450 - Ext. 000
Dirección	CR 16 97 46 OF 301	Ciudad	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	04/06/2024, 17:20
Expedición	04/06/2024, 17:21
Vencimiento	04/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DATACARD CD800	1.00		1,253,100.00	1,253,100.00	238,089.00	1,491,189.00
2	THERMAL PRINHEAD – (CABEZAL DE IMORESIÓN CD800)	1.00		2,765,600.00	2,765,600.00	525,464.00	3,291,064.00

Total items: 2

Valor en Letras: Cuatro millones setecientos ochenta y dos mil doscientos cincuenta y tres pesos m/cte

Total Bruto	4,018,700.00
IVA 19%	763,553.00
Total a Pagar	4,782,253.00

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-04 por \$ 4,782,253.00

Observaciones: #35-04-00;180-UAE-JCC-MIC-2024;registro@jcc.gov.co#

ENVIAR SOPORTE DE PAGO CON SUS RETENCIONES AL CORREO
ingenierialyn@gmail.com
Responsable de IVA, "Somos agentes retenedores de Iva", Actividad Económica 3312
Tarifa 6 X 1.000
No somos grandes contribuyentes
No somos autorretenedores

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. Número Autorización Electrónica 18764062623261 aprobado en 20231226 prefijo LIS desde el número 202 al 2000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4321 Instalaciones eléctricas Tarifa 10 X MIL
CUFE: e1d567bc94e0368eb8363242c0734c014f82abd09d37962b08acc7469a8b15a651c5241e3f4f215d461e4a2174813b7

Fabricante Software y Proveedor tecnológica Siigo SAS - Nit 830.048.145-B. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTES PARAFISCALES
ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002
828 DE 2003

Yo GERALDINE LAMPREA HERRERA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.075.317.681 actuando en mi condición de REPRESENTANTE LEGAL de la empresa LYN INGENIERIA SAS con NIT. 901.948.748-5 bajo la gravedad de juramento manifiesto que la empresa ha cumplido durante los seis (6) meses anteriores con los pagos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos laborales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de salud –EPS–, los Fondos de Pensiones, las Administradoras de Riesgos Laborales –ARL–, las Cajas de Compensación Familiar, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –ICBF– y el Servicio Nacional de Aprendizaje –SENA.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Y Ley 1150 de 2007.

Dada en Neiva- Huila, a los (4) días del mes de junio el 2024

Atentamente,



GERALDINE LAMPREA HERRERA
C.C 1.075.317.681
REPRESENTANTE LEGAL
LYN INGENIERIA SAS
NIT: 901.148.748-5
CALLE 45 No 22-55
3108605740
ingenierialyn@gmail.com



CALLE 45 # 22 -55
310 860 57 40
INGENIERIALYN@GMAIL.COM

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.075.317.681**

LAMPREA HERRERA

APELLIDOS

GERALDINE

NOMBRES

Geraldine Lamprea

FIRMA



CS Escaneado con CamScanner



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1999**

NEIVA
(HUILA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

O+

G.S. RH

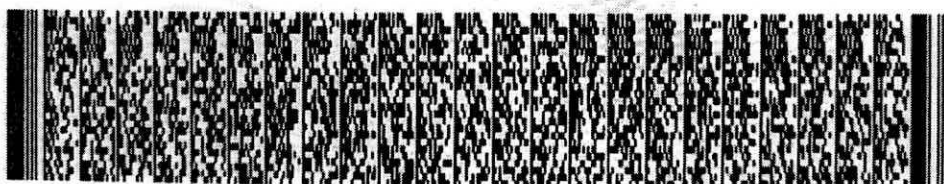
F

SEXO

20-ABR-2017 NEIVA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

Juan Carlos Galindo Vacha
REGISTRADOR NACIONAL
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1900100-00901511-F-1075317681-20170502

0055198937A 1

48433188

CS Escaneado con CamScanner

INFORME DE ACTIVIDADES

Contrato No. 180-UAE-JCC-MIC-2024

Objeto del contrato: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DATACARD CD800, INCLUIDA LA BOLSA DE REPUESTOS.

Entidad contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS

INFORME DEL EQUIPO

Tipo de maquina: CD800CLM

Numero de serial: C55189-KS11893

Lectura contador de impresiones: [(UNIDAD CODE)92221]

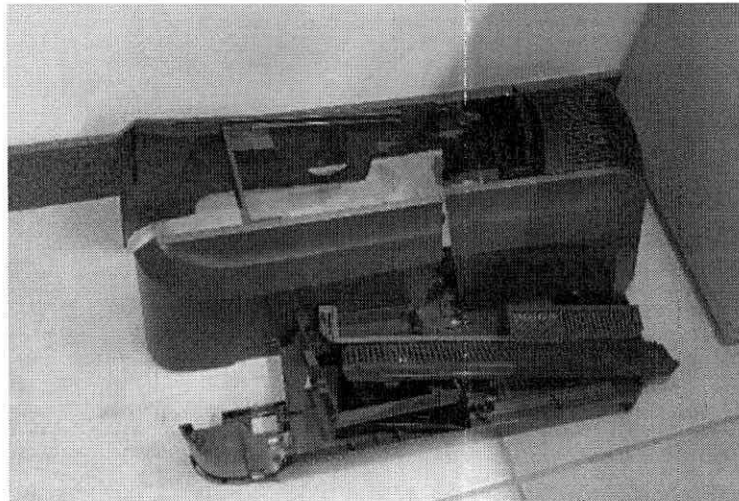
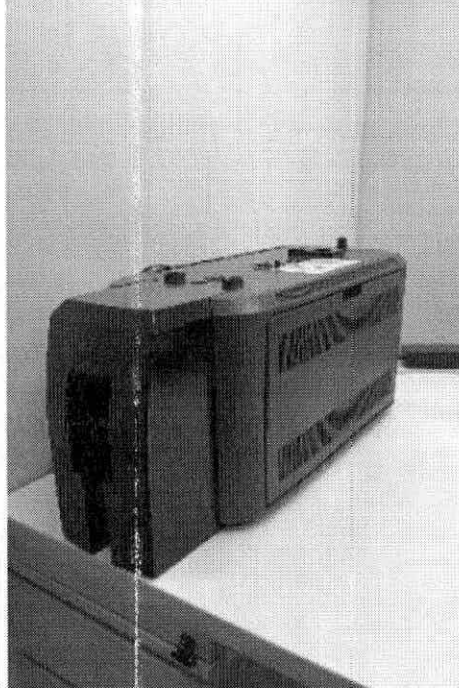
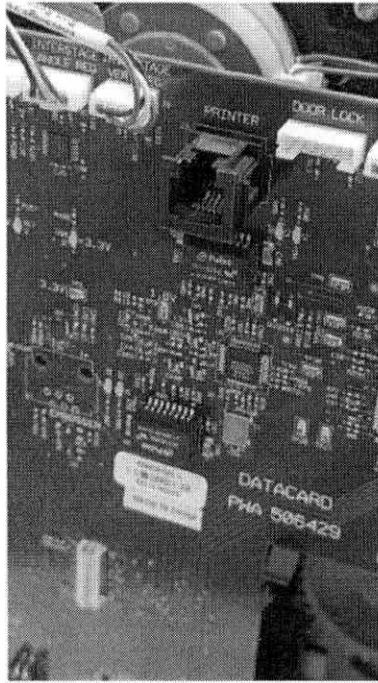
Versión de firmware: D3.19.2-5000

Se realiza mantenimiento preventivo, se limpia módulo printer y sus rodillos de transporte y sensores y se lubrica su base, se limpia carcasas externas de printer, se limpia modulo laminador en sus rodillos de transporte y sensores y se lubrica su base, se limpia carcasas externas, se realizan pruebas de impresión 5 satisfactorias sin novedad, se reafirma la novedad reportada por el ingeniero Alexander que el puerto de RJ12 anteriormente él lo ajusto y tiene firmeza en su posición inicial, la durabilidad es para largo plazo, se realizara seguimiento en cada mantenimiento a realizar para así verificar el estado en funcionamiento.

REGISTRO FOTOGRAFICO



CALLE 45 # 22 -55
310 860 57 40
INGENIERIALYN@GMAIL.COM



Al finalizar las labores de mantenimiento se realizan pruebas de funcionamiento del equipo, quedando este completamente operativo sin ninguna novedad.

Agradecemos la atencion prestada,

Cordialmente,

GERALDINE LAMPREA HERRERA
C.C 1.075.317.681 REPRESENTANTE LEGAL
LYN INGENIERIA SASNIT: 901.148.748-5
CALLE 45 No 22-55



CALLE 45 # 22 -55
310 860 57 40
INGENIERIALYN@GMAIL.COM

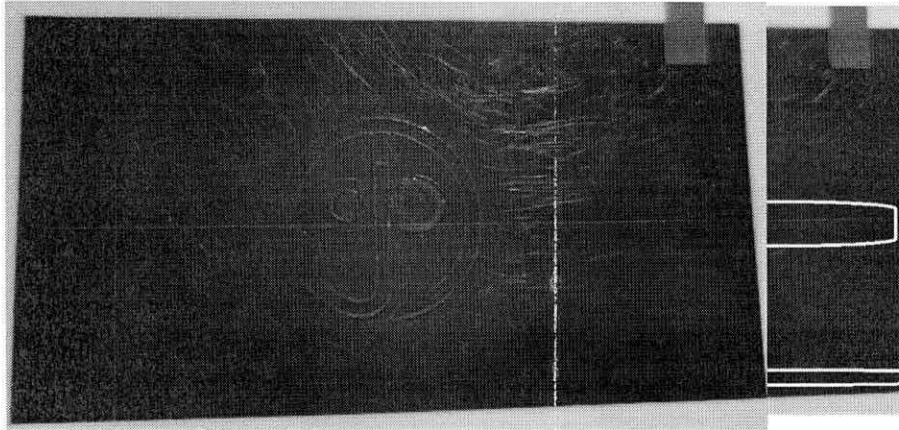
INFORME VISITA NOVEDAD

Contrato No. 180-UAE-JCC-MIC-2024

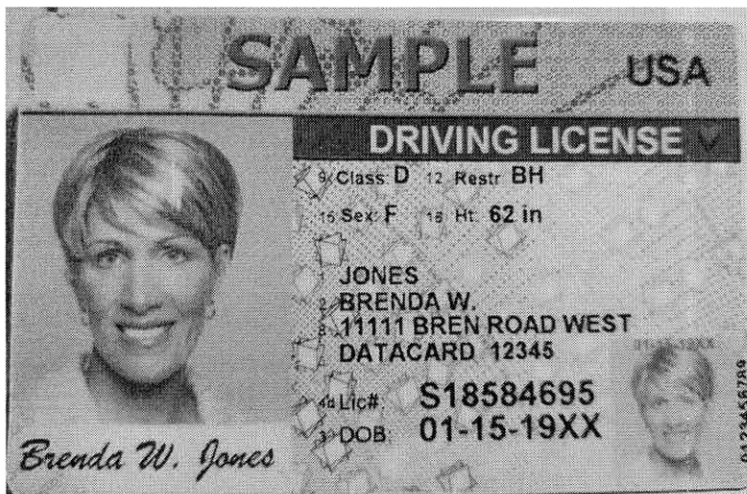
Objeto del contrato: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DATACARD CD800, INCLUIDA LA BOLSA DE REPUESTOS.

Entidad contratante: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
20 DE MAYO 2024.

Durante la visita a las instalaciones de la JCC, se evidenció y explicó la razón del cambio del cabezal. Esta pieza tiene una vida útil variable, ya que depende en gran medida del cuidado que se le dé. La garantía del cabezal es de 6 meses.



Estas líneas son leves y se recomienda el cambio de este, no afecta la lectura de la MAD, pero puede afectar los otros inyectores los cuales generaran una línea mas fuerte.



CALLE 45 # 22 -55
310 860 57 40
INGENIERIALYN@GMAIL.COM

INFORME: El cabezal de la impresora CD 800 Datacard presenta líneas en el proceso de impresión. Esta anomalía generalmente es indicativa de problemas con los inyectores del cabezal.

Posibles Causas:

1. **Inyectores Fracturados o Dañados:** Se ha confirmado que hay dos inyectores fracturados en el cabezal. Esto es la causa principal de las líneas observadas en las impresiones.
2. **Acumulación de Residuos o Suciedad:** La acumulación de polvo o residuos de tinta en el cabezal puede obstruir los inyectores, generando líneas en la impresión.
3. **Desgaste Natural:** El cabezal puede estar alcanzando el final de su vida útil debido al desgaste natural, especialmente si se ha utilizado intensivamente o no se ha mantenido adecuadamente.
4. **Problemas de Alineación:** Un cabezal mal alineado puede producir impresiones defectuosas con líneas.
5. **Problemas de Software o Configuración:** Configuraciones incorrectas del software de la impresora o controladores desactualizados también pueden causar problemas en la calidad de impresión.

Recomendaciones del fabricante.

- **Reemplazo del Cabezal:** Dado que se han identificado inyectores fracturados, es recomendable reemplazar el cabezal para restaurar la calidad de impresión.
- **Limpieza del Cabezal:** Realizar una limpieza profunda del cabezal para eliminar cualquier acumulación de residuos que pueda estar afectando los inyectores.
- **Revisión y Mantenimiento Regular:** Implementar un programa de mantenimiento regular para la impresora, asegurando que los cabezales y otras partes críticas se mantengan limpias y en buen estado.
- **Actualizar Software y Controladores:** Verificar y actualizar el software y los controladores de la impresora para garantizar que estén en las versiones más recientes.
- **Revisión de Configuración:** Comprobar las configuraciones de impresión para asegurarse de que estén correctamente ajustadas.

Al seguir estas recomendaciones, se puede mejorar significativamente la calidad de impresión y prolongar la vida útil de la impresora CD 800 Datacard.





Quedamos atentos a la autorización por parte de la supervisión designada para el cambio del repuesto.

Cordialmente,

GERALDINE LAMPREA HERRERA
C.C 1.075.317.681 REPRESENTANTE LEGAL
LYN INGENIERIA SASNIT: 901.148.748-5
CALLE 45 No 22-55



CALLE 45 # 22 -55
310 860 57 40
INGENIERIALYN@GMAIL.COM



CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Ejecución del Contrato

Entidad: UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES				OBJETO: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA IMPRESORA DATACARD CD800, INCLUIDA LA BOLSA DE REPUESTOS.																															
PRIMERA RUTINA																																			
ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDAD	CIUDAD	MAYO																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DATACARD CD800	1	BOGOTA DC																																
ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDAD	CIUDAD	JUNIO																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DATACARD CD800	1	BOGOTA DC																																
ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDAD	CIUDAD	JULIO																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DATACARD CD800	1	BOGOTA DC																																
ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDAD	CIUDAD	AGOSTO																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DATACARD CD800	1	BOGOTA DC																																
ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDAD	CIUDAD	SEPTIEMBRE																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DATACARD CD800	1	BOGOTA DC																																
ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDAD	CIUDAD	OCTUBRE																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DATACARD CD800	1	BOGOTA DC																																
ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDAD	CIUDAD	NOVIEMBRE																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DATACARD CD800	1	BOGOTA DC																																
ITEM	ACTIVIDADES	CANTIDAD	CIUDAD	DICIEMBRE																															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
1	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LA IMPRESORA DATACARD CD800	1	BOGOTA DC																																

