TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01/02/2025** A **28/02/2025**	
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	**18.5 %**	**18.5 %**
% DE AVANCE REAL	**18.5 %**	**59.38%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**JOHN EDILVAR GUTIERREZ ROJAS**
DEPENDENCIA	**IMPRESIÓN GRAFICA**

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**22400047**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**06/11/2024**
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).*	**27/12/2024**
CONTRATISTA	**RICOH COLOMBIA S.A**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	**800026212**
OBJETO DEL CONTRATO	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO., Y SUMINISTRO DE REPUESTOS Y CONSUMIBLES. MAQUINA DIGITAL RICOH PRO-83110.**

VALOR	**$ 120.000.000.00**
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución será de doce (12) meses, contados a partir del cumplimiento de los requisitos para dar inicio su ejecución.
PLAZO DE ENTREGA	Será de cuatro horas de lunes a viernes para dar solución, previa
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**27/12/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**04/12/2025**
ADICIONES*	
PRORROGAS*	
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 ha cumplido el objeto acorde a lo pactado en el contrato, cumpliendo los requisitos acordados entre las partes.
- A la fecha no se han reportado inconsistencias significativas en la ejecución del contrato. Todos los servicios se están prestando conforme a las especificaciones técnicas y logísticas establecidas

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

CUMPLIDO DE SATISFACCION A FACTURA: ECO 37664

IMPRENTA NACIONAL	Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	GA-FO-9 22/06/2023 Versión 2

Supervisor de contrato: JOHN EDILVAR GUTIÉRREZ ROJAS Fecha de cumplido: 12/03/2025 (DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: RICOH COLOMBIA S.A No. de contrato y año: 22400047

Objeto del Contrato: **PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA EN LA MAQUINA DIGITAL RICOH PRO- 8310 A TODO COSTO, QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INSUMOS Y REPUESTOS.**

Descripción del bien o servicio recibido: Servicio de mantenimiento y suministro de repuestos e insumos comprendidos entre el 01/02/2025 y el 28/02/2025 . de la maquina RICOH Blanco y Negro.

feb-25

	CONTADOR MAQUINA INICIAL	CONATADOR MAQUINA FINAL	CLIKS A FACTURAR
FECHA	1/02/2025	28/02/2025	
CLIKS	**9.700.252**	9.790.367	**90.115**

por lo anterior es procedente tramitar la factura No ECO 37664 De otro lado, se puede evidenciar el pago de la planilla de parafiscales del mes correspondiente, marzo de 2025

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 - área de Compras y presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.

FACTURA:

RICOH
imagine. change.

RICOH COLOMBIA S.A.
NIT 800026212-1
AV CRA 45 108 27 TORRE 2 PISO 18 CENTRO EMPRESARIAL PARALELO 108 BOGOTA BOGOTA D.C- 111071COL
noreply@ricoh-la.com
TEL.
BOGOTÁ, D.C. - Colombia

Resolución No. 18764063463784 del 2024-01-09.
Consecutivo de la ECO 30905 a la 300000 Vigencia 24 meses
SOMOS AUTORETENEDORES RES.00043/92
AGENTE RETENEDOR DE IVA
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES DE ICA EN BOGOTÁ
RES. DDI-032117 DEL 25/10/2019 ACTIVIDAD ECONÓMICA 204 TARIFA 11,4 X MILCIIU 4659
ACTIVIDAD ECONÓMICA 304 TARIFA 9,66 X MILCIIU 7730
RESPONSABLE DE IVA

Representación Gráfica De Factura Electrónica De Venta

Lugar de entrega del bien y/o prestación del servicio: DIAG. 22 BIS # 67-70 BOGOTA BOGOTA-BOGOTA D.C-COL BOGOTÁ, D.C. Colombia

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	ECO37664

CLIENTE IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
NIT / CC. 830001113-1 **TEL.** 4578000
DIAG. 22 BIS # 67-70 BOGOTA BOGOTA-BOGOTA D.C-COL **Email:** correspondencia@imprenta.gov.co
Bogotá, D.c. - Colombia

ORDEN DE COMPRA	PVT-001401377	**FECHA EMISIÓN**	11/03/2025 16:33:35
REMISIÓN	SUB7132	**FECHA VENCIMIENTO**	10/04/2025
PEDIDO	PVT-001401377	**PLAZO**	30 DIAS
		ELABORADO POR	SERGIO ERNESTO MENDOZA

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	U/M	VALOR UNITARIO	DCTOS	IMPUESTO %	IMPUESTO VALOR	SUB TOTAL
Clicks adicionales B/N	1. Clicks adicionales B/N	90,115.0	EA	24.00		IVA 19.00	410,924.40	2,162,760.00
	Total Nro Líneas: 1							

OBSERVACIONES: Medio de Pago: Efectivo Forma de pago: Crédito Plazo: 10/04/2025
PERIODO DE FACTURACIÓN: : AL 28 DE FEBRERO DEL 2025
CONTRATO MANTENIMIENTO TRM

MONEDA	COP
TOTAL BRUTO	2,162,760.00
DESCUENTOS	
TOTAL BASE GRAVABLE	2,162,760.00
IVA 19.00%	410,924.40
VALOR TOTAL	**2,573,684.40**

VALOR LETRAS: DOS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA CENTAVOS

TOTAL UNIDADES: 0

INFORMACION BANCARIA:

RECIBIDO **FECHA:** _____

NOMBRE: _____ **C.C:** _____

_____
FIRMA y SELLO

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$ 120.000.000.00**
Valor Adicionado	**$ 0**
Valor Total del Contrato	**$ 120.000.000.00**
Valor Recibido por el Contratista	**$71.250.659,76**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$71.250.659,76**
Saldo por Ejecutar	**$48.749.340,24**

FECHA DE ELABORACIÓN: **25/03/2025**



_____

FIRMA DEL SUPERVISOR