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

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01**/09/2025 **A** **30**/09/2025	
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	**80.00%**	**76.5%**
% DE AVANCE REAL	**80.00%**	**76.5%**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	JHON RODRIGUEZ, JAIME QUINTERO GÓMEZ
DEPENDENCIA	GRUPO DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22440033.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	21/08/2024
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).*	21/08/2024
CONTRATISTA	DESTEK COMERCIAL S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.305.711-3
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de servicio técnico especializado de mantenimiento preventivo y correctivo, incluido el suministro e instalación de las partes para el ctp. Marca SCREEN, serie 10023751sv00.
VALOR	$25.714.829 M/CTE y demás costos directos e indirectos.

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

PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses.
PLAZO DE ENTREGA	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	21/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20/08/2025
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	15/12/2025
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)*

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 contratista cumple.

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)*
Se superviso el mantenimiento correctivo del CTP.

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

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).*
Parafiscales, ordenes de servicios, cumplidos, facturas, Auxiliar de pago.

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	**$25.714.829.**
Valor Adicionado	**N/A**
Valor Total del Contrato	**$25.714.829.**
Valor Recibido por el Contratista	**$19.683.314.**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$19.683.314.**
Saldo por Ejecutar	**$ 6.031.515..**

FECHA DE ELABORACIÓN: 30/09/2025

Jaime A.

FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

veedor: 900305711 DESTEK COMERCIAL S.A.S
ıervisor: 79647817 JOHN JAIRO RODRIGUEZ DUARTE

nero: 22440033 Fecha: 22/08/2024 Fecha de Vencimiento: 15/12/2025 Valor Total Contrato: 25.714.829,00
eto: (22440033) PRESTACIÃ"N DE SERVICIO TÃ‰CNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCIUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÃ"N DE LAS PARTES PARA EL CTP MARCA SCREEN, SERIE 10023751SV00

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/4686 de 06/08/2024 Registro N° : 1906/4931 de 22/08/2024 Tipo: CONTRATO 22440033 Valor Contrato: 25.714.829,00

:to: (22440033) PRESTACIÃ"N DE SERVICIO TÃ‰CNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCIUIDO EL SUMINISTRO E INSTALACIÃ"N DE LAS PARTES PARA EL CTP MARCA SCREEN, SERIE 10023751SV00

# úmero	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
7 / 9176	12/12/2024	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LA CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00, INCLUYE REPUESTOS, S/N O.S. 40033 DE 2024, FRA. FDK 20317 DE 05/12/24 Y CUMPLIDO.	22401076	3.320.100,00	1069 22400269	13/12/2024	22.394.729,00
7 / 1836	31/03/2025	SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LA CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00, S/N O.S. 40033 DE 2024, FRAS. FDK 21648, 21649 DE 13/03/25, ES 22500026 DE 03/03/25, ES 22500028 DE 05/03/25 Y CUMPLIDO.	22500245	8.437.814,00	1069 22500058	08/04/2025	13.956.915,00
7 / 3163	10/06/2025	O.S. 40033 DE 2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LA CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00, S/N, FRA. FDK 22619 DE 06/06/25 Y CUMPLIDO.	22500440	3.320.100,00	1069 22500121	10/07/2025	10.636.815,00
7 / 5364	30/08/2025	O.S. 40033 DE 2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LA CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00, S/N, FRAS. FDK 23531 DE 20/08/25, FDK 23611 DE 25/08/25 Y CUMPLIDO.	22500686	4.462.500,00	1069 22500193	29/09/2025	6.174.315,00
7 / 5754	25/09/2025	O.S. 40033 DE 2024, SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PARA LA CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00, FRA. FDK 24009 DE 20/09/25 Y CUMPLIDO.	22500763	142.800,00			6.031.515,00

Valor Contrato: 25.714.829,00 Valor Ejecutado: 19.683.314,00 Saldo: 6.031.515,00

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

Supervisor de contrato: **JAIME QUINTERO GÓMEZ.** Fecha de cumplido: 22/09/2025 (DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **DESTEK COMERCIAL S.A.S** No. de contrato y año: **22440033**

Objeto del Contrato: PRESTACIÓN DE SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO,INCLUIDOEL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS PARTE PARA EL CTP MARCA SCREEN, SERIE 1002375SV00.

Descripción del bien o servicio recibido:

Servicio mantenimiento correctivo segun orden de servicio 0105.
De acuerdo a la factura FDK 24009 del 20 /09/ 2025; según el documento presentado la empresa DESTEK COMERCIALIZADORA S.A.S cumple con el pago de los parafiscales correspondientes.

FORMA DE PAGO: dentro de los treinta (30) días a la radicación de la factura con el cumplimiento de los requisitos exigidos. (Cláusula cuarta, forma de pago de la respectiva orden).

Jaime Q.
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.

DESTEK

DESTEK COMERCIAL SAS
NIT 900.305.711-3
CARRERA 60 # 4G 53
Tel: (1) 2602281
Bogotá - Colombia
comercial@destekcomercial.com
www.destekcomercial.com

Factura electrónica de venta
No. FDK 24009

Señores	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		
NIT	830.001.113-1	**Teléfono**	(601) 4578000 - Ext. 000
Dirección	CR 66 # 24-09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/09/2025, 11:25
Expedición	20/09/2025, 11:27
Vencimiento	20/10/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Valor Impto.Cargo	Impto. Rete.	Vr. Total
1	TECOCA	Servicio de mantenimiento correctivo para CTP marca Screen	1.00	120,000.00	22,800.00	4 %	138,000.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Ciento treinta y seis mil ochocientos cuarenta pesos m/cte con ochenta cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-10-20 por $ 136,840.80

Total Bruto	120,000.00
IVA 19%	22,800.00
Retefuente 4%	4,800.00
ReteICA 9.66	1,159.20
Total a Pagar	136,840.80

Observaciones:
SEGÚN CONTRATO NO. 22440033
CV

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 18764082080976 aprobado en 20241024 prefijo FDK desde el número 19720 al 50000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04 x 1000

CUFE: 93f4021bdf5f0a96ff34e8f79e1f8da02b9f1a466012841969a49c23a7d979696237ed491ee6f15985ac0f1783da1d47

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900305711-3	DESTEK COMERCIAL SAS		CRA. 60 No. 4 G 53	2602281	diana.robayo@destekcomercial.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				6	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89516340	$3.770.500	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	61.200	0		0		0	0	0	0	61.200	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	465.000	0		0		0	0	0	0	465.000	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	76.000	0		0		0	0	0	0	76.000	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	963.800	0	0	0	0	0	0		963.800	2
231001	Colfondos	800227940-6	304.000	0	0	0	0	0	0		304.000	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.140.800	0	0	0	0	0	0		1.140.800	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	157.500				157.500	0	0	157.500			1.575	157.500	6

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	602.200	0	0	602.200	6

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	3	602.200	602.200
Pensión	3	2.408.600	2.408.600
Riesgos Laborales	1	157.500	157.500
CCF	1	602.200	602.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	8	3.770.500	3.770.500

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900305711-3	DESTEK COMERCIAL SAS		CRA. 60 No. 4 G 53	2602281	diana.robayo@destekcomercial.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					6	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-09	2025-08	E	03/09/2025	89516340	$3.770.500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES														PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES					
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1001098052	RAMOS VANEGAS KAREN NATALIA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1007473320	HERNANDEZ ROBAYO JUAN DIEGO	1	0			S																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-25	2.800.000	2	29.300	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
3	CC	1013097681	ROJAS MARTINEZ KEVIN SANTIAGO	1	0			S																	25-14	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS005	1.530.000	61.200	14-25	1.530.000	2	18.000	CCF24	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
4	CC	1026599397	VARGAS GONGORA CAROL IVON	1	0			S																	231001	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	76.000	14-25	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
5	CC	52427717	ROBAYO RODRIGUEZ DIANA MARSELA	1	0			S																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-25	2.800.000	2	29.300	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
6	CC	80007808	HERNANDEZ MELO OSCAR ALBEIRO	1	0			S																	230301	4.600.000	736.000	0	0	0	0	EPS008	4.600.000	184.000	14-25	4.600.000	2	48.100	CCF24	4.600.000	184.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

DESTEK

Destek Comercial S.A.S.
Cra. 60 No 4 G 53
Bogotá D.C.-Colombia
comercial@destekcomercial.com

ORDEN DE SERVICIO No. 0105 Fecha: 04/09/25

Datos del cliente

Nombre: Imprenta Nacional NIT:

Servicio solicitado por: Jaime F. Cargo: Supervisor

Lugar de prestación: Planta

Equipos

Descripción	Modelo	Marca	Serial
CTP	PTR8606L	Screen	320341

Técnicos

Técnicos a cargo: Fabian Martinez

Técnicos adicionales:

Descripción da falla

- Ajuste y calibración de sensor y limpieza

Causa/Solución / Trabajo realizado / Piezas solicitadas / Recomendaciones

Queda trabajando + se generan pruebas manuales y de trabajo real.

Observaciones del cliente

Tipo de Servicio

- [ ] Instalación
- [x] Reparación
- [x] Preventivo
- [ ] Introducción
- [ ] Traslado
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Avalúo

Clase de tarifa

- [ ] Normal
- [x] Contrato
- [ ] Garantía
- [ ] Cortesía

Trabajo terminado

- [x] SI
- [ ] NO

Fecha		Horas				Actividad
Día	Mes	Desde	Hasta	Pausa/h	Total /h	
04	09	8:00 am	9:00 pm		11:00	

DESTEK COMERCIAL S.A.S.

TECNICO A CARGO (firma)

Cliente (firma y Sello)