TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**1/09/2025** **A** **30/09/2025**	
AVANCE	**FÍSICO**	**PRESUPUESTAL**
% DE AVANCE PROGRAMADO	**48.3%**	**48.3%**
% DE AVANCE REALTU	**48.3%**	**21.9%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ
DEPENDENCIA	MANTENIMIENTO OPERATIVO

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22530012
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	ABRIL 3 DE 2025
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	ABRIL 7 DE 2025
CONTRATISTA	BORNERAS Y BOBINAS S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.282.39-6
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL PARA CUATRO COMPRESORES Y UN SECADOR CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUEWTOS TIPO BOLSA, INCLUIDO EL SISTEMA DE DISTRITBUCIÓN DE AIRE (CIRCUITO).
VALOR	$59.995.499
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES
PLAZO DE ENTREGA	SEGÚN CRONOGRAMA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	ABRIL 7 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	ABRIL 7 DE 2026

ADICIONES*	NA
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIONES	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)*
Dentro del 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.)*

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 SOLICITARON E INSTALARON 3 PURGAS AUTOMÁTICAS Y UNA UNIDAD DE MANTENIMIENTO PARA EL CUARTO DE COMPRESORES. E/S 22500123. PENDIENTE FACTURACIÓN.

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).*
E/S 22500123 Y CUMPLIDO.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$59.995.499**
Valor Adicionado	**N/A**
Valor Total del Contrato	**$59.995.499**
Valor Recibido por el Contratista	**$0**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$13.141.551**
Saldo por Ejecutar	**$46.853.948**

FECHA DE ELABORACIÓN: OCTUBRE 07 DE 2025

Tulio A. Arias P.
TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
SUPERVISOR.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22500123

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
24	9	2025

Proveedor BORNERAS Y BOBINAS S.A.S **NIT :** 901282359 **Tipo** Entrada

Contrato 22530012 **Remision o Factura No:** REMISION

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 22530012

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
2315310032050	UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMPLETA PARA COMOPRESOR	UN	1.000	1,580,000.000	1,580,000.000
2315310032051	PURGA ELECTRONICA PARA TUBERIA DE 1 Â½ PUL PARA COMOPRESOR	UN	3.000	546,218.000	1,638,654.000
	TOTAL BODEGA: 70				3,218,654.000
				TOTAL	3,218,654.000

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE REPUESTOS UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PURGAS ELECTRONICAS PARA COMPRESORES SEGUN REMISION**

COORDINADOR ALMACEN

	Imprenta Nacional de Colombia **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	AG-FO-2 22/06/2021 Versión 2

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **BORNERAS Y BOBINAS SAS** Contrato /OC No: **22530012**

Producto o referencia: **REPUESTOS E INSUMOS PARA COMPRESORES** 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) 24 09 2025

Cantidad pactada: **VARIAS CAT. DE REPUESTOS E** Cantidad recibida: **VARIAS CAT. DE REPUESTOS E INSUMOS PARA COMPRESORES**

Ingreso No..... **ES-22500123**

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: Como supervisor de la Orden de Compra No. 22530012, manifiesto que recibí a entera satisfacción los repuestos e insumos para compresores, relacionado en la ES-225400123 y por lo tanto procede el pago.

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

Proveedor: 901282359 BORNERAS Y BOBINAS S.A.S
Supervisor: 79351525 TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ

Numero: 22530012 **Fecha:** 07/04/2025 **Fecha de Vencimiento:** 07/04/2026 **Valor Total Contrato:** 59.995.499,00

Objeto: (22530012) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL PARA CUATRO COMPRESORES Y UN SECADOR; CON SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE REPUESTOS TIPO BOLSA, INCLUIDO EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÃ“N DE AIRE-(CIRCUITO).

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/1728 de 31/03/2025 **Registro N° : 1906/1703 de 04/04/2025** **Tipo: CONTRATO** 22530012 **Valor Contrato:** 59.995.499,00

Objeto: (22530012) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL PARA CUATRO COMPRESORES Y UN SECADOR; CON SUMINISTRO E INSTALACIÃ“N DE REPUESTOS TIPO BOLSA, INCLUIDO EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÃ“N DE AIRE-(CIRCUITO).

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 4320	18/07/2025	O.C. 30012 DE 2025, SUMINISTRO DE REPUESTOS Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PARA LOS COMPRESORES, FRAS. BRYB-687, 688 DE 15/07/25, ES 22500067 DE 11/06/25, ES 22500076 DE 01/07/25 Y CUMPLIDO.	22500552	7.209.401,00	1069 22500154	15/08/2025	52.786.098,00

Valor Contrato: 59.995.499,00 **Valor Ejecutado:** **13.141.551,00** **Saldo:** **46.853.948,00**

Valor Total Contrato: **59.995.499,00**
Valor Ejecutado: **13.141.551,00**
Saldo Total Contrato: **46.853.948,00**