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

**TIPO DE INFORME** **PARCIAL**

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

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **02/05/2026 A 31/05/2026** | |
| **AVANCE** | **FÍSICO** | **PRESUPUESTAL** |
| **% DE AVANCE PROGRAMADO** | **100%** | **100%** |
| **% DE AVANCE REAL** | **100% ORIGINAL**<br>**58.62% PRÒRROGA** | **63.16%** |

| **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 DISTRIBUCIÓN 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*** | SI, PRÓRROGA 01 A LA ORDEN HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2026 |
| **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.)*

**Mediante la factura No. BYB 887, se facturó la E/S 22600064; y mediante la factura No. BYB 888, se facturó la E/S 22600070.**

**Mediante la factura No. BYB 900, se facturó los servicios de mantenimiento 3, realizado en el mes mayo.**

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).*

**Se anexan imágenes relacionadas con lo citado en el presente informe.**

| **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** | **$37.893.904** |
| **Saldo por Ejecutar** | **$22.101.595** |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: JULIO 2026

Tulio A. Arias P.

**TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ**
SUPERVISOR.

# Factura Electrónica De Venta No

## BRYB No. 887

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101269548 que habilita desde BRYB 761 hasta BRYB 1000. Vence 2027-05-07**

Fecha de inicio 09/11/2022

**SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION**

**NIT. 901282359 6**

**RESPONSABLES DE IVA**
**Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000**
**4752 TARIFA 11.04 X 1000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | **NIT** | 830001113 1 | | |
| **DIRECCIÓN** | CR 66 24 09 | **CIUDAD** | Bogota D.C. | **TELÉFONO** | 4578000 |
| **FECHA FACTURA** | 16/06/2026 | **REMISION N°** | | **FECHA VENCIMIENTO** | 17/07/2026 |
| **NOTA FINAL** | ORDEN DE COMPRA NO.: 22530012 | | | **MEDIO DE PAGO** | TRANSFERENCIA |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 607 | PURGA ELECTRONICA PARA TUBERIA DE 1 1/2" PARA COMPRESOR | 1 | 546.218 | 19% | 103.781 | 546.218 |
| 2 | 113 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMPLETA PARA COMPRESOR<br><br>N° ES: 22600064 | 1 | 1.580.000 | 19% | 300.200 | 1.580.000 |

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE ITEMS** | 2 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **2.126.218** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **403.981** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **2.530.199** |
| **RETEIVA** | **60.597** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **2.469.602** |

**VALOR EN LETRAS**

DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESOS M/CTE

**FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 015140163 BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE BORNERAS Y BOBINAS SAS**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 16:46:06
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**www.bornerasybobinas.com.co**
**CALLE 23 A No. 25 - 22 Teléfono 3213815115 Cel 3213815115**
**correo electronico bornerasybobinas@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 586d1601a62bb7c0cc828b0479061b73e62ca0383bcba2568bd2be157433c29a382ff8e008c947bc092910098af78d1b --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 4:54:19 p. m.

Simple

# PAGOSIMPLE | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

**Fecha creación reporte:** 2026-06-05, 10:18:14 AM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 1081858554

**Periodo Cotización:** abril de 2026 **Periodo Servicio:** mayo de 2026

**PAGADO 03/06/2026 EN HORARIO EXTENDIDO**

## I. DATOS DEL APORTANTE

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Razón Social** | BORNERAS Y BOBINAS SAS | | |
| **Documento** | NI901282359 | **Dirección** | CL 23A #25 - 22 |
| **Tipo de Empresa** | EMPLEADOR | **Teléfono** | 3440338 |
| **Tipo Persona** | JURÍDICA | **Forma Presentación** | ÚNICO |
| **Ciudad** | BOGOTA D.C. | **Departamento** | BOGOTA D.C. |
| **Representante Legal** | SANCHEZ ROJAS CAROL ANDREA | **Identificación** | CC 52200767 |
| **Total Afiliados** | 9 | **ARP** | POSITIVA DE SEGUROS |

## II. DETALLE DEL APORTANTE

| Datos del Afiliado | | | | Novedades | | | | | | | | | | | | | | | | | | Pensiones | | | Salud | | | Riesgos | | | Cajas | | | Parafiscales | | | | | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación | Apellidos y Nombres | Tipo Cotizante | Subtipo Cotizante | ING | RET | RET P | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | COR | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRP | Días AFP | Días EPS | Días ARP | Días CCF | Administradora | IBC Pensión | Aporte Pensión | Administradora | IBC Salud | Aporte Salud | Tarifa | IBC Riesgos | Aporte Riesgos | Administradora | IBC Caja | Aporte Caja | Aporte SENA | Aporte ICBF | ESAP | Aporte Ministerio | Total |
| CC 1000792887 | ANDRES FELIPE SANCHEZ ESTUPIÑAN | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (230201) PROTECCION | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS002) SALUD TOTAL EPS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 438.700 |
| CC 1020640756 | ANDRES FELIPE CARVAJAL FUTINICO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 438.700 |
| CC 1096956852 | CRISTIAN FERNANDO RIOS CALDERON | 01 | 00 | X | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | (230301) PORVENIR | $ 66.667 | $ 10.700 | (EPS008) COMPENSAR EPS | $ 66.667 | $ 2.700 | 1,044 | $ 66.667 | $ 700 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 66.667 | $ 2.700 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 16.800 |
| CC 19263011 | SANTIAGO CARRILLO VELOZA | 01 | 01 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS010) EPS SURA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 158.500 |
| CC 19426461 | MAURO ALVAREZ BOTERO | 01 | 04 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS037) NUEVA EPS S.A. | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 158.500 |
| CC 21070597 | DANIELA BENEDICTA ROJAS ROJAS | 01 | 05 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 30 | 30 | 30 | (NIN-AF) NINGUNA AFP | $ 0 | $ 0 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 158.500 |
| CC 22649880 | EUGENIA LIZBETH MEDERO HERAZO | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (231001) COLFONDOS | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 438.700 |
| CC 52200767 | CAROL ANDREA SANCHEZ ROJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (EPS005) EPS SANITAS | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 438.700 |
| CC 79730803 | FABIO ENRIQUE SANCHEZ ROJAS | 01 | 00 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | (25-14) COLPENSIONES | $ 1.750.905 | $ 280.200 | (MIN002) ADRES MIN002 antes FOSYGA | $ 1.750.905 | $ 70.100 | 1,044 | $ 1.750.905 | $ 18.300 | (CCF22) COLSUBSIDIO | $ 1.750.905 | $ 70.100 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 438.700 |

## III.TOTALES

| IBC Pensión | IBC Salud | IBC Riesgos | IBC Cajas | Aportes Pensión | Aportes Salud | Aportes Riesgos | Aportes Cajas | Aportes Sena | Aportes ICBF | Aportes ESAP | Aportes Min Educación | (Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS | Incapacidades ARP | SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA | TOTAL INTERESES DE MORA | TOTAL FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $ 8.821.192 | $ 14.073.907 | $ 14.073.907 | $ 14.073.907 | $ 1.411.700 | $ 563.500 | $ 147.100 | $ 563.500 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 0 | $ 2.685.800 | $ 39.400 | $ 2.725.200 |



Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

¡El Poder de lo SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

## IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

### ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

**N° ES: 22600064**

| DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| 5 | 6 | 2026 |

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

**Contrato** 22530012 **Remision o Factura No:** 2026-038

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

| | | | | VALORES | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **UNITARIO** | **TOTAL** |
| 2315310032051 | PURGA ELECTRONICA PARA TUBERIA DE 1 Â½ PUL PARA COMOPRESOR | UN | 1.000 | 546,218.000 | 546,218.000 |
| 2315310032050 | UNIDAD DE MANTENIMIENTO COMPLETA PARA COMOPRESOR | UN | 1.000 | 1,580,000.000 | 1,580,000.000 |
| | **TOTAL BODEGA:** 70 | | | | 2,126,218.000 |
| | | | | **TOTAL** | 2,126,218.000 |

**SON:** DOS MILLONES CIENTO VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE

**OBSERVACIONES:** **INGRESO UNIDAD DE MANTENIMIENTO Y PURGA ELECTRONONICA DE 1/2 PUL SEGUN REMISION 2026-038**

**COORDINADOR ALMACEN**

| | Imprenta Nacional de Colombia<br><br>VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS | AG-FO-2<br>22/06/2021<br>Versión 2 |
|---|---|---|

## ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

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

Producto o referencia: **PURGA ELECTRICA PARA TUBERIA Y UNIDAD DE MANTEN** Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ**

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): 29 / 05 / 2026 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **PURGA ELECTRICA PARA TU** Cantidad recibida: **PURGA ELECTRICA PARA TUBERIA Y UNIDAD DE MANTENIMIENTO**

Ingreso No..... **ES-22600064**

LEIDY ABELLO

***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*** | SI | 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. 22530015, manifiesto que recibí a entera satisfacción, los implementos para el mantenimiento del compresor, relacionado en la ES-22600064 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

# Factura Electrónica De Venta No

## BRYB No. 888

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101269548 que habilita desde BRYB 761 hasta BRYB 1000. Vence 2027-05-07**

Fecha de inicio 09/11/2022

**SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION**

**NIT. 901282359 6**

**RESPONSABLES DE IVA**
**Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000**
**4752 TARIFA 11.04 X 1000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | **NIT** | 830001113 1 | | |
| **DIRECCIÓN** | CR 66 24 09 | **CIUDAD** | Bogota D.C. | **TELÉFONO** | 4578000 |
| **FECHA FACTURA** | 16/06/2026 | **REMISION N°** | | **FECHA VENCIMIENTO** | 16/07/2026 |
| **NOTA FINAL** | ORDEN DE COMPRA NO: 22530012 | | | **MEDIO DE PAGO** | TRANSFERENCIA |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 607 | PURGA ELECTRONICA PARA TUBERIA DE 1 1/2" PARA COMPRESOR | 1 | 546.218 | 19% | 103.781 | 546.218 |
| 2 | 471 | KIT DE TRAMPA WSD 25 PARTE NUMERO 1613 8222 80<br><br>N° ES: 22600070 | 1 | 850.000 | 19% | 161.500 | 850.000 |

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE ITEMS** | 2 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **1.396.218** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **265.281** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **1.661.499** |
| **RETEIVA** | **39.792** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **1.621.707** |

**VALOR EN LETRAS**

UN MILLON SEISCIENTOS VEINTIUN MIL SETECIENTOS SIETE PESOS M/CTE

**FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 015140163 BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE BORNERAS Y BOBINAS SAS**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 16/06/2026 17:03:06
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**www.bornerasybobinas.com.co**
**CALLE 23 A No. 25 - 22 Teléfono 3213815115 Cel 3213815115**
**correo electronico bornerasybobinas@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: bdcd0518cd10a0edd207c7c7be68d46a6c60c6145915e72bcd6d0d6e8a10825bc6bebfb2a6e325da22225867fd970833 --Fecha y Hora de Expedición : 16/06/2026 5:09:02 p. m.

## IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

### ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

**N° ES:** **22600070**

| DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| **DIA** | **MES** | **AÑO** |
| 12 | 6 | 2026 |

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

**Contrato** 22530012 **Remision o Factura No:** 2026-040

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

| | | | | VALORES | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **UNITARIO** | **TOTAL** |
| 2315310032051 | PURGA ELECTRONICA PARA TUBERIA DE 1 Â½ PUL PARA COMOPRESOR | UN | 1.000 | 546,218.000 | 546,218.000 |
| 2315310032064 | KIT DE TRAMPA WSD 25 PT-16138222 80 PARA COMOPRESOR | KT | 1.000 | 850,000.000 | 850,000.000 |
| | **TOTAL BODEGA:** 70 | | | | 1,396,218.000 |
| | | | | **TOTAL** | 1,396,218.000 |

**SON:** UN MILLÓN TRESCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE

**OBSERVACIONES:** **INGRESO REPUESTOS PARA COMPRESORES SEGUN REMISION 2026-040**

ledy A

**COORDINADOR ALMACEN**

| | | |
|---|---|---|
| IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | **Imprenta Nacional de Colombia**<br><br>**VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS** | AG-FO-2<br>22/06/2021<br>Versión 2 |

## ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

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

Producto o referencia: **REPUESTOS 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): 12 / 06 / 2026 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **REPUESTOS PARA COMPRE** Cantidad recibida: **REPUESTOS PARA COMPRESORES**

Ingreso No..... **ES-22600070**

LEIDY ABELLO
***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. 22530015, manifiesto que recibí a entera satisfacción, los implementos para el mantenimiento del compresor, relacionado en la ES-22600070 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

# Factura Electrónica De Venta No

## BRYB No. 900

**Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764101269548 que habilita desde BRYB 761 hasta BRYB 1000. Vence 2027-05-07**

Fecha de inicio 09/11/2022

**SOMOS REGIMEN SIMPLE DE TRIBUTACION**

**NIT. 901282359 6**

**RESPONSABLES DE IVA**
**Actividad Económica ICA 3312 9.66 X 1000**
**4752 TARIFA 11.04 X 1000**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CLIENTE** | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | **NIT** | 830001113 1 | | |
| **DIRECCIÓN** | CR 66 24 09 | **CIUDAD** | Bogota D.C. | **TELÉFONO** | 4578000 |
| **FECHA FACTURA** | 19/06/2026 | **REMISION N°** | | **FECHA VENCIMIENTO** | 19/07/2026 |
| **NOTA FINAL** | OC NO.: 22530012 | | | **MEDIO DE PAGO** | TRANSFERENCIA |

| ITEM | Código | Descripción | Cantidad | Valor Unitario | IVA | Valor IVA | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 366 | SERVICIO 1 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR DE PISTON LE 10-10UV 250 ATLAS COPCO | 1 | 3.203.320 | 19% | 608.631 | 3.203.320 |
| 2 | 038 | SERVICIO 2 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO COMPRESOR DE TORNILLO GA 18 ATLAS COPCO | 1 | 2.075.000 | 19% | 394.250 | 2.075.000 |
| 3 | 301 | SERVICIO 1 DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO SECADOR FQ125 HS COMPAIR | 1 | 428.000 | 19% | 81.320 | 428.000 |
| 4 | 621 | SERVICIO DE MANTENIMIENTO, PROGRAMACION Y CAMBIO DE CONTRASEÑA DE CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) DE COMPRESORES DE TORNILLO | 1 | 2.100.350 | 19% | 399.067 | 2.100.350 |

| | |
|---|---|
| **NUMERO DE ITEMS** | 4 |

| | |
|---|---|
| **SUBTOTAL** | **7.806.670** |
| **DESCUENTO** | **0** |
| **IVA** | **1.483.267** |
| **TOTAL DE LA OPERACIÓN** | **9.289.937** |
| **RETEIVA** | **222.490** |
| **TOTAL MENOS RETENCIONES** | **9.067.447** |

**VALOR EN LETRAS**

NUEVE MILLONES SESENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS M/CTE

**FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS N° 015140163 BANCO DE BOGOTA A NOMBRE DE BORNERAS Y BOBINAS SAS**

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 19/06/2026 15:59:45
Medios de Pago: Acuerdo mutuo

**www.bornerasybobinas.com.co**
**CALLE 23 A No. 25 - 22 Teléfono 3213815115 Cel 3213815115**
**correo electronico bornerasybobinas@hotmail.com**

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: db947d2668f6e3dabc446303688b1c1875460db52daa78bd61ec52da406ef7315bbb09c3c5b049a2080dbdc0d7ad3c6d --Fecha y Hora de Expedición : 19/06/2026 4:06:41 p. m.

# INFORME TÉCNICO

| FECHA: | 20-abr-26 |
|---|---|

**I. Datos del cliente**

| CLIENTE | IMPRENTA NACIONAL | NIT. | 830.001.113-1 |
|---|---|---|---|

**II. Datos del equipo**

| EQUIPO: | COMPRESOR | REFERENCIA: | | L15-22 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA: | COMPAIR | POTENCIA: | 30 HP | TENSION: | 220/440 |

**III. Diagnostico**

| ASPECTO VISUAL Y CARACTERISTICAS: |
|---|
| Se realiza mantenimiento preventivo del equipo. |

**INVENTARIO DE PARTES**

| INSUMOS | SI | NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|
| KIT WARRANTY GD L SERIES, NUMERO CK2100-1 | | X | |
| FILTRO SEPARADOR NUMERO A10525274 | | X | |
| KIT MAJOR E, NUMERO CK8100-2 | | X | |
| ACEITE AEON 9000 SP, NUMERO 28H109 | | X | |

**EJECUCION:** Se realiza desensamble de las tapas protectoras del equipo, se realiza remosión de filtros y empaques para su respectiva limpieza, se realiza limpieza general interior y verificacion de componentes por correcto estado, se verifican niveles de aceite para determinar la causa de la alta temperatura, encontrando la valvula de control de temperatura defectuosa, la cual requiere ser cambiada, se vuelve qa ensamblar el equipo y queda pendiente para el cambio de aceite, el reemplazo de la valvula (imagen adjunta) y la puesta a punto del equipo.

**EVIDENCIA FOTOGRAFICA**





| TECNICO: LUIS SABOGAL | REVISO: ING. FABIO SANCHEZ R. |
|---|---|
| TECNICO: | |

# INFORME TÉCNICO

| FECHA: | 20-abr-26 |
|---|---|

**I. Datos del cliente**

| CLIENTE: | IMPRENTA NACIONAL | NIT. | 830.001.113-1 |
|---|---|---|---|

**II. Datos del equipo**

| EQUIPO: | COMPRESOR | REFERENCIA: | | GA 18 | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA: | ATLAS COPCO TORNILLO | POTENCIA: | 25 HP | TENSION: | 220/440 |

**III. Diagnostico**

| ASPECTO VISUAL Y CARACTERISTICAS: |
|---|
| Se realiza mantenimiento preventivo del equipo. |

| INVENTARIO DE PARTES | | | |
|---|---|---|---|
| INSUMOS | SI | NO | OBSERVACIONES |
| KIT DE FILTROS TIPO A, NUMERO 2901 0866 01 | | X | |
| KIT TIPO C, NUMERO 2901 1189 00 | | X | |
| KIT DE TRAMPA WSD 25, NUMERO 1613 8222 80 | | X | |
| ACEITE ROTO XTEND, NUMERO 2901 1700 00 | X | | |

**EJECUCION:** Se realiza desensamble de las tapas protectoras del equipo, se realiza remosión de filtros y empaques para su respectiva limpíeza, se realiza limpieza general interior y verificacion de componentes por correcto estado, se realiza flushing al aceite del compresor (2.5 galones), se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales quedando apto para el buen funcionamiento.

| TECNICO: LUIS SABOGAL | REVISO: ING. FABIO SANCHEZ R. |
|---|---|
| TECNICO: | APROBO: ING. CAROL A. SANCHEZ R. |

# INFORME TÉCNICO

| FECHA: | 14-may-26 |
|---|---|

**I. Datos del cliente**

| CLIENTE: | IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA | NIT. | 830.001.113-1 |
|---|---|---|---|

**II. Datos del equipo**

| EQUIPO: | PLC SISTEMA DE CONTROL COMPRESORES TORNILLO | REFERENCIA: | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| MARCA: | | POTENCIA: | | TENSION: | 220/440 |

**III. Diagnostico**

| ASPECTO VISUAL Y CARACTERISTICAS: |
|---|
| PLC del sistema de mando de control de los compresores atals GA 18 y compair L15-22, para modernizacion y actualizacion |

| INVENTARIO DE PARTES | | | |
|---|---|---|---|
| INSUMOS | SI | NO | OBSERVACIONES |
| | | | |

| EJECUCION |
|---|
| Se realiza actualización del Software en la cual se agrego un modulo de ajuste de Hora Actual en el PLC, modulo de seguridad con actualizacion y cambio de contraseñas,se actualiza acceso mediante puerto HDMI,, se instala modulo nuevo con la informacion de contactos en caso de mantemimiento y/o emergencia. |

| TECNICO: RAFAEL CIFUENTES | REVISO: ING. FABIO SANCHEZ R. |
|---|---|
| TECNICO: | APROBO: ING. CAROL A. SANCHEZ R. |

# INFORME TÉCNICO

| FECHA: | 14-may-26 |
|---|---|

**I. Datos del cliente**

| CLIENTE: | IMPRENTA NACIONAL | NIT. | 830.001.113-1 |
|---|---|---|---|

**II. Datos del equipo**

| EQUIPO: | COMPRESOR | REFERENCIA: | LE10-10UV 250 |
|---|---|---|---|
| MARCA: | ATLAS COPCO PISTON | POTENCIA: | TENSION: 220/440 |

**III. Diagnostico**

| ASPECTO VISUAL Y CARACTERISTICAS |
|---|
| Se realiza mantenimiento preventivo del equipo. |

| INVENTARIO DE PARTES | | | |
|---|---|---|---|
| INSUMOS | SI | NO | OBSERVACIONES |
| FILTRO DE AIRE | | X | |
| KIT DE SILENCIADORES | | X | |
| ACEITE AEON 500 GALON | | X | |

| EJECUCION |
|---|
| Se realiza desensamble de las tapas protectoras del equipo, se procede a la remosión de filtros y empaques para su respectiva limpíeza, se realiza limpieza general interior y verificación de componentes por correcto estado, se realiza verificación de aceite por estado y niveles dejandolo apto, se ensambla nuevamente y se realizan pruebas funcionales quedando apto para el buen funcionamiento. |

| | |
|---|---|
| TECNICO: LUIS SABOGAL | REVISO: ING. FABIO SANCHEZ R. |
| TECNICO: | APROBO: ING. CAROL A. SANCHEZ R. |

# INFORME TÉCNICO

| FECHA: | 14-may-26 |
|---|---|

**I. Datos del cliente**

| CLIENTE: | IMPRENTA NACIONAL | NIT. | 830.001.113-1 |
|---|---|---|---|

**II. Datos del equipo**

| EQUIPO: | SECADOR | REFERENCIA: | FQ125HS |
|---|---|---|---|
| MARCA: | COMPAIR | POTENCIA: | TENSION: 220/440 VAC |

**III. Diagnostico**

| ASPECTO VISUAL Y CARACTERISTICAS |
|---|
| Se realiza mantenimiento preventivo del equipo. |

| INVENTARIO DE PARTES | | | |
|---|---|---|---|
| INSUMOS | SI | NO | OBSERVACIONES |
| FILTRO DE AIRE | | X | |
| KIT DE SILENCIADORES | | X | |
| PURGA ELECTRONICA | X | | SE CAMBIA POR DETERIORO |
| ACEITE AEON 500 GALON | | X | |

| EJECUCION |
|---|
| Se realiza desensamble de las tapas protectoras del equipo, se evidencia que las lineas de drenaje estan obstruidas y la purga electronica no esta operativa, se procede a la limpieza y drenado de las lineas obstruidas realizando remosión total del agua acumulada, se realiza limpieza del radiador y del equipo en general, se instala la purga electronica nueva, realizamos pruebas operativas del secador quedando apto para el servicio. |

| | |
|---|---|
| TECNICO: LUIS SABOGAL | REVISO: ING. FABIO SANCHEZ R. |
| TECNICO: FELIPE SANCHEZ | APROBO: ING. CAROL A. SANCHEZ R. |

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

Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ** Fecha de cumplido: 19/06/2026 (DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **BORNERAS Y BOBINAS S.A.S.** No. de contrato y año: **22530012**

Objeto del Contrato: SERVICIO DE MANTENIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO ANUAL PARA CUATRO COMPRESORES Y UN SECADOR CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS TIPO BOLSA, INCLUIDO EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN DE AIRE-(CIRCUITO)

**Descripción del bien o servicio recibido:**

Tercer servicio de manatenimiento preventivo para los compresores, de acuerdo a la factura número BRYB. 900 del 19 de junio de 20256

De acuerdo a la documentación presentada la empresa Borneras y Bobinas S.A.S., paga sus parafiscales.

***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.***

Tulio A. Arias P.

**TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ**

**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.