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

Supervisor de contrato: **JOSE JAVIER GOMEZ GARCIA** Fecha de cumplido: **2/09/2026**
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **ZÁRATE DISEÑO Y PUBLICIDAD** No. de contrato y año: **22630028**

Objeto del Contrato: **ADQUISICIÓN DE MATERIAL GRAN FORMATO IMPRESO - BACKING Y HABLADORES**

CONSEJO PROFESIONAL NACIONAL DE INGENIERIA - COPNIA

Descripción del bien o servicio recibido:

Cot. 16115-1 OP 314642. **BACKING EN TELA SUBLIMADA:** Tamaño de 2.60 m X 2.30 m profundidad de 55cm . Material de impresión: tela. Backing Trimalla de marco retráctil resistente en aluminio, con fijación de impresión en velcro. Impresión: full color - gran formato - 1440dpi de resolución, con maleta para guardar. No es skyline, sino una estructura más versatil llamada en el mecado TRIMALLA. A partir de archivos PDF diagramados y suministrados por el cliente listos para imprimir. Entrega; Bogotá en un solo sitio, una sola entrega. Cot. 16097-1 OP 314643. **HABLADORES ACRÍLICO:** Tamaño: media carta (21.5 x 14 cm). Color: transparente. Material: acrílico 100%, calibre 2mm. Sistema tipo sándwich. Base tipo L. A partir de archivos PDF suministrados por el cliente. Entrega en un solo sitio en la ciudad de Bogotá. **VALOR TOTAL $13.685.000.**

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 - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.

NACIONAL	**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: **ZARATE DISEÑO & PUBLICIDAD LTDA** Contrato /OC No: **22630028**

Producto o referencia: **HABLADORES Y BACKING** Supervisor de contrato: **JOSE JAVIER GOMEZ GARCIA**

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) 19 08 2026

Cantidad pactada: **100 HABLADORES EN ACRIL** Cantidad recibida: **100 HABLADORES EN ACRILICO, 6 BACKING DE TELA**

Ingreso No..... **EP-22600218**

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	Calidad		Cantidad		Terminado		Empaque	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** **Lote:**

Causa del rechazo:

Observaciones: Como supervisor del Contrato de suministro No. 22630028, manifiesto que recibí a entera satisfaccón Los habladores y backing, relacionado en la EP-22600218 y por lo tanto procede el pago

Jose Javier Gomez Garcia.

Nombre del Supervisor del Contrato ***Firma del Supervisor del Contrato***

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE MATERIA PRIMA

N° EP: 22600218

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
19	8	2026

Proveedor ZARATE DISEÑO & PUBLICIDAD LTDA. **NIT :** 900135338 **Tipo** Entrada

Contrato 22630028 **Remision o Factura No:** 314642-314643

Supervisor JOSE JAVIER GOMEZ GARCIA **ORDEN DE COMPRA No:** 22630028

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
5510151525388	HABLADORES EN ACRILICO TRANSPARENTE 21.5 CM X 14 CM CALIBRE 2 MM SISTEMA TIPO SANDWICH BASE EN L	UN	100.000	19,000.000	1,900,000.000
5510151525389	BACKING DE 2,30 M X 2,60 M PROFUNDIDAD DE 55 CM CON MALETA PARA GUARDAR	UN	6.000	1,600,000.000	9,600,000.000
	TOTAL BODEGA: 12				11,500,000.000
				TOTAL	11,500,000.000

SON: ONCE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE BACKING EN TELA Y HABLADORES SEGUN REMISION 260411 PARA OP 314642-314643**

COORDINADOR ALMACEN