	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	**01/09/2024 A 30/09/2024**	
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	**33.3 %**	**33.3 %**
% DE AVANCE REAL	**33.3 %**	**68 %**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA**
DEPENDENCIA	**IMPRESIÓN GRAFICA**

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**22440001**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**01/02/2024**
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).*	**01/02/2024**
CONTRATISTA	**NACIONAL DE AFILADOS INDUSTRIALES SAS**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.393.509-7
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS INDUSTRIALES PARA LAS MÁQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN.
VALOR	$ 15.000.000

PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses y/o hasta agotar el valor del contrato
PLAZO DE ENTREGA	3 días hábiles contados a partir del pedido en firme por parte del supervisor del contrato.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**01/02/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**01/02/2025**
ADICIONES*	NO
PRORROGAS*	NO
MODIFICACIÓNES	NO
SUSPENSIONES	NO

***** *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)*

Hasta la fecha de este informe el proveedor ha cumplido con lo requerido en el contrato como: tiempo de entrega, características del producto.

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.)*

Hasta la fecha de este informe el proveedor ha cumplido con lo requerido en el contrato como: tiempo de entrega, características del producto.

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 verifica a la recepción del producto las características técnicas exigidas en el objeto del contrato.

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).*

Auxiliar de pago, facturas y cumplidos.

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

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$ 15.000.000**
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	**$ 15.000.000**
Valor Recibido por el Contratista	**$ 2.266.952**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$ 4.938.886**
Saldo por Ejecutar	**$ 10.061.114**

FECHA DE ELABORACIÓN: 08-10-2024

César Estupiñán

FIRMA DEL SUPERVISOR

NAI

Nacional de Afilados Industriales S.A.S.

Nit. 900.393.509-7

VENTA Y AFILADOS DE CUCHILLAS PARA GUILLOTINAS, CIZALLAS, CONVERTIDORAS, DISCOS CON INSERTOS EN TUNGSTENO Y SIERRAS, VENTA DE GUARDAFILOS

FECHA			FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	
DIA	MES	AÑO		
10	9	2024	FELV	17467

SEÑOR(ES):	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	60 DIAS	
DIRECCIÓN:	CR 66 24 09	NIT:	830001113 - 1
TELÉFONO:	4578000 EXT 3315	CIUDAD:	BOGOTÁ

Régimen Común IVA-ICA Act. económica 2592 tarifa (9.66x1000) No somos Grandes contribuyentes No retenemos IVA ni ICA. Aut. Num. Fact. Electrónica 18764056140066 del FELV 13871 a FELV 20000 Fecha: 2023/09/15 Vig. 12 Meses

CANT.	DESCRIPCION	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
4.00	AFILADO DE CUCHILLA POLAR E	55,000.00	220,000.00
8.00	AFILADO DE CUCHILLA TRILATERAL SDY-2	66.000.00	528.000.00
1.00	AFILADO DE CUCHILLA DE TUNGSTENO POLAR	255,000.00	255,000.00

UN MILLON CIENTO CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA PESOS

SUBTOTAL	1,003,000
DESCUENTOS	0
SUBTOTAL	1,003,000
I.V.A.	190,570
RETEFUENTE	40,120
RETEICA	0
TOTAL	1,153,450

Esta Factura de Venta se asimila en todos sus efectos legales a la letra de cambio (Art. 774 del C.C.) y el aceptante comprador declara haber recibido real y materialmente a satisfacción las mercancías en ella descritas y se obliga a pagar su valor con cheque cruzado a favor de NACIONAL DE AFILADOS INDUSTRIALES S.A.S. - Esta Factura de Venta vencido su plazo causara interés del 3% mensual.

CONFORMADO

CODIGO CUFE:
48b2b44oafb706b08b4e48d667b0f9ab7o50590dd8bo527f1dddb9023968848dd828929f9o817357oea7195679oe59d7o

Cr. 29C No. 75-55 * TELEFAX: 601 9370744 * Cel. 311 565 60 40 * Bogotá D.C. - nai.afilados@gmail.com
gerencia@nai-afilados.com www.nai-afilados.com

	Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	GA-FO-9 26/06/2023 Versión 2

Supervisor de contrato:	**CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN**	Fecha de cumplido:	11/09/2024 (DD/MM/AAAA)
Nombre del contratista:	**NACIONAL DE AFILADOS INDUSTRIALES**	No. de contrato y año:	**OS 22440001**

Objeto del Contrato: Servicio especializado de afilado de cuchillas industriales de las maquinas de la planta de produccion por el termino de un (01) año y/o hasta agotar presupuesto.

Descripción del bien o servicio recibido: El proveedor prestó los servicios de afilado de cuchillas, de la siguiente manera:

MAQUINA	No. CUCHILLA	ANGULO - AFILAR	OPERARIO	ORDEN DE TRABAJO	FACTURA	FECHA DE ENVIO	FECHA - RECIBIDO	COSTO SIN IVA
guillotina POLAR 1 -115	56513 A	21°	Jhon Olarte	102	17467	02/08/2024	05/08/2024	55.000
guillotina trilateral sdy-2	C(1,2,3)	21°	Jose Merchán	102	17467	02/08/2024	05/08/2024	66.000
guillotina POLAR 1 -115	56513 D	21°	Jhon Olarte	103	17467	05/08/2024	09/08/2024	55.000
guillotina POLAR 1 -115	56513 A	21°	Jhon Olarte	104	17467	09/08/2024	13/08/2024	55.000
guillotina trilateral sdy-2	C(1,2,3)	21°	Jose Merchán	105	17467	13/08/2024	16/08/2024	66.000
guillotina POLAR 2	56513 B	21°	Jhon Jairo	107	17467	23/08/2024	27/08/2024	55.000
guillotina POLAR 1 -115	82998 tungsteno	21°	Jhon Olarte	108	17467	23/08/2024	30/08/2024	255.000
guillotina trilateral sdy-2	E (1,2,3)	21°	Eduin	108	17467	27/08/2024	30/08/2024	66.000
guillotina trilateral sdy-2	F (1,2,3)	21°	Eduin	108	17467	27/08/2024	30/08/2024	66.000
guillotina trilateral sdy-2	D (1,2,3)	21°	Eduin	108	17467	27/08/2024	30/08/2024	66.000
guillotina trilateral sdy-2	A (1,2,3)	21°	Eduin	108	17467	27/08/2024	30/08/2024	66.000
guillotina trilateral sdy-2	B (1,2,3)	21°	Eduin	109	17467	30/08/2024	03/09/2024	66.000
guillotina trilateral sdy-2	C (1,2,3)	21°	Eduin	109	17467	30/08/2024	03/09/2024	66.000
								1.003.000

Por lo anterior es procedente tramitar la factura No. **17467**. De otro lado, se puede evidenciar el pago de la planilla de parafiscales del mes correspondiente,

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.

César Estupiñán

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.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 900393509 NACIONAL DE AFILADOS INDUSTRIALES SAS
Supervisor: 74326615 RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA

Numero: 22440001 **Fecha:** 01/02/2024 **Fecha de Vencimiento:** 01/02/2025 **Valor Total Contrato:** 15.000.000,00
Objeto: (22440001) SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS INDUSTRIALES PARA LAS MÁQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/422 de 10/01/2024 **Registro N° : 1906/695 de 01/02/2024** **Tipo: CONTRATO** 22440001 **Valor Contrato:** 15.000.000,00

Objeto: (22440001) SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS INDUSTRIALES PARA LAS MÁQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 2777	14/05/2024	SERVICIO DE AFILADO DE LAS CUCHILLAS INDUSTRIALES DE LAS MAQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N O.S 40001 DE 2024, FRA. FELV 16232 DE 03/05/24 Y CUMPLIDO.	22400334	1.073.382,00	1069 22400117	24/05/2024	13.926.618,00
1907 / 6155	13/09/2024	SERVICIO DE AFILADO DE LAS CUCHILLAS INDUSTRIALES DE LAS MAQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N O.S 40001 DE 2024, FRA. FELV 17467 DE 10/09/24 Y CUMPLIDO.	22400718	1.193.570,00	1069 22400214	08/10/2024	12.733.048,00
1907 / 7116	17/10/2024	SERVICIO DE AFILADO DE LAS CUCHILLAS INDUSTRIALES DE LAS MAQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N O.S 40001 DE 2024, FRA. FELV 17715 DE 07/10/24 Y CUMPLIDO.	22400831	1.896.622,00			10.836.426,00
1907 / 7182	23/10/2024	SERVICIO DE AFILADO DE LAS CUCHILLAS INDUSTRIALES DE LAS MAQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL, S/N O.S 40001 DE 2024, FRA. FELV 17838 DE 16/10/24 Y CUMPLIDO.	22400872	772.312,00			10.064.114,00

Valor Contrato: 15.000.000,00 **Valor Ejecutado:** **4.935.886,00** **Saldo:** **10.064.114,00**

Valor Total Contrato: **15.000.000,00**
Valor Ejecutado: **4.935.886,00**
Saldo Total Contrato: **10.064.114,00**