TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**31/01/2024 A 28/02/2025**	
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	**$120.000.000**	**100%**
% DE AVANCE REAL	**$118.461.208**	**1%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	IVONNE ANGELICA MARTINEZ TORRES
DEPENDENCIA	IMPRESIÓN GRAFICA

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22400051
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	31/12/2024
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).*	31/12/2024
CONTRATISTA	ANILLOS Y ENCUADERNACIÓN S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.035.958 - 6
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO ESPECIALIZADO DE ANILLADO DOBLE “O”.
VALOR	DOCE (12) MESES Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO.
PLAZO DE ENTREGA	Será de tres días hábiles, a partir del pedido en firme realizado por el supervisor del contrato.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	31/12/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	31/12/2025
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
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)*

En el periodo laborado el contratista ha cumplido a cabalidad con las obligaciones pactadas el 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.)*

El contrato se ejecutó el 1%.

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)*

En la supervisión de este contrato se tendrá en cuenta las características técnicas del producto, la calidad del mismo y el tiempo de entrega.

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).*

ANILLOS Y ENCUADERNACION SAS

ANILLOS Y ENCUADERNACION SAS
NIT. 900.035.958-6
NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES RÉGIMEN COMÚN
Actividad económica 1812 9.66 x Mil
Documento oficial de autorización de numeración de facturas Electronica N° 18764079672032 con vigencia de 12 meses a partir de Septiembre 17 de 2024. Rango habilitado del N°FE2568 a N°FE3000.

FACTURA DE VENTA ELECTRONICA
No. 2876

SEÑOR(ES): IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
CIUDAD Y FECHA: BOGOTA: FEB 12 DE 2025 — **NIT:** 830,001,113 - 1
DIRECCION: CARRERA 66 No 24 09 AVDA LA ESPERANZA — **TELEFONO:** 4572000
ORDEN DE COMPRA: — **FORMA DE PAGO:** 30 DIAS

CANTIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
488.00	SERVICIO ANILLADO DOBLE OO AGENDA TAPA DURA IGARC - ANILLADA X 21 CM OP: 310128 - REMISION: 19578	942.90	460,135.20
183.00	SERVICIO ANILLADO DOBLE OO CUADERNOS DIMAF ANILLADO X 23.5 CM OP: 310035 REMISION: 19579	1,702.10	311,484.30
1,119.00	SERVICIO ANILLADO DOBLE OO LIBRETA ARGOLLAADA CON ARBOL ANILLADA X 11.5 CM OP 310205 REMISION: 19638	516.35	577,795.65

SON: UN MILLON QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE

SUBTOTAL $	**1,349,415**
I.V.A $	**256,389**
RETE ICA $	**13,035**
RETE FUENTE $	**53,977**
TOTAL $	**1,538,792**

Esta factura de venta se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio conforme al articulo 774 del código del comercio, modificado segun el articulo 3 de la ley 1231 de julio 17 de 2008. Despues del vencimiento de esta factura causara intereses moratorios según articulo 884 del código de comercio.

RECIBÍ DE CONFORMIDAD
FIRMA Y SELLO

ANILLOS Y ENCUADERNACIONES S.A.S
Sara ortiz
FIRMA Y SELLO

CUFE 11ff5c4b59a723e3434ba28c6f9c840fd53979bac5e56e354ab4493667abb4bc75314e4ab8dd3ce4c4cadfb37fb94

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	$120.000.000
Valor Adicionado	$0
Valor Total del Contrato	$120.000.000
Valor Recibido por el Contratista	$1.538.792
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$1.538.792
Saldo por Ejecutar	$118.461.208

FECHA DE ELABORACIÓN: 04/03/2025

Ivon Martinez

FIRMA DEL SUPERVISOR