IMPRENTA NACIONAL	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

TIPO DE INFORME PARCIAL

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**19-02-2025 A 28-05-2025**	
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	**100 %**	
% DE AVANCE REAL	**7.5%**	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PRODUCCION

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	**22500004**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**19-02-2025**
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de poliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	**19-02-2025**
CONTRATISTA	**ACABADOS Y TERMINADOS GRAFICOS R Y R S.A.S.**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.493.564-1
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRÍO, BRILLANTE, EN POLIPROPILENO BIORIENTADO Y POLIPROPILENO DRY MATE, DRY BRILLANTE AL FRÍO, EN LOS CASOS DE IMPRESIÓN DIGITAL, APLICACIÓN UV TOTAL Y/O PARCIAL, ELABORACIÓN DE POSITIVOS Y PLANCHAS PARA LA APLICACIÓN UV PARCIAL

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

VALOR	**$220'000.000.oo**
PLAZO DE EJECUCIÓN	**12 meses**
PLAZO DE ENTREGA	**2 días calendario**
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**19-02-2025**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**19-02-2026**
ADICIONES*	
PRORROGAS*	
MODIFICACIÓNES	
SUSPENSIONES	

* *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)*

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)*
N/A

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).*
AUXILIARES DE PAGOS A PROVEEDORES

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$220'000.000.oo
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	$220.000.000.oo
Valor Recibido por el Contratista	$ 25'947.537.oo
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$ 25'947.537.oo
Saldo por Ejecutar	$194'052.463.oo

FECHA DE ELABORACIÓN: 28-05-2025

FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 900493564 ACABADOS Y TERMINADOS GRAFICOS RYR SAS
Supervisor: 19448712 MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO

Numero: 22500004 **Fecha:** 12/02/2025 **Fecha de Vencimiento:** 31/12/2025 **Valor Total Contrato:** 220.000.000,00

Objeto: SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRÍO, BRILLANTE, EN POLIPROPILENO BIORIENTADO Y POLIPROPILENO DRY MATE, DRY BRILLANTE AL FRÍO, EN LOS CASOS DE IMPRESIÓN DIGITAL, APLICACIÓN UV TOTAL Y/O PARCIAL, ELABORACIÓN DE POSITIVOS Y PLANCHAS PARA LA APLICACIÓN UV PARCIA

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/373 de 16/01/2025 **Registro N° : 1906/640 de 12/02/2025** **Tipo: CONTRATO** 22500004 **Valor Contrato:** 220.000.000,00

Objeto: SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRÍO, BRILLANTE, EN POLIPROPILENO BIORIENTADO Y POLIPROPILENO DRY MATE, DRY BRILLANTE AL FRÍO, EN LOS CASOS DE IMPRESIÓN DIGITAL, APLICACIÓN UV TOTAL Y/O PARCIAL, ELABORACIÓN DE POSITIVOS Y PLANCHAS PARA LA APLICACIÓN UV PARCIA

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 951	25/02/2025	SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRIO BRILLANTE, POLIPROPILENO, MATE UV, S/N CTO. 04 DE 2025, FRA. FE 1770 DE 21/02/25, OP. 309952, 309807, 309685, 309128, 310603, 309921, 309923, 309348, 310515, 310083, 309882, 309881, 309879 Y CUMPLIDO.	22500156	13.361.416,00	1069 22500036	03/03/2025	206.638.584,00
1907 / 1262	12/03/2025	SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRIO BRILLANTE, POLIPROPILENO, MATE UV, S/N CTO. 04 DE 2025, FRA. FE 1777 DE 04/03/25, OP. 309243, 310486, 310453, 310485, 310484, 310483, 310625 Y CUMPLIDO.	22500184	5.074.665,00	1069 22500057	02/04/2025	201.563.919,00
1907 / 1912	10/04/2025	SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRIO BRILLANTE, POLIPROPILENO, MATE UV, S/N CTO. 04 DE 2025, FRA. FE-1788 DE 08/04/25, OP. 308639, 310487, 310942, 310504, 310508, 310505, 310507, 310506, 310654 Y CUMPLIDO.	22500281	6.000.718,00	1069 22500078	15/05/2025	195.563.201,00
1907 / 2516	09/05/2025	SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRIO BRILLANTE, POLIPROPILENO, MATE UV, S/N CTO. 04 DE 2025, FRA. FE-1825 DE 06/05/25, OP. 310183 Y CUMPLIDO.	22500350	1.510.738,00			194.052.463,00

Valor Contrato: 220.000.000,00 **Valor Ejecutado:** 25.947.537,00 **Saldo:** 194.052.463,00

Valor Total Contrato: 220.000.000,00
Valor Ejecutado: 25.947.537,00
Saldo Total Contrato: 194.052.463,00