



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

TIPO DE INFORME **FINAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	31/07/2024 A 30/ JUNIO /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	92%	\$ 399,990,365.00 incluido IVA.
% DE AVANCE REAL	99.99%	\$ 400,000,000.00 incluido IVA.

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	WALTER PEÑUELA MANUEL MARTINEZ JIMÉNEZ
DEPENDENCIA	ACABADOS – IMPRESIÓN GRAFICA

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22400031
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	7/08/2024
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).	26/08/2024
CONTRATISTA	ANILLO BOBLE O S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	C.C.80 223 349 NIT.830.146.061-8
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELABORACIÓN DE TAPA DURA
VALOR DEL CONTRATO	\$ 250,000,000.00 Millones incluido IVA.



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

PLAZO DE EJECUCIÓN	(12) MESES
PLAZO DE ENTREGA	Cinco (5) días hábiles contados a partir de la legalización del contrato.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	31/07/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	30/07/2025
ADICIONES*	\$ 150,000,000.00 Millones incluido IVA.
PRORROGAS*	NO
MODIFICACIONES	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)
- 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):** al ingreso de los productos se verifica las características descritas en la orden de producción junto con personal del laboratorio de calidad.

- 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).



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

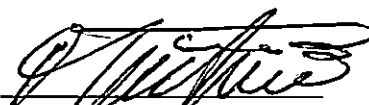
BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 250,000,000.00 incluido IVA.
Valor Adicionado	\$ 150,000,000.00 incluido IVA.
Valor Total del Contrato	\$ 400,000,000.00 incluido IVA.
Valor Recibido por el Contratista	\$ 382,202,644.50 INCLUIDO IVA.
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$ 399.990,365 incluido IVA.
Valor en proceso de facturación	\$ 17,787,720 incluido IVA.
SALSO POR LIBERAR	\$ 9,635.00 incluido IVA.

NOTA. Se anexa auxiliar de pago

FECHA DE ELABORACIÓN:
30/ JUNIO /2025

FIRMA DEL SUPERVISOR


FIRMA DEL SUPERVISOR
MANUEL MARTINEZ J.



IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 2
Programa: SPoRaupp
Usuario: PROVEEDOR
Fecha: 4/07/2025
Hora: 08:07:25a. m.

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 3732	26/06/2025	AD 01 CTO. 031 DE 2024, SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, CON DESTINO AL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO, FRA. FVEL 120568 DE 25/06/25, OP. 311734 Y CUMPLIDO.	22500497	592.128,00			49.407.872,00
Valor Contrato: 50.000.000,00			Valor Ejecutado:		592.128,00	Saldo:	49.407.872,00

CDP N°: 1905/120 de 01/01/2025		Registro N° : 1906/119 de 01/01/2025		Tipo: ADICION		222400031		Valor Contrato: 100.000.000,00	
Objeto:		ELABORACIÓN TAPA DURA							
#	Fecha	Descripción	N° Factura	Valor	# Comp.	Fecha	Saldo		
Número	Obligación	Obligación	Proveedor	Obligación	Egreso	Egreso	xEjecutar		
1907 / 2528	12/05/2025	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, S/N AD 02 CTO. 031 DE 2024, FRA. FVEL 120083 DE 07/05/25, EP 22500082 DE 20/03/25, OP. 310080, 487, 308639, 310599, 731, 732, 504, 505, 506, 507, 508, 746, 623, 580, 311212, 310455 Y CUMPLIDO.	22500358	47.611.791,00	1069 22500099	10/06/2025	52.388.209,00		
1907 / 3154	06/06/2025	AD 02 CTO. 031 DE 2024, SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, FRA. FVEL 120358 DE 04/06/24, OP. 311171, 310706, 310415, 310807, 310500, 311210 Y CUMPLIDO.	22500432	16.505.794,00	1069 22500118	03/07/2025	35.882.415,00		
1907 / 3733	26/06/2025	AD 02 CTO. 031 DE 2024, SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, CON DESTINO AL INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL MINISTERIO PUBLICO, FRA. FVEL 120569 DE 25/06/25, OP. 311734 Y CUMPLIDO.	22500498	689.799,00			35.192.616,00		
Valor Contrato: 100.000.000,00			Valor Ejecutado:		64.807.384,00		Saldo:		
							35.192.616,00		
Valor Total Contrato:							400.000.000,00		
Valor Ejecutado:							399.990.365,00		
Saldo Total Contrato:							9.635,00		



Página: 1
Programa: SPoRaupp
Usuario: PROVEEDOR
Fecha: 4/07/2025
Hora: 08:07:25a. m.

Número:	22400031	Fecha:	31/07/2024	Fecha de Vencimiento:	31/07/2025	Valor Total Contrato:	400.000.000,00
Objeto:	ELABORACIÓN TAPA DURA						

CDP N°: 1905/3889 de 16/07/2024			Registro N° : 1906/4678 de 14/08/2024		Tipo: CONTRATO		22400031		Valor Contrato: 250.000.000,00	
Objeto: ELABORACIÓN TAPA DURA										
# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar			
1907 / 7151	18/10/2024	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, S/N CTO. 031 DE 2024, FRA. FVEL 116295 DE 11/10/24, EP 22400184 DE 09/10/24, OP. 307654, 647, 308352, 308368, 308354, 353, 355, 307029, 308716, 308721, 308712, 308714, 308774, 308585, 308104 Y CUMPLIDO.	22400843	66.298.120,00	1069 22400237	06/11/2024	183.701.880,00			
1907 / 7170	23/10/2024	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, PARA EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, S/N CTO. 031 DE 2024, FRA. FVEL 116388 DE 18/10/24, OP. 307652 Y CUMPLIDO.	22400861	109.372.900,00	1069 22400238	06/11/2024	74.328.980,00			
1907 / 7217	28/10/2024	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, S/N CTO. 031 DE 2024, FRA. FVEL 116459 DE 23/10/24, OP. 307646, 307927, 308742, 309092, 308715, 308824, 308713 Y CUMPLIDO.	22400896	42.185.765,00	1069 22400242	13/11/2024	32.143.215,00			
1907 / 7478	30/10/2024	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, PARA EL INSTITUTO GEOGRAFICO AGUSTIN CODAZZI, S/N CTO. 031 DE 2024, FRA. FVEL 116549 DE 29/10/24, OP. 308856 Y CUMPLIDO.	22400905	32.141.072,00	1069 22400244	19/11/2024	2.143,00			
1907 / 9577	23/12/2024	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, PARA VARIOS CLIENTES DE INC, S/N AD 01 CTO. 031 DE 2024, FRA. FVEL 118043 DE 20/12/24, OP. 302256,309519,308871,309695,281,253,254,255,257,920,337,614,539, 310211,188,193,309632,639 Y CUMPLIDO	22401185	49.406.202,00	1069 22400286	26/12/2024	-49.404.059,00			
1907 / 1866	29/03/2025	SERVICIO DE TAPADURA Y ENCUADERNADO, S/N AD 02 CTO. 031 DE 2024, FRA. FVEL 119646 DE 26/03/25, EP22500052 DE 18/02/25, EP22500067, EP22500068 DE 12/03/25, OP. 310128,308482,310035,309945,310031,310603, 310516,309879, 881,882,310653,310453 Y CUMPLIDO.	22500242	35.186.794,00	1069 22500064	25/04/2025	-84.590.853,00			
Valor Contrato: 250.000.000,00			Valor Ejecutado:	334.590.853,00	Saldo:		-84.590.853,00			

CDP N°: 1905/6595 de 05/11/2024	Registro N° : 1906/6840 de 18/11/2024	Tipo: ADICION	122400031	Valor Contrato: 50.000.000,00
Objeto: ELABORACIÓN TAPA DURA				