TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**26/08/2024 A 26/09/2025**	
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	**86 %**	**86 %**
% DE AVANCE REAL	**86 %**	**19.8 %**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**GUSTAVO ROJAS OROZCO**
DEPENDENCIA	**IMPRESIÓN GRAFICA**

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**22430046**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**26/11/2024**
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).*	**26/11/2024**
CONTRATISTA	**ELECTROMANFER LIMITADA**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	800.250.956-1
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE FRANELA ABULLONADA TIPO CARPENTA – TIPO BOLSA
VALOR	$ 20.000.000 IVA INCLUIDO

PLAZO DE EJECUCIÓN	Será de doce 12 meses o hasta agotar presupuesto, previo cumplimiento de los requisitos para la ejecución del contrato.
PLAZO DE ENTREGA	**Plazo de Entrega**: Un (01) día calendario, a partir de la solicitud realizada por el supervisor del contrato. **Plazo de Reposición:** será de un (01) día calendario, a partir del reporte enviado por el supervisor del contrato. **Plazo de Garantía:** Sera de seis (06) meses, una vez recibido el producto.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**26-11/2024**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**26/11/2025**
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, Ep. Cumplidos y facturas

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$ 20.000.000**
Valor Adicionado	
Valor Total del Contrato	**$ 20.000.000**
Valor Recibido por el Contratista	**$ 3.962.700**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$ 3.962.700**
Saldo por Ejecutar	**$ 16.037.300**

FECHA DE ELABORACIÓN: 06/10/2025



FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 800250956 ELECTROMANFER LTDA
Supervisor: 19144472 GUSTAVO ROJAS

Numero: 22430046 **Fecha:** 26/11/2024 **Fecha de Vencimiento:** 26/11/2025 **Valor Total Contrato:** 20.000.000,00
Objeto: SUMINISTRO DE FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA -TIPO BOLSA

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/6613 de 13/11/2024 **Registro N° :** 1906/7304 de 26/11/2024 **Tipo:** CONTRATO 22430046 **Valor Contrato:** 20.000.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA -TIPO BOLSA

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 9503	18/12/2024	SUMINISTRO DE FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA, S/N O.C. 30046 DE 2024, FRA. C14430 DE 17/12/24, EP 22400288 DE 17/12/24 Y CUMPLIDO.	22401134	880.600,00	1069 22400276	20/12/2024	19.119.400,00
1907 / 5409	08/09/2025	O.C. 30046 DE 2024, SUMINISTRO DE FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA, FRAS. C17133, C17134, C17135 DE 03/09/25, EP 22500056 DE 26/02/25, EP 22500115 DE 02/05/25, EP 22500216 DE 01/09/25 Y CUMPLIDO.	22500699	3.082.100,00	1069 22500194	02/10/2025	16.037.300,00

Valor Contrato: 20.000.000,00 **Valor Ejecutado:** 3.962.700,00 **Saldo:** 16.037.300,00

Valor Total Contrato: 20.000.000,00
Valor Ejecutado: 3.962.700,00
Saldo Total Contrato: 16.037.300,00

ELECTROMANFER LTDA.

NIT. 800.250.956-1
CALLE 2 No. 25A-55 PBX: (601) 9142100 - 9072471 - 2470054 BOGOTA D.C.
E-mail: ventas@electromanfer.com
WWW.ELECTROMANFER.COM

SOGA®
Seguridad Industrial
Limpieza Industrial
Señalización Industrial
Herramientas y Equipos
Ferretería en General

Regimen comun IVA. Actividad economica 4752(11.04x1000) NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO AUTORETENEDORES
Autorizacion DIAN No.18764087690546 del 24/01/2025 al 24/01/2027 Rango del C15001 al C19500

SEÑORES: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
NIT - CC: 830001113 DIR: CR 66 24 09
DIRECCION DE ENTREGA:
CIUDAD: BOGOTA TELEFONO: 4578000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO.: C17133
FECHA: 03/09/2025
FECHA VENCIMIENTO: 03/10/2025
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE COMPRA: 22430046 REMISIONES: RM-1764

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	% IVA	VALOR UNIT	PRECIO TOTAL
ATR5602	200	TRAPO FRANELA CARPETA COSIDA X KILO	19%	3,700	740,000

Autorizo expresamente a ELECTROMANFER LTDA. para que mis datos personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consutados en cualquier base de datos de las centrales de riesgos. Autorizo a registrar esta Factura en las centrales informacion, si no es pagada oportunamente. La persona distinta al comprador que firma esta factura obra en mi nombre y representacion. La guia de transporte es prueba suficiente de recibo de aceptacion. La presente factura y la firma de recibo y aceptacion cumplen con las disposiciones del Articulo 621 del Codigo de Comercio. Acepto que he sido notificado de acuerdo a la ley 1266 / 2008 HABEAS DATA y en cumplimiento de las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 / 13

SUBTOTAL:	740,000
IVA:	140,600
RETEFUENTE:	18,500
RETE ICA:	8,169
TOTAL:	853,930

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 40/100 CTVS M/CTE

OBSERVACIONES: EP 22250115

FIRMA AUTORIZADA:

ELECTROMANFER LTDA.

ACEPTADA:

NIT ó C.C. FIRMA Y SELLO

NOTA: Despues de 3 dias de entregada la mercancia NO se aceptan devoluciones.

Favor consignar a nombre de ELECTROMANFER LTDA. en las cuentas:
BANCOLOMBIA CTA. CTE. 2317646127-1

CUFE: 7a62631c411ea0390adb57c1433477d28244d645cc6c984836d26892573814e24c4d0c876545d465c823475cde7d2720

.F.

FACTURA GENERADA POR SOFTWARE SIASOFT 4.0 - PROVEEDOR TECNOLOGICO THE FACTORY HKA NIT. 900390126-6.

ELECTROMANFER LTDA.

NIT. 800.250.956-1
CALLE 2 No. 25A-55 PBX: (601) 9142100 - 9072471 - 2470054 BOGOTA D.C.
E-mail: ventas@electromanfer.com
WWW.ELECTROMANFER.COM

SOGA®
Seguridad Industrial
Limpieza Industrial
Señalización Industrial
Herramientas y Equipos
Ferretería en General

Regimen comun IVA. Actividad economica 4752(11.04x1000) NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO AUTORETENEDORES
Autorizacion DIAN No.18764087690546 del 24/01/2025 al 24/01/2027 Rango del C15001 al C19500

SEÑORES: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
NIT - CC: 830001113 DIR: CR 66 24 09
DIRECCION DE ENTREGA:
CIUDAD: BOGOTA TELEFONO: 4578000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO.: C17134
FECHA: 03/09/2025
FECHA VENCIMIENTO: 03/10/2025
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE COMPRA: 22430046 REMISIONES: RM-1567

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	% IVA	VALOR UNIT	PRECIO TOTAL
ATR5602	200	TRAPO FRANELA CARPETA COSIDA X KILO	19%	3,700	740,000

Autorizo expresamente a ELECTROMANFER LTDA. para que mis datos personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consutados en cualquier base de datos de las centrales de riesgos. Autorizo a registrar esta Factura en las centrales informacion, si no es pagada oportunamente. La persona distinta al comprador que firma esta factura obra en mi nombre y representacion. La guia de transporte es prueba suficiente de recibo de aceptacion. La presente factura y la firma de recibo y aceptacion cumplen con las disposiciones del Articulo 621 del Codigo de Comercio. Acepto que he sido notificado de acuerdo a la ley 1266 / 2008 HABEAS DATA y en cumplimiento de las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 / 13

SUBTOTAL:	740,000
IVA:	140,600
RETEFUENTE:	18,500
RETE ICA:	8,169
TOTAL:	853,930

SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS TREINTA PESOS CON 40/100 CTVS M/CTE

OBSERVACIONES: EP 2250056

FIRMA AUTORIZADA:

ELECTROMANFER LTDA.

ACEPTADA:

NIT ó C.C. FIRMA Y SELLO

NOTA: Despues de 3 dias de entregada la mercancia NO se aceptan devoluciones.

Favor consignar a nombre de ELECTROMANFER LTDA. en las cuentas:
BANCOLOMBIA CTA. CTE. 2317646127-1

CUFE: 757f84250ef98c3469fe1ae2216c9a5c15e1596200ee030d917dbe1ddcdafa58e669d2f81718ca2154b538628b43b3a5

.F.

FACTURA GENERADA POR SOFTWARE SIASOFT 4.0 - PROVEEDOR TECNOLOGICO THE FACTORY HKA NIT. 900390126-6.

ELECTROMANFER LTDA.

NIT. 800.250.956-1
CALLE 2 No. 25A-55 PBX: (601) 9142100 - 9072471 - 2470054 BOGOTA D.C.
E-mail: ventas@electromanfer.com
WWW.ELECTROMANFER.COM

SOGA®
Seguridad Industrial
Limpieza Industrial
Señalización Industrial
Herramientas y Equipos
Ferretería en General

Regimen comun IVA. Actividad economica 4752(11.04x1000) NO GRANDES CONTRIBUYENTES - NO AUTORETENEDORES
Autorizacion DIAN No.18764087690546 del 24/01/2025 al 24/01/2027 Rango del C15001 al C19500

SEÑORES: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
NIT - CC: 830001113 DIR: CR 66 24 09
DIRECCION DE ENTREGA:
CIUDAD: BOGOTA TELEFONO: 4578000

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA NRO.: C17135
FECHA: 03/09/2025
FECHA VENCIMIENTO: 03/10/2025
FORMA DE PAGO: CREDITO 30 DIAS

ORDEN DE COMPRA: 22430046 REMISIONES: RM-2096

CODIGO	CANTIDAD	DESCRIPCION	% IVA	VALOR UNIT	PRECIO TOTAL
ATR5602	300	TRAPO FRANELA CARPETA COSIDA X KILO	19%	3,700	1,110,000

Autorizo expresamente a ELECTROMANFER LTDA. para que mis datos personales ya sea como persona natural, sociedad y/o representante legal y/o socio, sean consutados en cualquier base de datos de las centrales de riesgos. Autorizo a registrar esta Factura en las centrales informacion, si no es pagada oportunamente. La persona distinta al comprador que firma esta factura obra en mi nombre y representacion. La guia de transporte es prueba suficiente de recibo de aceptacion. La presente factura y la firma de recibo y aceptacion cumplen con las disposiciones del Articulo 621 del Codigo de Comercio. Acepto que he sido notificado de acuerdo a la ley 1266 / 2008 HABEAS DATA y en cumplimiento de las disposiciones de la ley 1581 del 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 / 13

SUBTOTAL:	1,110,000
IVA:	210,900
RETEFUENTE:	27,750
RETE ICA:	12,254
TOTAL:	1,280,895

SON: UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 60/100 CTVS M/CTE

OBSERVACIONES: EP 22500216

FIRMA AUTORIZADA:

ELECTROMANFER LTDA.

ACEPTADA:

NIT ó C.C. FIRMA Y SELLO

NOTA: Despues de 3 dias de entregada la mercancia NO se aceptan devoluciones.

Favor consignar a nombre de ELECTROMANFER LTDA. en las cuentas:
BANCOLOMBIA CTA. CTE. 2317646127-1

CUFE:3870846ab40027272a5269650412dcdecc387b317bf25f13c66d8df07781f5f61d7ac8323af00bb44d7a8e530adc5676

.F.

	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: **ELECTROMANFER LTDA** Contrato /OC No: **22430046**

Producto o referencia: FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA TAMAÑO 22 X 22 CMS Supervisor de contrato: GUSTAVO ROJAS OROZCO

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) 26 02 2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: 200 KL DE FRANELA ABULLONA Cantidad recibida: 200 KL DE FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA TAMAÑO 22 X 22 CMS

Ingreso No..... EP-22500056

EDUARDO SILVA
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	CANTIDAD		CALIDAD		PESO		PUNTUALIDAD	
Cumple	SI √	NO	SI √	NO	SI √	NO	SI √	NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: Como supervisor de la Orden de Compra de suministro No. 22430046, manifesto que recibi a entera satisfacción la franela abullonada, que se relaciona en la EP-22500056, y por lo tanto procede el pago.

_____

GUSTAVO ROJAS OROZCO

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 **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	AG-FO-2 22/06/2021 Versión 2

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **ELECTROMANFER LTDA** Contrato /OC No: **22430046**

Producto o referencia: **FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA TAMAÑO 22 X 22 CMS**

Supervisor de contrato: **GUSTAVO ROJAS OROZCO**

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) 02 05 2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **200 KL DE FRANELA ABULLON** Cantidad recibida: **200 KL DE FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA TAMAÑO 22 X 22 CMS**

Ingreso No..... **EP-22500115**

EDUARDO SILVA
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	CANTIDAD		CALIDAD		PESO		PUNTUALIDAD	
Cumple	SI √	NO	SI √	NO	SI √	NO	SI √	NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: Como supervisor de la Orden de Compra de suministro No. 22430046, manifesto que recibi a entera satisfacción la franela abullonada, que se relaciona en la EP-22500115, y por lo tanto procede el pago.

GUSTAVO ROJAS OROZCO

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 **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	AG-FO-2 22/06/2021 Versión 2

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **ELECTROMANFER LTDA** Contrato /OC No: **22430046**

Producto o referencia: **FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA TAMAÑO 22 X 22 CMS** Supervisor de contrato: **GUSTAVO ROJAS OROZCO**

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) 01 09 2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **300 KL DE FRANELA ABULLON** Cantidad recibida: **300 KL DE FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA TAMAÑO 22 X 22 CMS**

Ingreso No..... **EP-22500216**

EDUARDO SILVA
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	CANTIDAD		CALIDAD		PESO		PUNTUALIDAD	
Cumple	SI √	NO	SI √	NO	SI √	NO	SI √	NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: Como supervisor de la Orden de Compra de suministro No. 22430046, manifesto que recibi a entera satisfacción la franela abullonada, que se relaciona en la EP-22500216, y por lo tanto procede el pago.

_____

GUSTAVO ROJAS OROZCO

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: 22500056

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
26	2	2025

Proveedor ELECTROMANFER LTDA **NIT :** 800250956 **Tipo** Entrada

Contrato 22430046 **Remision o Factura No:** RM-0001567

Supervisor GUSTAVO ROJAS **ORDEN DE COMPRA No:** 22430046

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
4713170003002	FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA TAMAÑO 22 X 22 CMS	KL	200.000	3,700.000	740,000.000
	TOTAL BODEGA: 9				740,000.000
				TOTAL	740,000.000

SON: SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE FRANELA ABULLONADA SEGUN REMISION RM-0001567**

COORDINADOR ALMACEN

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE MATERIA PRIMA

N° EP: 22500115

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
2	5	2025

Proveedor ELECTROMANFER LTDA **NIT :** 800250956 **Tipo** Entrada

Contrato 22430046 **Remision o Factura No:** 0001764

Supervisor GUSTAVO ROJAS **ORDEN DE COMPRA No:** 22430046

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
4713170003002	FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA TAMAÑO 22 X 22 CMS	KL	200.000	3,700.000	740,000.000
	TOTAL BODEGA: 9				740,000.000
				TOTAL	740,000.000

SON: SETECIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE FRANELA ABULLONADA SEGUN REMISION RM-0001764**

COORDINADOR ALMACEN

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE MATERIA PRIMA

N° EP: **22500216**

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
1	9	2025

Proveedor ELECTROMANFER LTDA **NIT :** 800250956 **Tipo** Entrada

Contrato 22430046 **Remision o Factura No:** RM-0002096

Supervisor GUSTAVO ROJAS **ORDEN DE COMPRA No:** 22430046

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
4713170003002	FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA TAMAÑO 22 X 22 CMS	KL	300.000	3,700.000	1,110,000.000
	TOTAL BODEGA: 9				1,110,000.000
				TOTAL	1,110,000.000

SON: UN MILLÓN CIENTO DIEZ MIL PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE FRANELA ABULLONADA SEGUN REMISION RM-0002096**

COORDINADOR ALMACEN