TIPO DE INFORME **FINAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME		
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	**101 %**	**101 %**
% DE AVANCE REAL	**101 %**	**33 %**

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 cumplió 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.)*

El proveedor cumplió con lo requerido en el contrato al 100%.

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 verifico 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.

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	**$ 6.604.500**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$ 6.604.500**
Saldo por Liberar	**$ 13.395.500**

FECHA DE ELABORACIÓN: 01-12-2025



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
1907 / 7619	21/11/2025	O.C. 30046 DE 2024, SUMINISTRO DE FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA, FRA. C17840 DE 06/11/25, EP 22500291 DE 24/10/25 Y CUMPLIDO.	22500998	1.320.900,00			14.716.400,00
1907 / 7620	25/11/2025	O.C. 30046 DE 2024, SUMINISTRO DE FRANELA ABULLONADA TIPO CARPETA, FRA. C17964 DE 18/11/25, EP 22500321 DE 14/11/25 Y CUMPLIDO.	22501020	1.320.900,00			13.395.500,00

Valor Contrato: 20.000.000,00 **Valor Ejecutado:** **6.604.500,00** **Saldo:** **13.395.500,00**

Valor Total Contrato: **20.000.000,00**
Valor Ejecutado: **6.604.500,00**
Saldo Total Contrato: **13.395.500,00**

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE MATERIA PRIMA

N° EP: 22500321

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
14	11	2025

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

Contrato 22430046 **Remision o Factura No:** RM-0002265

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-0002265**

COORDINADOR ALMACEN

	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) **14 11 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-22500321**

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-22500321, 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