TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01/12/2025 A 31/12/2025**	
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	**$84.000.000**	**100%**
% DE AVANCE REAL	**$43.387.818**	**52%**

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

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22530039
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	11/08/2025
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).*	11/08/2025
CONTRATISTA	M&R INTERNACIONAL SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	19463299
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE PAPELES FINOS PARA LA IMPRESIÓN OFFSET
VALOR	CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($42.000.000.00) INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.

PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (07) O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO QUE PRIMERO OCURRA, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN.
PLAZO DE ENTREGA	Un (01) día hábil para las referencias que haya en bodega en Colombia, y para las referencias de importación será de (60) días calendario.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	11/08/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	10/03/2026
ADICIONES*	100%
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 52%.

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).*

Página 1 de 1

M&R Internacional SAS

Factura Electrónica De Venta

OFC No. 13830

Fecha y Hora de Generación: 11/12/2025 14:43:44

Nit 900077818
Telefono: 7427537
Carrera 55 No. 70c 29/49
info.co@m-r-international.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074581768 que habilita desde OFC 9663 hasta OFC 20000. Vence 2026-01-08

CLIENTE: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCIÓN	CR 66 24 09	**TELÉFONO**	4578000	**FECHA FACTURA :**	11/12/2025
NIT:	830001113 1	**CIUDAD**	Bogota D.C.	**FECHA VENCIMIENTO**	09/02/2026
VENDEDOR	ZONA 04	**REMISIÓN:**		**FORMA DE PAGO:**	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	114389MP	CLASSIC LINEN AVALANCHE WHITE .216.G .70.X.100.	35	Und.	6.225	19%	1.183	217.875

Total líneas o ítems: 1

Valor en Letras DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS

SUBTOTAL	217.875
DESCUENTO	0
IVA	41.396
TOTAL DE LA OPERACIÓN	259.271
RETEFUENTE	0
RETEIVA	0
RETEICA	0
TOTAL MENOS RETENCIONES	259.271

Despues de 5 dias habiles de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según el Art 774 del CO. El cliente se obliga a pagar a la fecha de vencimiento pasada esta fech

Orden de Compra:

Observaciones: FACTURA DE VENTA 12541

Bogotá - Estrada	Bogotá - Ricaurte	Bogotá - Principal	Medellín - Laureles	Cali-San Nicolas
Carrera 69 K # 70 - 89	Carrera 28 # 10 - 81 / Local 101	Carrera 55 # 70C - 29/49	Calle 34 B # 65 D - 31	Calle 21 # 2-26
PBX: (+571) 3000189	PBX: 3002781 / 3002782	PBX: (+571) 7427537	CEL: 322 292 4654	PBX: (+572) 3872536

Documento de Contingencia

www.paperboutique.co

M&R Internacional SAS

Factura Electrónica De Venta

OFC No. 13911

Fecha y Hora de Generación: 19/12/2025 09:07:18

Nit 900077818
Telefono: 7427537
Carrera 55 No. 70c 29/49
info.co@m-r-international.com

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764074581768 que habilita desde OFC 9663 hasta OFC 20000. Vence 2026-01-08

CLIENTE: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

DIRECCIÓN CR 66 24 09 **TELÉFONO** 4578000 **FECHA FACTURA :** 19/12/2025
NIT: 830001113 1 **CIUDAD** Bogota D.C. **FECHA VENCIMIENTO** 17/02/2026
VENDEDOR ZONA 04 **REMISIÓN:** **FORMA DE PAGO:** Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	FA00083619	PERGAMINO IMPORTADO 150G 70X100	35	Und.	3.510	19%	667	122.850
2	52238308007	VIA LAID WRITING NATURAL .90. GMS .70.X.100.	655	Und.	1.598	19%	304	1.046.690

DOCUMENTO DE PRUEBA
DISEÑO DE DOCUMENTOS,
NO TIENE NINGÚN VALOR COMERCIAL

Total líneas o ítems: 2

Valor en Letras UN MILLON TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS DOS PESO

Despues de 5 dias habiles de recibida la mercancia no se aceptan reclamos ni devoluciones. Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio, según el Art 774 del CO. El cliente se obliga a pagar a la fecha de vencimiento pasada esta fech

Orden de Compra:

Observaciones: FACTURA DE VENTA

SUBTOTAL	1.169.540
DESCUENTO	0
IVA	222.213
TOTAL DE LA OPERACIÓN	1.391.753
RETEFUENTE	29.239
RETEIVA	0
RETEICA	12.912
TOTAL MENOS RETENCIONES	1.349.602

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	$42.000.000
Valor Adicionado	$42.000.000
Valor Total del Contrato	$84.000.000
Valor Recibido por el Contratista	$43.387.818
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$43.387.818
Saldo por Ejecutar	$40.612.182

FECHA DE ELABORACIÓN: 05/01/2026

Ivon Martinez

FIRMA DEL SUPERVISOR