IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**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 31-01-2026**	
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	**70.%**	

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 póliza 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	**$118'830.271.oo**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$118'830.271.oo**
Saldo por Ejecutar	**$101'169.729.oo**

FECHA DE ELABORACIÓN: 02-02-2026

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	1069 22500099	10/06/2025	194.052.463,00
1907 / 4289	17/07/2025	CTO. 04 DE 2025, SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRIO BRILLANTE, POLIPROPILENO, MATE UV, FRA. FE-1876 DE 14/07/25, OP. 311210, 451, 204, 202, 567, 203, 661, 333, 452, 339, 551, 338, MENOS CRUCE FRA. 10476 DE 27/11/24 Y CUMPLIDO.	22500541	8.590.385,00	1069 22500154	15/08/2025	185.462.078,00
1907 / 5020	13/08/2025	CTO. 04 DE 2025, SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRIO BRILLANTE, POLIPROPILENO, MATE UV, FRA. FE-1889 DE 05/08/25, OP. 311806, 311551, 311216, 310383, 311758, 312218, 312219 Y CUMPLIDO.	22500624	1.670.383,00	1069 22500193	29/09/2025	183.791.695,00
1907 / 6355	14/10/2025	CTO. 04 DE 2025, SERVICIO DE PLASTIFICADO, FRAS. FE-1921, FE-1922 DE 03/10/25, OP. 312365, 412, 113, 807, 493, 312504, 312595, 312110, 310345, 312369, 312547, 312536, 312548, 312339, 312680, 312396, 312212, 312824, 312574 Y CUMPLIDO.	22500814	33.736.132,00	1069 22500224	04/11/2025	150.055.563,00
1907 / 6838	17/10/2025	CTO. 04 DE 2025, SERVICIO DE PLASTIFICADO, FRA. FE-1924 DE 10/10/25, OP. 312733, 312600, 312992, 312732, 312490 Y CUMPLIDO.	22500842	725.808,00	1069 22500226	10/11/2025	149.329.755,00
1907 / 7269	11/11/2025	CTO. 04 DE 2025, SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRIO BRILLANTE, POLIPROPILENO, MATE UV, FRAS. FE-1937, FE-1939 DE 04/11/25, OP. 312908, 905, 954, 939, 313300, 310, 318, 319, 465, 316, 319, 449, 426, 392, 393, 400, 401 Y CUMPLIDO.	22500937	10.296.588,00	1069 22500246	05/12/2025	139.033.167,00

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

1907 / 7916	26/11/2025	CTO. 04 DE 2025, SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRIO BRILLANTE, POLIPROPILENO, MATE UV, FRAS. FE1952DEL24/11/25,OP.312100,212,877,313147,202,203,204,378,422,425,424,502,504,519,712,713,714 Y CUMPLIDO	22501032	15.710.141,00	1069 22500261	18/12/2025	123.323.026,00
1907 / 8473	11/12/2025	CTO. 04 DE 2025, SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRIO BRILLANTE, POLIPROPILENO, MATE, UV, FRAS. FE1957 DEL 09/12/25, OP.313852-313842-312363-312669-313612 Y CUMPLIDO	22501093	956.733,00	1069 22500265	22/12/2025	122.366.293,00
1907 / 8775	17/12/2025	CTO. 04 DE 2025, SERVICIO DE PLASTIFICADO EN FRIO BRILLANTE, POLIPROPILENO, MATE, UV, FRA. FE1961 DEL 16/12/25, OP.313844-313188-313972 Y CUMPLIDO	22501149	21.196.564,00	1069 22500266	23/12/2025	101.169.729,00
		Valor Contrato: 220.000.000,00	**Valor Ejecutado:**	**118.830.271,00**		**Saldo:**	**101.169.729,00**

Valor Total Contrato: **220.000.000,00**

Valor Ejecutado: **118.830.271,00**

Saldo Total Contrato: **101.169.729,00**