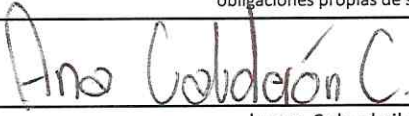
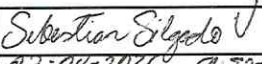


 INCI INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS	Formato: Acta Única de Pago - Personas Naturales		Código: SG-111-FN-FM-0104
	Proceso: Financiero		Versión: 0001
Vigencia: 14/02/2023			
INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
NÚMERO DE CONTRATO	019-2026	FECHA DEL CONTRATO	22 de enero del 2026
FECHA DE INICIO	26 de enero del 2026	FECHA DE FINALIZACIÓN	25 de julio del 2026
PLAZO	6 meses	TIPO DE CONTRATO	Prestación de servicios
PÓLIZA	14-46-101162759	FECHA APROBACIÓN PÓLIZA	26 de enero de 2026
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar servicios profesionales en actividades de transcripción, diagramación, impresión en tinta y braille y adaptación de contenidos gráficos con los estándares de accesibilidad y calidad para personas con discapacidad visual en los procesos productivos de materiales impresos accesibles en la Imprenta Nacional para Ciegos. producido en la imprenta Nacional para Ciegos.		
INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA			
NOMBRE	NICOLÁS MUÑOZ SANTIBÁÑEZ		
TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía	NÚMERO DE DOCUMENTO	1.020.810.997
TELÉFONO	3212211078	CELULAR	3212211078
CORREO ELECTRÓNICO	nimusa@tuta.com		
DIRECCIÓN RESIDENCIA	Carrera 14D # 7A - 60 Sur		
TIPO DE CUENTA	Ahorros	BANCO	BANCOLOMBIA
NÚMERO DE CUENTA	33507926393		
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL			
NÚMERO CDP 1	2926	FECHA CDP 1	21 de enero del 2026
NÚMERO CDP 2		FECHA CDP 2	
NÚMERO RP 1	2726	FECHA RP 1	23 de enero del 2026
NÚMERO RP 2		FECHA RP 2	
INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL			
VALOR INICIAL CONTRATO	\$	23.334.630	
ADICIÓN	\$	-	
VALOR TOTAL CONTRATO	\$	23.334.630	
INFORMACIÓN PAGOS ANTERIORES			
NÚMERO DEL PAGO	CUENTA DE COBRO O FACTURA	FECHA DE PAGO	VALOR DE PAGO
1	001	16/02/2026	\$ 648.184,17
2	002	11/03/2026	3.889.105
3			
4			
5			
6			
7			
TOTAL PAGOS ANTERIORES			\$ 4.537.289,17
INFORMACIÓN PRESENTE PAGO			
NÚMERO DE PAGO	3	DE	7

PERIODO A PAGAR	Desde el 1 de marzo al 30 de marzo del 2026	VALOR A PAGAR	\$ 3.889.105,00
VALOR EN LETRAS	TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE		
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		36,11%	
SALDO DEL CONTRATO		\$ 14.908.235,83	
INFORMACIÓN FACTURA O CUENTA DE COBRO DEL PRESENTE PAGO			
NUMERO DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	003-2026	FECHA DE FACTURA O CUENTA DE COBRO	1 DE ABRIL DE 2026
RESPONSABLE DE IVA	No	PORCENTAJE IVA	0%
VALOR TOTAL FACTURA O CUENTA DE COBRO ANTES DE IVA	\$3.889.105,00	VALOR TOTAL FACTURA O CUENTA DE COBRO DESPUÉS DE IVA	\$3.889.105,000
INFORMACIÓN PAGO SEGURIDAD SOCIAL / AFC / APORTES VOLUNTARIOS A PENSIÓN			
NÚMERO DE PLANILLA	6008527539	PERIODO DE APORTE	Marzo
FECHA DE PAGO	12 de marzo del 2026	OPERADOR DE PAGO	Nuevo Soi
NIVEL DE RIESGO - ARL	3	IBC	\$ 1.750.905
VALOR APORTE SALUD		\$ 218.900	
VALOR APORTE PENSIÓN		\$ 280.200	
VALOR APORTE ARL		\$ 42.700	
VALOR APORTE CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR		\$ -	
VALOR TOTAL PLANILLA		\$ 541.800	
REALIZA APORTE VOLUNTARIO A PENSIÓN	No	REALIZA APORTES A CUENTAS AFC O AVC	No
ENTIDAD FINANCIERA	N.A.	ENTIDAD FINANCIERA	N.A.
NÚMERO CONSIGNACIÓN	N.A.	NÚMERO CONSIGNACIÓN	N.A.
VALOR APORTE	N.A.	VALOR APORTE	N.A.
INFORMACIÓN SUPERVISOR			
NOMBRE	ANA MARÍA CALDERÓN CARDONA		
TIPO DE DOCUMENTO	Cédula de Ciudadanía	NÚMERO DE DOCUMENTO	1035920231
TELÉFONO	601 3846666	CELULAR	3207540292
CARGO	Asesor código 1020 Grado 07	ÁREA	Oficina de Comunicaciones
CORREO ELECTRÓNICO	comunicaciones@inci.gov.co		
OBSERVACIÓN DEL PAGO	En calidad de supervisor del contrato aquí relacionado, certifico que el contratista cumplió a cabalidad con las obligaciones propias de sus funciones.		
FIRMA			
FECHA DE APROBACIÓN	lunes, 6 de abril de 2026		
Nombre de quién recibe en la Oficina Asesora Jurídica		Nombre de quién revisa en el área Administrativa y Financiera	
Firma	17-04-2026 9:52 AM	Firma	
Fecha v hora	17-04-2026	Fecha v hora	06-ABR-2026 15:44 horas

Bogotá D.C 1 de abril del 2026

CUENTA DE COBRO No. 003-2026

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI
NIT: 860.015.971-2

DEBE A:

Nicolás Muñoz Santibáñez
C.C. 1020810997

LA SUMA DE: TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL
CIENTO CINCO PESOS M.CTE. (\$ 3.889.105)

POR CONCEPTO DE:

Pago del contrato de Prestación de Servicios No. 019-2026, cuyo objeto es:
Prestar servicios profesionales en actividades de transcripción, diagramación,
impresión en tinta y braille y adaptación de contenidos gráficos con los estándares
de accesibilidad y calidad para personas con discapacidad visual en los procesos
productivos de materiales impresos accesibles en la Imprenta Nacional para Ciegos.
Por el periodo comprendido entre el 01 de marzo y el 30 de marzo de 2026.

Declaro que:

1. Pertenezco al Régimen Simplificado (Sí)
2. Soy responsable del Impuesto a las ventas (No)
3. Estoy obligado a expedir factura de venta según artículo 616-2 del Estatuto Tributario (No)
4. He subcontratado para la ejecución del presente contrato a 2 o más personas (No)
5. Soy declarante de renta para el año anterior (No)

ANEXO. Planilla de pagos de seguridad social e informe de actividades.

Nicolás Muñoz S.

Nicolás Muñoz Santibáñez.
C.C. 1020810997

**FORMATO INFORME DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL BIEN O SERVICIO -
SUPERVISOR**

1. DATOS BÁSICOS DEL FORMATO

Nombre del proceso	Código	Versión	Vigencia
Gestión Contractual	OAJ-102-FM-GC-0042	0001	12/12/2022

2. INFORMACIÓN CONTRATO

NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO: 019 del 26 de enero del 2026

OBJETO: Prestar servicios profesionales en actividades de transcripción, diagramación, impresión en tinta y braille y adaptación de contenidos gráficos con los estándares de accesibilidad y calidad para personas con discapacidad visual en los procesos productivos de materiales impresos accesibles en la Imprenta Nacional para Ciegos.

FECHA DE INICIO: 26 de enero del 2026

FECHA DE FINALIZACIÓN: 25 de julio del 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la presente contratación será de seis (6) meses, término que empezará a contarse a partir del perfeccionamiento del contrato, el inicio de cobertura en el sistema general de riesgos laborales, aprobación de garantías y la expedición del certificado de registro presupuestal, requisitos necesarios para su ejecución de conformidad con el artículo 23 Ley 1150 de 2007.

FORMA DE PAGO: El valor mensual del contrato será por la suma TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$3.889.105), suma que el INCI pagará así:

1. Un primer pago proporcional sobre la base de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESO MCTE (\$ 3.889.105), incluido IVA.
2. Cinco pagos por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESO MCTE (\$3.889.105), incluido IVA.
3. Y un último pago proporcional sobre la base TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESO MCTE (\$3.889.105), por los días ejecutados desde el 01 de julio hasta la fecha de terminación del contrato.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE: NICOLÁS MUÑOZ SANTIBÁÑEZ

DOCUMENTO: C.C No. 1020810997

CORREO ELECTRÓNICO: nimusa@tuta.com

CELULAR: 3212211078

4. INFORMACIÓN DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

De conformidad con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, me permito presentar informe de actividades:

INFORME No 3 DE 7

PERIODO: Desde el 01 al 30 de marzo del 2026

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

36,11%

#	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	CUMPLE/NO CUMPLE
1	Elaborar y entregar los productos de diseño y diagramación requeridos por la Entidad, utilizando las herramientas de la suite Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro e InDesign), conforme a las especificaciones técnicas.	CUMPLE
2	Adaptar, transcribir y preparar contenidos accesibles para personas con discapacidad visual, incluyendo archivos para preimpresión en formatos braille y tinta, haciendo uso de los softwares Duxbury e Indesign.	CUMPLE
3	Apoyar la impresión en sistema Braille y en tinta, en las máquinas establecidas por la Entidad, tales como las impresoras Ricoh y Duplo, impresión UV LED a través de System Textured y la Esteriotipadora Ted 30, y manejo de la cortadora EPILOG, así como de las impresoras Braille Everest, Braille Box.	CUMPLE
4	Acompañar la producción, en los espacios institucionales internos y con los usuarios de la población con discapacidad visual, de conformidad con los lineamientos de la Entidad y previa capacitación impartida para tal fin.	NO CUMPLE
5	Revisar, verificar y realizar los ajustes necesarios en los productos terminados para garantizar la calidad, la accesibilidad y la legibilidad de los materiales producidos en la Imprenta Nacional para Ciegos.	CUMPLE
6	Reportar oportunamente las actividades realizadas y el estado operativo en el software de producción de la Imprenta Nacional para Ciegos (INCI), siguiendo los procedimientos internos establecidos para el seguimiento de procesos.	NO CUMPLE
7	Realizar, cuando sea necesario, actividades de transferencia de conocimiento y soporte documental relacionadas con los productos desarrollados en ejecución del contrato, dejando la evidencia correspondiente.	NO CUMPLE

#	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	CUMPLE/NO CUMPLE
8	Participar y/o asistir en espacios de capacitación o actualización técnica relacionados con la impresión braille y procesos afines, con el fin de fortalecer la calidad de los productos entregables.	NO CUMPLE
9	Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual y se encuentren dentro del alcance de la prestación de servicios profesionales contratados.	CUMPLE

PRODUCTOS PACTADOS	ESTADO DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS
OP 1031 Libro La Bella y La Bestia	Finalizado
OP 1168 Aprendamos a leer tomo 2	Finalizado
OP 1170 Cultura organizacional	Iniciado
OP 1032 Libro Alguien de Barrio me Contó	Finalizado
OP 1177 Cartilla tuya éxito	Finalizado
OP 1178 Cartilla tuya alkosto	Finalizado

5. ASIGNACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Atendidas oportunamente	N.A.	N.A.
Atendidas vencidas	N.A.	N.A.
Pendientes por responder	N.A.	N.A.

APROBACIÓN SUPERVISOR

NOMBRE: ANA MARÍA CALDERÓN CARDONA

CEDULA: 1035920231

CARGO: Asesor código 1020 Grado 07

DEPENDENCIA: Oficina de Comunicaciones.

En calidad de supervisor del contrato aquí relacionado, certifico que el contratista, cumplió a satisfacción y a cabalidad las actividades relacionadas en el presente informe, y que las evidencias y sus respectivas ubicaciones finales son claras y de óptima calidad.

Así mismo certifico que he verificado los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, corresponden a los que legalmente debe efectuar el contratista, con base en los ingresos provenientes del contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

Por lo expuesto, autorizo que el presente informe sea cargado a través de la plataforma SECOP II junto con los requisitos legales necesarios, y autorizo al Instituto Nacional para Ciegos INCI realizar el pago del periodo correspondiente

Ana Calderón C.

Ana María Calderón Cardona
CC: 1035920231
Asesor Código 1020 Grado 07
Supervisor del Contrato

FORMATO: INFORME DE ACTIVIDADES - CONTRATISTA

1. DATOS BÁSICOS DEL FORMATO

Nombre del proceso	Código	Versión	Vigencia
Gestión Contractual	OAJ-102-FM-GC-0043	0001	12/12/2022

2. INFORMACIÓN CONTRATO

NÚMERO Y FECHA DEL CONTRATO: 019 del 26 de enero del 2026

OBJETO: Prestar servicios profesionales en actividades de transcripción, diagramación, impresión en tinta y braille y adaptación de contenidos gráficos con los estándares de accesibilidad y calidad para personas con discapacidad visual en los procesos productivos de materiales impresos accesibles en la Imprenta Nacional para Ciegos.

FECHA DE INICIO: 26 de enero del 2026

FECHA DE FINALIZACIÓN: 25 de julio del 2026

PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución de la presente contratación será de seis (6) meses, término que empezará a contarse a partir del perfeccionamiento del contrato, el inicio de cobertura en el sistema general de riesgos laborales, aprobación de garantías y la expedición del certificado de registro presupuestal, requisitos necesarios para su ejecución de conformidad con el artículo 23 Ley 1150 de 2007.

FORMA DE PAGO: El valor mensual del contrato será por la suma TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESOS M/CTE (\$3.889.105), suma que el INCI pagará así:

1. Un primer pago proporcional sobre la base de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESO MCTE (\$ 3.889.105), incluido IVA.
2. Cinco pagos por valor de TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESO MCTE (\$3.889.105), incluido IVA.
3. Y un último pago proporcional sobre la base TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL CIENTO CINCO PESO MCTE (\$3.889.105), por los días ejecutados desde el 01 de julio hasta la fecha de terminación del contrato.

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATISTA

NOMBRE: NICOLÁS MUÑOZ SANTIBÁÑEZ

DOCUMENTO: C.C No. 102010997

CORREO ELECTRÓNICO: nimusa@tuta.com

CELULAR: 3212211078

4. INFORMACIÓN DE AVANCE DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

De conformidad con las obligaciones específicas pactadas en el contrato, me permito presentar informe de actividades:

INFORME No 3 DE 7

PERIODO: Desde el 01 al 30 de marzo del 2026

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

36,11%

#	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	DOCUMENTO SOPORTE
1	Elaborar y entregar los productos de diseño y diagramación requeridos por la Entidad, utilizando las herramientas de la suite Adobe Creative (Photoshop, Illustrator, After Effects, Premiere Pro e InDesign), conforme a las especificaciones técnicas.	Se diagramaron en InDesign las reposiciones de las cartillas tuya éxito y tuya Alkosto, los libros "La Bella y la Bestia" y "Alguien del barrio me contó, y el tomo 2 del libro Aprendamos a leer (correspondientes a las OP 1031, 1168, 1170, 1032 1177 y 1178)	<p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentos de InDesign, ubicados en la carpeta local del computador de diseño del INCI • Pantallazos de InDesign • Libros terminados y entregados <p>Ubicación: Grupo de whatsapp Unidades Productivas C:\Users\Kbeltran\Documents\Nicolás M</p>
2	Adaptar, transcribir y preparar contenidos accesibles para personas con discapacidad visual, incluyendo archivos para preimpresión en formatos braille y tinta, haciendo uso de los softwares Duxbury e Indesign.	Se diagramaron y corrigieron en Duxbury las reposiciones de las cartillas tuya éxito y tuya Alkosto, los libros "La Bella y la Bestia" y "Alguien del barrio me contó, y el tomo 2 del libro Aprendamos a leer (correspondientes a las OP 1031, 1168, 1170, 1032 1177 y 1178)	<p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Documentos de Duxbury, ubicados en el disco duro Toshiba "Diseño 2" • Fotografías documentales de lectura en braille (grupo de whatsapp Unidades Productivas) <p>Ubicación: Disco duro Toshiba "Diseño 2"</p>

#	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	DOCUMENTO SOPORTE
3	Apoyar la impresión en sistema Braille y en tinta, en las máquinas establecidas por la Entidad, tales como las impresoras Ricoh y Duplo, impresión UV LED a través de System Textured y la Esteriotipadora Ted 30, y manejo de la cortadora EPILOG, así como de las impresoras Braille Everest, Braille Box.	Se imprimieron, en las impresoras Ricoh y Everest, las reposiciones de las cartillas tuya éxito y tuya Alkosto, los libros “La Bella y la Bestia” y “Alguien del barrio me contó, y el tomo 2 del libro Aprendamos a leer (correspondientes a las OP 1031, 1168, 1170, 1032 1177 y 1178)	<p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotografías documentales en el grupo de whatsapp Unidades Productivas • Libros y cartillas terminados, de las correspondientes OP <p>Ubicación: Grupo de whatsapp Unidades Productivas</p>
4	Acompañar la producción, en los espacios institucionales internos y con los usuarios de la población con discapacidad visual, de conformidad con los lineamientos de la Entidad y previa capacitación impartida para tal fin.	No Aplica	No Aplica
5	Revisar, verificar y realizar los ajustes necesarios en los productos terminados para garantizar la calidad, la accesibilidad y la legibilidad de los materiales producidos en la Imprenta Nacional para Ciegos.	Se revisaron, corrigieron y reimprimieron las reposiciones de las cartillas tuya éxito y tuya Alkosto, los libros “La Bella y la Bestia” y “Alguien del barrio me contó, y el tomo 2 del libro Aprendamos a leer (correspondientes a las OP 1031, 1168, 1170, 1032 1177 y 1178).	<p>Evidencia:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Fotografías documentales del proceso • Libros y cartillas terminados, de las correspondientes OP <p>Ubicación: Grupo de whatsapp Unidades Productivas</p>
	Reportar oportunamente las actividades	No Aplica	No Aplica

#	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	DOCUMENTO SOPORTE
6	realizadas y el estado operativo en el software de producción de la Imprenta Nacional para Ciegos (INCI), siguiendo los procedimientos internos establecidos para el seguimiento de procesos.		
7	Realizar, cuando sea necesario, actividades de transferencia de conocimiento y soporte documental relacionadas con los productos desarrollados en ejecución del contrato, dejando la evidencia correspondiente.	No Aplica	No Aplica
8	Participar y/o asistir en espacios de capacitación o actualización técnica relacionados con la impresión braille y procesos afines, con el fin de fortalecer la calidad de los productos entregables.	No Aplica	No Aplica
9	Ejecutar las demás actividades que le sean asignadas por el supervisor del contrato, siempre que guarden relación directa con el objeto contractual y se encuentren dentro del alcance de la prestación de servicios	Se apoyó en la finalización de órdenes de producción asignadas al segundo diseñador, y dejadas por los diseñadores previos.	Evidencia: <ul style="list-style-type: none"> • Libros y cartillas terminados, de las correspondientes OP

#	OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA	ACTIVIDADES DESARROLLADAS	DOCUMENTO SOPORTE
	profesionales contratados.		

PRODUCTOS PACTADOS	ESTADO DE AVANCE DE LOS PRODUCTOS
OP 1031 Libro La Bella y La Bestia	Finalizado
OP 1168 Aprendamos a leer tomo 2	Finalizado
OP 1170 Cultura organizacional	Iniciado
OP 1032 Libro Alguien de Barrio me Contó	Finalizado
OP 1177 Cartilla tuya éxito	Finalizado
OP 1178 Cartilla tuya alkosto	Finalizado

5. ASIGNACIÓN EN EL SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL

ESTADO	CANTIDAD	OBSERVACIÓN
Atendidas oportunamente	N.A.	N.A.
Atendidas vencidas	N.A.	N.A.
Pendientes por responder	N.A.	N.A.

EL CONTRATISTA declara bajo la gravedad del juramento que toda la información relacionada en el presente informe corresponde a las actividades ejecutadas durante el respectivo período y los documentos anexos que soportan el pago de aportes obligatorios al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, corresponden a los que legalmente debe efectuar con base en los ingresos provenientes del Contrato y que la planilla aportada está efectivamente pagada y recibida a satisfacción por la entidad encargada de recaudar el pago, de conformidad con lo señalado en el artículo 1 del Decreto 1273 de 2018.

El contratista se compromete a realizar las actividades en el tiempo que faltare de ejecución, so pena de la declaratoria de incumplimiento, ejecución de garantías, establecimiento de multas o demás instrumentos con los que cuente la entidad para hacer efectivo el cumplimiento

Nicolás Muñoz S.

Nicolás Muñoz Santibáñez
CC 1020810997
Contratista

Aprobación supervisor

