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	**21/04/2026 A 20/05/2026**	
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	**$250.000.000**	**100%**
% DE AVANCE REAL	**$223.126.032**	**45%**

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

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22600001
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	24/12/2025
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).*	24/12/2025
CONTRATISTA	ANILLO DOBLE O SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	80223349
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS DE ELABORACION DE TAPADURA CON SU RESPECTIVO ENCUADERNADO, DE CONFORMIDAD CON LAS CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD (MONTO AGOTABLE)

VALOR	DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE INCLUIDO IVA Y DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALESDE 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	21/01/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20/12/2026
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 45%.

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).*

Anillo DobleO
insumos - empaques finos - terminados

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
FVEL - 126086

HABILITACIÓN NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DIAN No. 18764101017719 DE 2026-11-04 DEL FVEL 116857 AI FVEL 200000 VIG 12 MESES 2026-11-03

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AUTORRETENEDORES
RESPONSABLE DEL IMPUESTO A LAS
RESPONSABILIDAD FISCAL R-99 PN NO APLICA -
ACTIVIDAD ICA 3280 TARIFA 11.04 x
RETENCIÓN A TÍTULO DE IMPUESTO DE RENTA TARIFA

ANILLO DOBLE O SAS
NIT : 830.146.061-8
Calle 7 N° 26 36 PBX 2014333 Celular 3203430462
Email. contabilidad@anillodobleo .com Bogotá DC

CLIENTE	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**FECHA Y HORA DE GENERACIÓN**	2026.05.23 :09:40:52
NIT O CC.	830001113-1	**FECHA Y HORA DE VALIDACIÓN**	2026.05.23 :09:40:52
DIRECCIÓN	CR 66 24 09	**FECHA VENCIMIENTO**	2026.06.22
CIUDAD	BOGOTÁ BOGOTÁ D.C	**FORMA DE PAGO**	CREDITO
TELÉFONO	4578000	**MEDIO DE PAGO**	42 / Consignación
CORREO FEC	contabilidad02@imprenta.gov.co	**NOMBRE DEL VENDEDOR**	Suarez Poveda William Fernando
RÉGIMEN FISCAL	0 - VARIOS	**TASA DE CAMBIO**	0.00

IT	CANT	DESCRIPCIÓN	VR.UNITARIO	RETEFTE %	VR.TOTAL
1	7.00	LIBRO TAPA DURA REF TOMINÉ (CLISES) - ORD TRB 314286	104,085.00	4.00	728,595.00
2	1.00	LIBRO TAPA DURA REF TOMINÉ CON ESTAMPADO - ORD TRB 314286	301,120.00	4.00	301,120.00
3	400.00	REINITAS, FEMINIDAD, NIÑAS Y BELLEZA EN COLOM. - ORD TRB 314632	3,627.00	4.00	1,450,800.00
4	248.00	LIBRO DE FOTOGRAFIAS GUILLERMO ANGULO - ORD TRB 313801	7,632.00	4.00	1,892,736.00
5	120.00	CUADERNO ANILLADO DOBLE O TAPA DURA - ORD TRB 314863	1,873.00	4.00	224,760.00
6	1,000.00	MATERIAL PEDAGÓGICO TIPO ABANICO - ORD TRB 314978	243.00	4.00	243,000.00
7	1,014.00	EL MARAVILLOSO MUNDO DE LOS VOLCANES - ORD TRB 314660	7,644.00	4.00	7,751,016.00
8	160.00	CARTILLA PUR PRACTICAS POLICIALES UNDMO - ORD TRB 314654	10,100.00	4.00	1,616,000.00
9	100.00	LIBRO EN PUR FORENSIS 2024 - ORD TRB 312424	10,254.00	4.00	1,025,400.00
10	500.00	LIBRO TAPA DURA HIJOS DEL TABACO, COCA Y YUCA - ORD TRB 314207	7,240.00	4.00	3,620,000.00
11	960.00	LIRO TAPA DURA VERDADERAS HEROINAS - ORD TRB 313917	2,764.00	4.00	2,653,440.00
12	500.00	LIBRO TAPA DURA - ORD TRB 314685	7,249.00	4.00	3,624,500.00

TOTAL ÍTEMS 12

VALOR EN LETRAS VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TRES PESOS 05/100

ESTA FACTURA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS A LA LETRA DE CAMBIO ART.774 - -779 DEL CÓDIGO DE COMERCIO

SUBTOTAL	**25,131,367.00**
DESCUENTO	0.00
IVA	4,774,959.73
RETENCIÓN	1,005,254.68
RETEICA	242,769.00
RETEIVA	0.00
TOTAL	**28,658,303.05**

OBSERVACIONES	REMISIONES: ,11488, CONTRATO NRO 22600001 - VP
	O.P.

---------- **AUTORIZADO :**

---------- **RECIBIDO FIRMA Y SELLO :**

CUFE:4bb63d3acef76afdb7a3fd970afedc752fda4e3c0a84b06ec6f8dde74cc8f207f82c8d0e95f174addbdba97855cca817

Elaborado por : Software : OFIMA S.A.S NIT : 800132302-8 Proveedor Tecnologico : SAPHETY TRANSACCIONES ELECTRONICAS S.A.S

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	$250.000.000
Valor Adicionado	$250.000.000
Valor Total del Contrato	$500.000.000
Valor Recibido por el Contratista	$223.126.032
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$223.126.032
Saldo por Ejecutar	$ 276.873.968

FECHA DE ELABORACIÓN: 26/05/2025

Ivon Martinez

FIRMA DEL SUPERVISOR