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	**08-09-2025 A 31-05-2026**	
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	**100%**	
% DE AVANCE REAL	**93.5%** **Ad. 7.5%**	

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO
DEPENDENCIA	SUBGERENCIA DE PRODUCCION

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22500034
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	08/09/2025
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).*	08/09/2025
CONTRATISTA	SICARTON LTDA
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	860530698
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de cajas de cartón en diferentes medidas y gramajes
VALOR	**$100'000.000.oo ADICION $100'000.000.oo**

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 17/07/2018 Versión 1

PLAZO DE EJECUCIÓN	7 meses
PLAZO DE ENTREGA	15 días calendario
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	08/09/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	08/04/2026
ADICIONES*	09 de abril se hizo adición por $100.000.000.oo
PRORROGAS*	09 de abril se prorrogo a 07 de octubre de 2026
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).*

AUXILIAR DE PAGOS A PROVEEDORES

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	**$100'000.000.oo**
Valor Adicionado	**$100'000.000.oo**
Valor Total del Contrato	**$200'000.000.oo**
Valor Recibido por el Contratista	**$ 116'286.294.oo**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$ 116'286.294.oo**
Saldo por Ejecutar	**$ 83'713.706.oo**

FECHA DE ELABORACIÓN: 01/06/26

_____

FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 860530698 SICARTON LTDA
Supervisor: 19448712 MIGUEL ANGEL MOLINA CLAVIJO

Numero: 22500034 **Fecha:** 08/09/2025 **Fecha de Vencimiento:** 09/10/2026 **Valor Total Contrato:** 200.000.000,00
Objeto: (22500034) SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTÓN EN DIFERENTES MEDIDAS Y GRAMAJES – CONTRATO TIPO BOLSA

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/3852 de 28/07/2025 **Registro N° : 1906/4696 de 04/09/2025** **Tipo: CONTRATO** 22500034 **Valor Contrato:** 100.000.000,00

Objeto: (22500034) SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTÓN EN DIFERENTES MEDIDAS Y GRAMAJES – CONTRATO TIPO BOLSA

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 6904	24/10/2025	CTO. 034 DE 2025, SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADA 29 X 22 X 28 C720 KRAFT, FRA. SICA 4028 DE 20/10/25; EP 22500274 DE 16/10/25; EP 22500277 DE 20/10/25 Y CUMPLIDO.	22500880	9.019.469,00	1069 22500234	20/11/2025	90.980.531,00
1907 / 6923	27/10/2025	CTO. 034 DE 2025, SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADA 29 X 22 X 28 C720; 30.5 X 23 X 28 KRAFT, FRA. SICA 4034 DE 23/10/25; EP 22500285 DE 21/10/25; EP 22500286 DE 22/10/25; EP 22500288 DE 23/10/25 Y CUMPLIDO.	22500895	9.915.680,00	1069 22500237	24/11/2025	81.064.851,00
1907 / 6928	27/10/2025	CTO. 034 DE 2025, SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADA 28 X 22 X 16 CMS C720;FRA. SICA 4037 DE 24/10/25; EP 22500290 DE 24/10/25 Y CUMPLIDO.	22500896	3.953.813,00	1069 22500237	24/11/2025	77.111.038,00
1907 / 6944	29/10/2025	CTO. 034 DE 2025, SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO, TAM. 31 CMS LARGO X 28 CMS ANCHO X 29 CMS ALTO, FRA. SICA 4045 DE 28/10/25, EP 22500294 DE 28/10/25 Y CUMPLIDO.	22500915	10.362.818,00	1069 22500245	28/11/2025	66.748.220,00
1907 / 7273	11/11/2025	CTO. 034 DE 2025, SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTON CORRUGADO, TAM. 31 CMS LARGO X 28 CMS ANCHO X 29 CMS ALTO, FRA. SICA 4065 DE 05/11/25, EP 22500295, EP 22500297 DE 29/10/25 Y CUMPLIDO.	22500940	18.043.494,00	1069 22500246	05/12/2025	48.704.726,00
1907 / 8429	09/12/2025	CTO. 034 DE 2025, SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADA 35 X 25 X 25 CMS C540; 29 X 23 X 25 CMS C540 FRA. SICA 4114 DE 02/12/25; EP 22500348 DE 27/11/25 Y CUMPLIDO.	22501076	7.670.046,00	1069 22500261	18/12/2025	41.034.680,00
1907 / 8765	16/12/2025	CTO. 034 DE 2025, SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADA 35 X 25 X 25 CMS C540; 29 X 23 X 25 CMS C540 FRA. SICA 4137 DE 15/12/25; EP 22500383 DE 15/12/25 Y CUMPLIDO.	22501137	12.947.130,00	1069 22500266	23/12/2025	28.087.550,00
1907 / 786	28/01/2026	CTO. 034 DE 2025, SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADA 35 X 25 X 25 CMS C540; 29 X 23 X 25 CMS C540 FRA. SICA 4179 DE 22/01/26; EP 22600006 DE 21/01/26 Y CUMPLIDO.	22600035	11.049.334,00	1069 22600024	20/02/2026	17.038.216,00
1907 / 1463	26/02/2026	CTO. 034 DE 2025, SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADA 25 X 19 X 9 CMS C540; REF C720 KRAFT; FRA. SICA 4192 DE 02/02/26; EP 22600014 DE 22/01/26 Y CUMPLIDO.	22600091	3.217.760,00	1069 22600041	11/03/2026	13.820.456,00
1907 / 1994	26/03/2026	CTO. 034 DE 2025, FV SICA 4276 DE 24/03/26; SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADA TM 35 CMS, 25 X25, TM 29 CMS, 23X25, EP 22600065 DE 24/03/26 Y CUMPLIDO.	22600240	7.347.179,00	1069 22600083	28/04/2026	6.473.277,00
1907 / 2380	09/04/2026	CTO. 034 DE 2025, FV SICA 4293 DE 01/04/26; SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADA TM 35 CMS, 25 X25, TM 29 CMS, 23X25, EP 22600067 DE 25/03/26 Y CUMPLIDO.	22600297	6.472.856,00	1069 22600086	30/04/2026	421,00

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Valor Contrato: 100.000.000,00 **Valor Ejecutado:** **99.999.579,00** **Saldo:** **421,00**

CDP N°: 1905/2078 de 06/04/2026 **Registro N° : 1906/2311 de 15/04/2026** **Tipo: ADICION** 122500034 **Valor Contrato:** 100.000.000,00

Objeto: (22500034) SUMINISTRO DE CAJAS DE CARTÓN EN DIFERENTES MEDIDAS Y GRAMAJES – CONTRATO TIPO BOLSA

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 2741	20/04/2026	AD 1 CTO. 034 DE 2025, FV SICA 4325 DE 20/04/26; SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADA TM 30 CMS, 22 X12, EP 22600089 DE 17/04/26 Y CUMPLIDO.	22600363	2.848.235,00	1069 22600078	24/04/2026	97.151.765,00
1907 / 3602	15/05/2026	AD 1 CTO. 034 DE 2025, FV SICA 4351 DE 04/05/26, SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADA TM 35 CMS, 25 X25, EP 22600101 DE 28/04/26 Y CUMPLIDO.	22600498	5.848.731,00			91.303.034,00
1907 / 3655	26/05/2026	AD 1 CTO. 034 DE 2025, FV SICA 4403 DE 22/05/26, SUMINISTRO DE CAJA CORRUGADA TM 35 CMS, 25 X25, EP 22600117 DE 08/05/26 Y CUMPLIDO.	22600532	7.589.749,00			83.713.285,00

Valor Contrato: 100.000.000,00 **Valor Ejecutado:** **16.286.715,00** **Saldo:** **83.713.285,00**

Valor Total Contrato: **200.000.000,00**

Valor Ejecutado: **116.286.294,00**

Saldo Total Contrato: **83.713.706,00**