	Imprenta Nacional de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01/05/2026 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	**17 %**	**17 %**
% DE AVANCE REAL	**17 %**	**10 %**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**GUSTAVO ROJAS OROZCO**
DEPENDENCIA	**ASEGURAMINETO DE LA CALIDAD**

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	**22640011**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**27/03/2026**
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).*	**27/03/2027**
CONTRATISTA	**NACIONAL DE AFILADOS INDUSTRIALES SAS**
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.393.509-7
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS INDUSTRIALES PARA LAS MÁQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN. – MONTO AGOTABLE.
VALOR	$ 19.000.000

	Imprenta Nacional de Colombia **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

PLAZO DE EJECUCIÓN	12 meses y/o hasta agotar el valor del contrato
PLAZO DE ENTREGA	3 días hábiles contados a partir del pedido en firme por parte del supervisor del contrato.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	**27/03/2026**
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	**27/03/2027**
ADICIONES*	NO
PRORROGAS*	SI
MODIFICACIÓNES	NO
SUSPENSIONES	NO

***** *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)*

Hasta la fecha de este informe el proveedor ha cumplido con lo requerido en el contrato como: tiempo de entrega, características del producto.

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.)*

Hasta la fecha de este informe el proveedor ha cumplido con lo requerido en el contrato como: tiempo de entrega, características del producto.

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)*

Se verifica a la recepción del producto las características técnicas exigidas en el objeto del contrato.

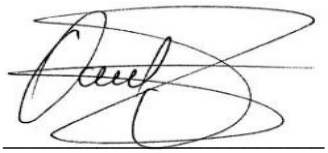
4. **SOPORTES DEL INFORME***: (Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción del cliente que se trate, con el fin de verificar la ejecución a la fecha).*

Informe. Auxiliar de pago, factura y cumplido.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**Imprenta Nacional de Colombia** **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS**	GA-FO-8 22/06/2023 Versión 2

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$ 19.000.000**
Valor Adicionado	**$ 0**
Valor Total del Contrato	**$ 19.000.000**
Valor Recibido por el Contratista	**$ 1.837.360**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$ 3.234.420**
Saldo por Ejecutar	**$ 15.765.580**

FECHA DE ELABORACIÓN: 05-junio-2026



FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 900393509 NACIONAL DE AFILADOS INDUSTRIALES SAS
Supervisor: 4245632 GUSTAVO ROJAS OROZCO

Numero: 22640011 **Fecha:** 27/03/2026 **Fecha de Vencimiento:** 26/03/2027 **Valor Total Contrato:** 19.000.000,00
Objeto: 22640011(PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS INDUSTRIALES PARA LAS MÁQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN. - MONTO AGOTABLE)

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/1202 de 16/02/2026 **Registro N° : 1906/2014 de 27/03/2026** **Tipo: CONTRATO** 22640011 **Valor Contrato:** 19.000.000,00

Objeto: 22640011(PRESTACIÓN DE SERVICIO DE AFILADO DE CUCHILLAS INDUSTRIALES PARA LAS MÁQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN. - MONTO AGOTABLE)

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 3651	22/05/2026	O.S 40011 DE 2026, FRA. FELV 23288 DE 20/05/26 SERVICIO DE AFILADO DE LAS CUCHILLAS INDUSTRIALES DE LAS MAQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL Y CUMPLIDO.	22600526	1.837.360,00			17.162.640,00

Valor Contrato: 19.000.000,00 **Valor Ejecutado:** **1.837.360,00** **Saldo:** **17.162.640,00**

Valor Total Contrato: **19.000.000,00**
Valor Ejecutado: **1.837.360,00**
Saldo Total Contrato: **17.162.640,00**

NAI

Nacional de Afilados Industriales S.A.S.

NACIONAL DE AFILADOS INDUSTRIALES S.A.S.
NIT 900.393.509-7
CR 29 C 75 55
Tel: (601) 7163464 - (57) 3115656040
Bogotá - Colombia
gerencia@nai-afilados.com

Factura electrónica de venta
No. FELV 23288

Señores	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		
NIT	830.001.113-1	**Teléfono**	(000) 4578000
Dirección	CR 66 24 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/05/2026, 12:17
Expedición	20/05/2026, 12:17
Vencimiento	19/06/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Impto. Rete.	Vr. Unitario	Valor Impto.Rete.	Valor Impto.Cargo	Impto. Cargo
1	AFILADO DE CUCHILLA POLAR 115	12.00	800,400.00	4 %	58,000.00	27,840.00	132,240.00	19 %
2	AFILADO DE CUCHILLA SCHNEIDER	1.00	71,400.00	0 %	60,000.00	0.00	11,400.00	19 %
3	AFILADO DE CUCHILLA TRILATERAL SDY-2	8.00	607,200.00	4 %	66,000.00	21,120.00	100,320.00	19 %
4	AFILADO DE CUCHILLA KW TRIO	1.00	95,200.00	0 %	80,000.00	0.00	15,200.00	19 %
5	AFILADO DE CUCHILLA COSEDORA MULLER MARTINI	1.00	207,000.00	4 %	180,000.00	7,200.00	34,200.00	19 %

Total items: 5

Valor en Letras: Un millón setecientos ochenta y un mil doscientos pesos m/cte

Total Bruto	1,544,000.00
IVA 19%	293,360.00
Retefuente 4%	56,160.00
Total a Pagar	1,781,200.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-19 por $ 1,781,200.00

Observaciones: ORDEN DE COMPRA 07/04/2026-10/04/2026-15/04/2026-21/04/2026-24/04/2026-30/04/2026

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764093709943 aprobado en 20250527 prefijo FELV desde el número 20001 al 50000 Vigencia: 24 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 2592 Tratamiento y revestimiento de metales; mecanizado Tarifa 9.66
CUFE: 775146b8e478581d22930b8d77299c45088a7c61c2142a58362482f56ff0f66d543ccbeb47e9f902e08982442aecd698

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	Imprenta Nacional de Colombia República de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	GA-FO-9 26/06/2023 Versión 2

Supervisor de contrato:	**GUSTAVO ROJAS OROZCO**	Fecha de cumplido:	20/05/2026

(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista:	**NACIONAL DE AFILADOS INDUSTRIALES**	No. de contrato y año:	**OS 22640011**

Objeto del Contrato: Servicio especializado de afilado de cuchillas industriales de las maquinas de la planta de produccion por el termino de un (01) año y/o hasta agotar presupuesto.

Descripción del bien o servicio recibido: El proveedor prestó los servicios de afilado de cuchillas, de la siguiente manera:

MAQUINA	No. CUCHILLA	ANG,	ORDEN DE TRABAJO	FACTURA	FECHA DE ENVIO	FECHA - RECIBIDO	VALOR POR UNIDAD
Cuchilla Kw trio	INC I	18°	192	23288	7/04/2026	10/04/2026	80.000
guillotina POLAR 1 -115	56513 C	21°	192	23288	7/04/2026	10/04/2026	58.000
guillotina POLAR 1 -115	56513 D	21°	192	23288	7/04/2026	10/04/2026	58.000
guillotina POLAR 2	173	21°	192	23288	7/04/2026	10/04/2026	58.000
guillotina POLAR 2	IN - 115-1114	21°	192	23288	7/04/2026	10/04/2026	58.000
GUILLOTINA SCHNEIDER	32396- A	21°	192	23288	7/04/2026	10/04/2026	60.000
guillotina trilateral sdy-2	2 (a,b,c)	21°	192	23288	7/04/2026	10/04/2026	66.000
guillotina trilateral sdy-2	1 (1,2,3)	21°	193	23288	10/04/2026	14/04/2026	66.000
guillotina trilateral sdy-2	G (1,2,3)	21°	194	23288	15/04/2026	21/04/2026	66.000
guillotina trilateral sdy-2	2 (a,b,c)	21°	194	23288	15/04/2026	21/04/2026	66.000
guillotina POLAR 1 -115	D	21°	195	23288	21/04/2026	24/01/2026	58.000
guillotina POLAR 1 -115	2	21°	195	23288	21/04/2026	24/01/2026	58.000
guillotina POLAR 1 -115	56513 C	21°	195	23288	21/04/2026	24/01/2026	58.000
guillotina trilateral sdy-2	F (1,2,3)	21°	195	23288	21/04/2026	24/01/2026	66.000
guillotina POLAR 1 -115	56513 D	21°	196	23288	24/04/2026	30/04/2026	58.000
guillotina POLAR 2	1690-A	21°	196	23288	24/04/2026	30/04/2026	58.000
guillotina trilateral sdy-2	1 (1,2,3)	21°	196	23288	24/04/2026	30/04/2026	66.000
cosedora muller martini	juego de 7 cuchillas		196	23288	30/04/2026	8/05/2026	180.000
guillotina POLAR 1 -115	1	21°	196	23288	30/04/2026	5/05/2026	58.000
guillotina POLAR 1 -115	56513 C	21°	196	23288	30/04/2026	5/05/2026	58.000
guillotina POLAR 2	173	21°	196	23288	30/04/2026	5/05/2026	58.000
guillotina trilateral sdy-2	2 (a,b,c)	21°	196	23288	30/04/2026	5/05/2026	66.000
guillotina trilateral sdy-2	3 (a,b,c)	21°	196	23288	30/04/2026	5/05/2026	66.000
							1.544.000

Por lo anterior es procedente tramitar la factura No. **23288**. De otro lado, se puede evidenciar el pago de la planilla de parafiscales del mes correspondiente,

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.



Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - área de Compras y presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.