**TIPO DE INFORME** **PARCIAL**

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

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **01/07/2026 A 31/07/2026** | |
| **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** | **24.1 %** | **24.1 %** |
| **% DE AVANCE REAL** | **24.1 %** | **18 %** |

| **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**<br><br>**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** | GA-FO-8<br>22/06/2023<br>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.

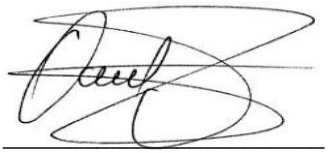
4. **SOPORTES DEL INFORME***: (Reporte de pagos, entradas a almacén, comunicaciones enviadas al contratista, cumplidos. Basta con relacionar los documentos soporte; sin embargo, si se trata de un contrato celebrado en virtud de un convenio interadministrativo, se debe anexar copia de recibido a satisfacción 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**<br><br>**INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** | GA-FO-8<br>22/06/2023<br>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** | **$ 3.935.930** |
| **Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista** | **$ 4.996.220** |
| **Saldo por Ejecutar** | **$ 14.003.780** |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: 03-agosto-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 | 1069 22600124 | 23/06/2026 | 17.162.640,00 |
| 1907 / 4047 | 12/06/2026 | O.S 40011 DE 2026, FRA. FELV 23461 DE 05/06/26 SERVICIO DE AFILADO DE LAS CUCHILLAS INDUSTRIALES DE LAS MAQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL Y CUMPLIDO. | 22600625 | 1.397.060,00 | 1069 22600136 | 14/07/2026 | 15.765.580,00 |
| 1907 / 5143 | 07/07/2026 | O.S 40011 DE 2026, FRA. FELV 23705 DE 06/07/26 SERVICIO DE AFILADO DE LAS CUCHILLAS INDUSTRIALES DE LAS MAQUINAS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL Y CUMPLIDO. | 22600732 | 701.510,00 | | | 15.064.070,00 |

**Valor Contrato:** 19.000.000,00 **Valor Ejecutado:** **3.935.930,00** **Saldo:** **15.064.070,00**

**Valor Total Contrato:** **19.000.000,00**
**Valor Ejecutado:** **3.935.930,00**
**Saldo Total Contrato:** **15.064.070,00**

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| Supervisor de contrato: | **GUSTAVO ROJAS OROZCO** | Fecha de cumplido: | 6/07/2026 (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 | ANGULO - AFILAR | ORDEN DE TRABA. | FACTURA | FECHA DE ENVIO | FECHA - RECIBIDO | VALOR POR UNIDAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| guillotina POLAR 1 -115 | 2 | 21° | 203 | 23705 | 9/06/2026 | 12/06/2026 | 58.000 |
| guillotina trilateral sdy-2 | 2 (1,2,3) | 21° | 203 | 23705 | 9/06/2026 | 12/06/2026 | 66.000 |
| cosedora muller martini | juego de 6 cuchillas | | 205 | 23705 | 9/06/2026 | 17/06/2026 | 159.504 |
| guillotina POLAR 1 -115 | 56513 C | 21° | 204 | 23705 | 12/06/2026 | 17/06/2026 | 58.000 |
| guillotina trilateral sdy-2 | 3 (1,2,3) | 21° | 204 | 23705 | 12/06/2026 | 17/06/2026 | 66.000 |
| guillotina POLAR 2 | INE 290914 - A | 21° | 206 | 23705 | 26/06/2026 | 1/07/2026 | 58.000 |
| guillotina POLAR 1 -115 | 56513 D | 21° | 206 | 23705 | 26/06/2026 | 1/07/2026 | 58.000 |
| guillotina trilateral sdy-2 | E (1,2,3) | 21° | 206 | 23705 | 26/06/2026 | 1/07/2026 | 66.000 |
| | | | | | | | 589.504 |

Por lo anterior es procedente tramitar la factura No. **23705**. 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.

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 23705**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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** | 06/07/2026, 09:56 |
| **Expedición** | 06/07/2026, 09:56 |
| **Vencimiento** | 05/08/2026 |

| Ítem | Descripción | Cantidad | Vr. Total | Impto. Rete. | Vr. Unitario | Valor Impto.Rete. | Valor Impto.Cargo | Impto. Cargo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AFILADO DE CUCHILLA POLAR E | 4.00 | 266,800.00 | 4 % | 58,000.00 | 9,280.00 | 44,080.00 | 19 % |
| 2 | AFILADO DE CUCHILLA TRILATERAL SDY-2 | 3.00 | 227,700.00 | 4 % | 66,000.00 | 7,920.00 | 37,620.00 | 19 % |
| 3 | AFILADO DE CUCHILLA COSEDORA MULLER MARTINI | 1.00 | 183,429.60 | 4 % | 159,504.00 | 6,380.16 | 30,305.76 | 19 % |

**Total items:** 3

**Valor en Letras:** Seiscientos setenta y siete mil novecientos veintinueve pesos m/cte con sesenta cent.

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 589,504.00 |
| IVA 19% | 112,005.76 |
| Retefuente 4% | 23,580.16 |
| **Total a Pagar** | 677,929.60 |

**Forma de pago:**
Crédito

**Medio de pago:**
Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-08-05 por $ 677,929.60

**Observaciones:**

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:** 4f695a571ec446f1c1f1da2a9bf31499b2a27efee80f335fdb06c56f5783bcd8af4445021d7bc283bc53258f65435ee2

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