TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01/09/2026 A 30/09/2026**	
AVANCE	**FÍSICO**	**PRESUPUESTAL**
% DE AVANCE PROGRAMADO	**37,76%**	**37,76%**
% DE AVANCE REALTU	**37,76%**	**16.85%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
DEPENDENCIA	GESTION DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22630018
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	27/04/2026
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	14/05/2026
CONTRATISTA	COMPAÑÍA NACIONAL DE SUMINISTROS ELECTRICOS Y FERRETEROS SAS COMALEK.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.393.820 - 7
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE RODADURA Y OTROS, PARA LAS MÁQUINAS Y EQUIPOS DE LA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE LA IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA. TIPO BOLSA.
VALOR	$25.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	Doce (12) meses y/o hasta agotar el presupuesto, lo que ocurra primero previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
PLAZO DE ENTREGA	Un (1) día hábil después de solicitado por el supervisor de la orden

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	14/05/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	14/05/2027
ADICIONES*	NO
PRORROGAS*	NO
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)*

DENTRO DEL OBJETO DEL 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.)*

LA FACTURA FEF 441, RELACIONADA CON LA E/S 22600092 SE ENCUENTRA PENDIENTE DE CAUSACIÓN POR PROBLEMAS DE CODIFICACIÓN EN EL APLICATIVO SEVEN, SE HACE EL SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO, PENDIENTE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS SOBRE EL MISMO.

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)*

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).*

SE ANEXA IMÁGEN DEL INGRESO CITADO.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$25.000.000**
Valor Adicionado	**$0**
Valor Total del Contrato	**$25.000.000**
Valor Recibido por el Contratista	
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$4.213.100**
Saldo por Ejecutar	**$25.000.000**

FECHA DE ELABORACIÓN: OCTUBRE.2026

Tulio A. Arias P.
TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22600092

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
13	8	2026

Proveedor COMPAÑIA NACIONAL DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y FERRETEROS SAS **NIT :** 901393820 **Tipo** Entrada

Contrato 22630018 **Remision o Factura No:** R-1130

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 22630018

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
3117150001257	ANILLO SA-20	UN	1.000	9,580.000	9,580.000
3117150001272	ARANDELA MB 8	UN	5.000	3,445.000	17,225.000
3117150001418	BALINERA 16005'.	UN	6.000	23,950.000	143,700.000
3117150001442	BALINERA 3205.B.2RSR.TVH.	UN	12.000	72,521.000	870,252.000
3117150001569	BALINERA 3206 D TVH	UN	7.000	91,008.000	637,056.000
3117150001439	BALINERA 4201.B.TVH.	UN	4.000	68,655.000	274,620.000
3117150001440	BALINERA 6006. 2RS.C3.	UN	6.000	17,647.000	105,882.000
3117150001419	BALINERA 608.2ZR	UN	7.000	10,168.000	71,176.000
3117150001410	BALINERA 61804.2Z.HLU.	UN	7.000	45,630.000	319,410.000
3117150001425	BALINERA 6201. 2ZR.C3. L38.	UN	4.000	11,176.000	44,704.000
3117150001247	BALINERA 6202 2RS C3	UN	4.000	9,832.000	39,328.000
3117150001426	BALINERA 6202. 2ZNR.C3.	UN	6.000	10,084.000	60,504.000
3117150001438	BALINERA 6206. 2RSR.C3.	UN	4.000	20,504.000	82,016.000
3117150001421	BALINERA 63002.2RSR	UN	3.000	65,798.000	197,394.000
3117150001227	BALINERA NU 205 E YVP2	UN	5.000	63,025.000	315,125.000
3117150001433	BALINERA 6208. 2ZR.C3. L38	UN	6.000	13,613.000	81,678.000
	TOTAL BODEGA: 70				3,269,650.000
				TOTAL	3,269,650.000

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCION SEGUN REMISION R-1130**

Yeidy A

COORDINADOR ALMACEN

	Imprenta Nacional de Colombia **VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS**	AG-FO-2 22/06/2021 Versión 2

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **COMPAÑIA NACIONAL DE SUMINISTROS ELÉCTRICOS Y FERRETE** Contrato /OC No: **22630018**

Producto o referencia: **REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCION** Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ**

El elemento recibido es: *Pedido nuevo* ☐ *Reposición* ☐ *Faltante* ☐ *Fecha entrega inicial:* _____

Fecha del pedido al proveedor ** _____ (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA) 13 / 08 / 2026 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCION**

Cantidad recibida: **REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE PRODUCCION**

Ingreso No..... **22600092**

LEIDY ABELLO
Coordinador Almacén

*** Cuando el pedido no sea de contrato de suministro, esta información la dará el supervisor del contrato.*

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE PAPEL Y TINTAS

Número de muestras inspeccionadas: (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes número:

Atributo a verificar	TAMAÑO:		CALIBRE:		PESO:		HUMEDAD:		COLOR:	
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

Vo Bo Laboratorio de Calidad

VERIFICACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS DE ELEMENTOS

Número de muestras inspeccionadas: (Ver tabla al respaldo) Certificado por lote SI NO

Lotes Número:

Atributo a verificar								
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: ~~Como supervisor de la Orden de Compra No. 22630018, manifiesto que recibí a entera satisfacción~~ los repuestos, relacionadas en la ES-22600092 y por lo tanto procede el pago.

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago