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	**52,75%**	**52,75%**
% DE AVANCE REAL	**52,75%**	**20.23%**

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

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22630012
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	10/03/2026
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	20/03/2026
CONTRATISTA	INDUSTRIAS RANDAL S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.113.529-0
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE REPARACIÓN DE VÁLVULA ADAPTACIÓN DE RACORES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE NEUMÁTICA PARA LA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN – TIPO BOLSA.
VALOR	$25.000.000
PLAZO DE EJECUCIÓN	Doce (12) meses o hasta agotar presupuesto.
PLAZO DE ENTREGA	N/A
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	23/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	20/03/2026
ADICIONES*	N/A

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.)*

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).*

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$25.000000**
Valor Adicionado	**$0**
Valor Total del Contrato	**$25.000.000**
Valor Recibido por el Contratista	**0$**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$5.056.101**
Saldo por Ejecutar	**$19.943.899**

FECHA DE ELABORACIÓN: Octubre de 2026

Tulio A. Arias P.
TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 830113529 INDUSTRIAS RANDAL SAS
Supervisor: 79351525 TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ

Numero: 22630012 **Fecha:** 11/03/2026 **Fecha de Vencimiento:** 11/03/2027 **Valor Total Contrato:** 25.000.000,00
Objeto: 22630012(SERVICIO DE REPARACIÓN DE VÁLBULA, ADAPTACIÓN DE RACORES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE NEUMÁTICA PARA LA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN - TIPO BOLSA)

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/628 de 28/01/2026 **Registro N° : 1906/1756 de 20/03/2026** **Tipo: CONTRATO** 22630012 **Valor Contrato:** 25.000.000,00

Objeto: 22630012(SERVICIO DE REPARACIÓN DE VÁLBULA, ADAPTACIÓN DE RACORES Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE NEUMÁTICA PARA LA MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN - TIPO BOLSA)

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 2429	15/04/2026	CTO 30012 DEL 2026, FV FE 5475 DEL 10/04/2026, SERVICIO DE REPARACION DE ADAPTACION DE RACORES DE 6 MM Y CUMPLIDO.	22600326	442.600,00	1069 22600092	14/05/2026	24.557.400,00
1907 / 2431	15/04/2026	CTO 30012 DEL 2026,FV FE 5476 DEL 10/04/2026, SUMINISTRO DE EMPAQUETADURA DIAMETRO 40 MM, ES-22600041 DEL 9 DE ABRIL DEL 2026 Y CUMPLIDO.	22600325	286.800,40	1069 22600092	14/05/2026	24.270.599,60
1907 / 5467	22/07/2026	CTO 30012 DEL 2026,FV FE 5492 DEL 16/07/2026, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA EL AREA DE MANTENIMIENTO, ES-22600078 DEL 7 DE JULIO DEL 2026 Y CUMPLIDO.	22600771	4.326.700,54	1069 22600172	21/08/2026	19.943.899,06

Valor Contrato: 25.000.000,00 **Valor Ejecutado:** **5.056.100,94** **Saldo:** **19.943.899,06**

Valor Total Contrato: **25.000.000,00**
Valor Ejecutado: **5.056.100,94**
Saldo Total Contrato: **19.943.899,06**