IMPRENTA NACIONAL	**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	**23/08/2024 A 25/09/2024**	
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	**8.33**	**8.33**
% DE AVANCE REAL	**8.33**	**19.11**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	ANDRÉS CAMILO DÍAZ GUERRERO
DEPENDENCIA	Mantenimiento Operativo

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22430031
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	22/08/2024
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).*	21/08/2024
CONTRATISTA	TERNNA COLOMBIA SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	901.601.086-0
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS PARTES PARA EL CTP KODAK TRENDSETTER Q 800 II, SERIE TM 1182
VALOR	$35.618.055 M/CTE

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

PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES
PLAZO DE ENTREGA	Será de acuerdo a cronograma establecido.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	22/08/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	22/08/2025
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIÓNES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

** 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 de lo pactado.

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.)*
Se realiza mantenimiento preventivo al equipo CTP KODAK TRENDSETTER Q 800 II.

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 presta servicio técnico de mantenimiento preventivo al equipo CTP KODAK TRENDSETTER Q 800 II, donde se realizaron cambios de filtros y engrase de dispositivos mecánicos.

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 anexan los siguientes documentos: acta de inicio, cronograma, reporte técnico, factura, parafiscales, cumplido de mantenimiento y almacén.

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	**$35.618.055**
Valor Adicionado	**-**
Valor Total del Contrato	**$35.618.055**
Valor Recibido por el Contratista	**-**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$6.805.185**
Saldo por Ejecutar	**$28.812.871**

FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2024

JHON JAIRO RODRÍGUEZ DUARTE
FIRMA DEL SUPERVISOR

ANDRÉS CAMILO DÍAZ GUERRERO
FIRMA DEL SUPERVISOR

IMPRENTA NACIONAL	Imprenta Nacional de Colombia **ACTA DE INICIO**	Código: GA-FO-7 Fecha: 22/06/2023 Versión: 2

CONTRATO/ ORDEN COMPRA/ DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS/SUMINISTROS			
Numero:	22430031	Del Año:	2024
CONTRATANTE:	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		
CONTRATISTA:	TERNA COLOMBIA SAS		
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAS PARTES PARA EL CTP KODAK TRENDSETTER Q 800 II, SERIE TM 1182.		
VALOR	$ 35.618.055		
PLAZO (En días calendario)	12 MESES		
FECHA DE INICIO (dia/mes/año)	22 DE AGOSTO DE 2024		
SUPERVISOR:	JHON JAIRO RODRIGUEZ DUARTE – ANDRÉS CAMILO DÍAZ GUERRERO		

El (22) del mes de (agosto) de (2024), se reunieron en la ciudad de (Bogotá D.C), los suscritos, mayores de edad, a saber: **Jhon Jairo Rodriguez Duarte** con cédula de ciudadanía No. 79.647.817 y **Andrés Camilo Díaz Guerrero** con cédula de ciudadanía No.1.007.698.978, en su condición de Supervisores del Contrato/ Orden Contractual, en nombre y representación de la **IMPRENTA ANCIONAL DE COLOMBIA**, identificada con **NIT 830.001.113-1**, de una parte; y por la otra, **Fabry Raul Alvarez Escobar** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 79.118.953, en su calidad de Representante Legal de la empresa **TERNNA COLOMBIA SAS**, identificada con **NIT. 901.601.086-0**, con el fin de dar inicio a la ejecución del presente Contrato, conforme con lo establecido en su clausulado.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de (Bogotá D.C.), el (29) del (agosto) de (2024).

Firma
JHON JAIRO RODRIGUEZ DUARTE
C.C. No. 79.647.817
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Firma
FABRY RAUL ALVAREZ ESCOBAR
C.C No. 79.118.953
TERNNA COLOMBIA SAS

Firma
ANDRÉS CAMILO DÍAZ GUERRERO
C.C. No. 1.007.698.978
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

De: Brenda Martinez Cruz <brenda.martinez@ternna.com.mx>
Enviado el: miércoles, 28 de agosto de 2024 14:09
Para: 'Andrés Camilo Díaz Guerrero' <andres.diaz@imprenta.gov.co>
Asunto: RE: Contrato CTP KODAK Imprenta Nacional

Buenas tardes Andrés,

Por ahora solo tenemos el cronograma de actividades que se compartió previamente con Jhon y quedo aprobado.
Cualquier duda sigo pendiente.

ACTIVIDAD	FECHA DE REALIZACIÓN	PARTES POR USAR
1° Mantenimiento preventivo	02 de septiembre de 2024	FILTRO DE AIRE 24"X12"X2" (3) KIT FILTRO, SMC AF30 SERIES (1) GRASA NSK LR3 80G SUPP (1) GRASA MICROUBLE GL 261 (1)
2° Mantenimiento preventivo	02 de diciembre de 2024	FILTRO DE AIRE 24"X12"X2" (3) GRASA NSK LR3 80G SUPP (1) GRASA MICROUBLE GL 261 (1)
3° Mantenimiento preventivo	02 de abril de 2025	FILTRO DE AIRE 24"X12"X2" (3) GRASA NSK LR3 80G SUPP (1) GRASA MICROUBLE GL 261 (1)
4° Mantenimiento preventivo	18 de agosto de 2025	FILTRO DE AIRE 24"X12"X2" (3) KIT FILTRO, SMC AF30 SERIES (1) GRASA NSK LR3 80G SUPP (1) GRASA MICROUBLE GL 261 (1)

Saludos



TERNA | SOLUCIONES GRÁFICAS

FOLIO: B 0113
FECHA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	SERIE	HORAS DE SERVICIO
Trendsetter 800	TM1182	

INICIO DEL SERVICIO		
FECHA	2	09
HORA	9	00
OPERABLE	SÍ	NO

FIN DEL SERVICIO		
FECHA	2	09
HORA	12	30
OPERABLE	SÍ	NO

TIEMPO DE VIAJE:

PARTES UTILIZADAS

CANTIDAD	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
3		Filtro Aire 24"x12"x2"
		Cardbd Frame - EXP
1		Kit Filt elements,
		SMC AF30 Series

CANTIDAD	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES DEL SERVICIO

Limpieza, Cambio de grasas, en general.
Cambio liquido Refrigerante, cambio filtros entrada de aire y unidad mantenimiento.
revisión Sistemas: Mecánico, Neumático, electrónico
Se entrega equipo funcional.

LECTURA DE MEDIDORES	A)	B)	C)

RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: Imprenta Nacional.

NOMBRE:

DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL SERVICIO: Cra 66 # 24 - 09

TELÉFONO:

NO DE ORDEN:

NOMBRE DEL INGENIERO: Luis Hernandez - Brenda Mc.

TELÉFONO:

FECHA: 2 Sep. 2024

FIRMA DE CONFORMIDAD

Andres Camilo Diaz G.

FIRMA DEL INGENIERO

Luis F. Hernandez G.

TERNNA

TERNNA COLOMBIA SAS
NIT. 901601086-0
CARRERA 33 25 D 20 BOGOTÁ, D.C., Colombia.
CONTROL@ICONMX.COM.MX
Factura Electrónica de Venta Autoriza DIAN 18764076767184, Fecha: 2024-08-08 hasta 2025-08-08, Prefijo CO, Factura 242 al 99999.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CO266

Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA - IMPRENTA
Nit: 830001113-1
Teléfono: 4 5 7 8 0 0 0
Dirección: CR 66 24 09
Ciudad: BOGOTÁ, D.C.

Fecha Factura [Día - Mes - Año]	Fecha Vencimiento [Día - Mes - Año]
10 - 09 - 2024	10 - 10 - 2024

Hora de Emisión: 01:08:00
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Forma de Pago: Crédito

ID	CANT.	CONCEPTO	CÓDIGO	UND.	VALOR UNI.	%IVA	VALOR IVA	VALOR
1	1,00	SP332-00003A KIT,FILT ELEMENTS, SMC AF30 SERIES	0078	Unidad	191.964,85	19,00%	36.473,32	191.964,85
2	1,00	SP89-0276 SUPP,GREASE,NSK,N01,80G	0128	Unidad	414.559,75	19,00%	78.766,35	414.559,75
3	1,00	SP89-0277 SUPP,GREASE,MICROLUBE	0144	Unidad	1.206.228,73	19,00%	229.183,46	1.206.228,73
4	3,00	SP55-0700 FILT,AIR, 24INX12INX2IN, CARDBD	0079	Unidad	61.880,14	19,00%	35.271,68	185.640,42
5	1,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASE TRENDSETTER 800	0088	Unidad	3.720.249,00	19,00%	706.847,31	3.720.249,00

OBSERVACIONES

23/Ago/2024 al 24/Ago/2025 - TRM $4133.61 RESPONSABLE DE IVA- RETE ICA 11.04 X 1000 T-307

SUBTOTAL	5.718.642,75
IVA	1.086.542,12
IC	0,00
DESCUENTOS	0,00
CARGOS	0,00
ANTICIPOS	0,00
TOTAL A PAGAR:	6.805.184,87

Son: SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS COLOMBIANOS

RESUMEN IMPUESTOS

RETE FUENTE	0,00
RETE IVA	0,00
RETE ICA	0,00

COMPUTEC
Factura Electrónica
Proveedor Tecnológico Autorizado

CUFE: fb14a43fb4469c5939657f2b0057c010e7c348bd02e59a7301e8d535c9b53dec2394bbd1e2c145705433a5c2927ce360

compensar | miplanilla.com

REPORTE RESUMEN DE PAGO

Información básica de la planilla

Empresa:	TERNNA COLOMBIA SAS	**NIT:**	901601086
Tipo Planilla:	E	**Periodo liquidación Pensiones:**	julio 2024
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2024
Número de Radicación:	79542055	**Total a pagar:**	$1,441,400
Fecha de vencimiento:	22/08/2024	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	20/08/2024	**Número de Administradoras:**	5

Detalles del pago

Razón social recaudo:	Compensar OI	**Nit recaudo:**	9998600669427
Descripción:	MiPlanilla.com Pago Proteccion Social	**Medio de Pago:**	Pago Electronico por PSE
Banco:	BANCO DAVIVIENDA	**Número Autorización:**	855945253
Estado de la transacción:	Transacción aprobada		

Código	NIT	Administradoras	Num. Afiliados	*Número de incapacidad por riesgos laborales	Valor descontado en incapacidad y/o licencia	Total Pagado
14-11	890903790	ARL SURA	2		$0	$61,400
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$440,000
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$470,000
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$110,000
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$360,000
						$1,441,400

***Si descontó incapacidades o notas crédito debe informar a la administradora correspondiente los descuentos.**

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

NACIONAL	Imprenta Nacional de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	GA-FO-9 22/06/2023 Versión 2

Supervisor de contrato:	**JOHN JAIRO RODRIGUEZ DUARTE** **ANDRÉS CAMILO DÍAZ GUERRERO**	Fecha de cumplido:	13/09/2024 (DD/MM/AAAA)
Nombre del contratista:	**TERNNA COLOMBIA SAS**	No. de contrato y año:	**22430031**
Objeto del Contrato:	Prestacion de servicio para el mantenimiento preventivo y correctivo incluidos el suministro e instalacion de las partes para el CTP Kodak Trendsetter Q 800 II, Serie TM 11882		

Descripción del bien o servicio recibido:

PRIMER MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DEL CTP KODAK. SISTEMAS ELECTRÓNICO, HIDRÁULICO, NEUMÁTICO DEL CTP. CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSUMIBLES. PARA EL PRIMER MANTENIMIENTO DEL 2024.

FORMA DE PAGO - CLÁUSULA QUINTA: La Entidad pagará el valor de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción por el supervisor de la Imprenta Nacional de Colombia, previa expedición del cumplido por parte del supervisor, dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la factura con el lleno de los requisitos legales (se debe dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007). La certificación deberá acreditar el cumplimiento de las obligaciones anteriormente señaladas por lo menos durante los últimos seis (06) meses anteriores a la presentación de la oferta conforme a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

NOTA: Cumplido a satisfaccion según factura de venta CO - 266 del 10 de Septiembre de 2024.

Según el documento presentado la empresa "TERNNA SAS." cumple con el pago de parafiscales.

Se certifica 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.

John Jairo Rodriguez Duarte

Firma Supervisor de Contrato

Andrés Camilo Díaz Guerrero

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 - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.

NACIONAL	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: TERNNA COLOMBIA SAS Contrato /OC No: 22430031

Producto o referencia: REPUESTOS FILTROS Y GRASAS Supervisor de contrato: JOHN RODRIGUEZ DUARTE ANDRÉS DÍAZ GUERRERO

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

proveedor ** (DD / MM / AAAA) Fecha de recepción (DD/MM/AAA) 2 | 9 | 2024 (DD / MM / AAAA) Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: 1,1,1 Y 3 UDS DE REPUEST Cantidad recibida: 1,1,1 Y 3 UDS DE REPUESTOS FILTROS Y GRASAS

Ingreso No ES-22400094

EDUARDO SILVA
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	Cantidad		Referencia		Calidad			
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: Como supervisores de la Orden de Compra No. 22430031, manifestamos que se recibieron a entera satisfacción los filtros y grasas, relacionadas en la ES-22400094 y por lo tanto procede el pago.

JHON RODRIGUEZ DUARTE
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

ANDRÉS DÍAZ GUERRERO
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

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