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	01/02/2025 **A** 28/02/2025	
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	**50.00%**	**50.00%**
% DE AVANCE REAL	**50.00%**	**40.28%**

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 1132
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 correctivo al CTP KODAK TRENDSETTER Q 800 II, SERIE TM 1182.

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 realiza mantenimiento correctivo a máquina, debido a inconvenientes de trabajo, se realizó solicitud de servicio y se cumplido con el objetivo, dejando la máquina en funcionamiento.

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

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 adjuntan los siguientes documentos: Reporte técnico, factura de servicio, cumplido de servicio y auxiliar de pago.

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	**$14.348.219**
Saldo por Ejecutar	**$21.269.837**

FECHA DE ELABORACIÓN: Febrero / 2025

FIRMA DEL SUPERVISOR
ANDRES CAMILO DÍAZ GUERRERO

TERNA | SOLUCIONES GRÁFICAS

FOLIO: B 0206
FECHA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	SERIE	HORAS DE SERVICIO
Trendsetter 800 II	II	1

INICIO DEL SERVICIO			
FECHA	12	02	25
HORA	9	00	
OPERABLE	SI	NO	
TIEMPO DE VIAJE:			

FIN DEL SERVICIO			
FECHA	12	02	25
HORA	10	00	
OPERABLE	SI	NO	

PARTES UTILIZADAS

CANTIDAD	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN

CANTIDAD	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES DEL SERVICIO

Se realiza acompañamiento para verificar problema de alimentación en el trendsetter, se encuentra rota una pieza de la targeta electrónica 503-00050B-C, TP3, esta parte es parte es para verificar voltajes, la cual no interfieren en el proceso, parte quedara quede aislada. Se entrega funcionando.
Correctivo.

LECTURA DE MEDIDORES	A)	B)	C)

RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: Imprenta Nacional
NOMBRE: Andres Camilo Diaz.
DIRECCIÓN DONDE SE REALIZA EL SERVICIO: Carrera 66 #2409
TELÉFONO:

NO DE ORDEN: 0206
NOMBRE DEL INGENIERO: Luis Telesforo Hernandez
TELÉFONO: 3102636924
FECHA: 12 Febrero 2024

FIRMA DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL INGENIERO

TERNA

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. CO364

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]
13 - 02 - 2025	15 - 03 - 2025

Hora de Emisión: 08:50:00
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Forma de Pago: Crédito

ID	CANT.	CONCEPTO	CÓDIGO	UND.	VALOR UNI.	%IVA	VALOR IVA	VALOR
1	1,00	SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR HORAS IMPUESTOS APLICABLES RETEFUENTE 4%	0007	Unidad	620.041,50	19,00%	117.807,88	620.041,50

OBSERVACIONES
23/Ago/2024 al 24/Ago/2025 - TRM $4133.61 RESPONSABLE DE IVA- RETE ICA 11.04 X 1000 T-407

SUBTOTAL	620.041,50
IVA	117.807,88
IC	0,00
DESCUENTOS	0,00
CARGOS	0,00
ANTICIPOS	0,00

Son: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS COLOMBIANOS

TOTAL A PAGAR: 737.849,38

RESUMEN IMPUESTOS

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

COMPUTEC
Factura Electrónica
Proveedor Tecnológico Autorizado

CUFE: 09c9fc4462438db04a761185c249b2a7e7cd27ebba7287c74ec35f541c3115e8e8d6915fdafe1c64033973444f4d82ca5

IMPRENTA 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: 14/02/2025 (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:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO POR HORAS DEL CTP KODAK.
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 - 364 del 13 de Febrero de 2025.

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.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Proveedor: 901601086 TERNA COLOMBIA SAS
Supervisor: 79647817 JOHN JAIRO RODRIGUEZ DUARTE

Numero: 22430031 **Fecha:** 22/08/2024 **Fecha de Vencimiento:** 22/08/2025 **Valor Total Contrato:** 35.618.056,00

Objeto: (22430031) PRESTACIÃ"N DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÃ"N DE LAS PARTES PARA EL CTP KODAK TRENDSETTER Q 800 II, SERIE TM 1182

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/4689 de 12/08/2024 **Registro N° : 1906/4934 de 22/08/2024** **Tipo: CONTRATO** 22430031 **Valor Contrato:** 35.618.056,00

Objeto: (22430031) PRESTACIÃ"N DE SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDOS EL SUMINISTRO E INSTALACIÃ"N DE LAS PARTES PARA EL CTP KODAK TRENDSETTER Q 800 II, SERIE TM 1182

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 6464	19/09/2024	PRIMER MANTENIMIENTO DEL CTP KODAK, SISTEMA ELECTRONICO, HIDRAULICO, NEUMATICO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES, S/N O.S. 30031 DE 2024, FRA. CO266 DE 10/09/24, ES 22400094 DE 02/09/24 Y CUMPLIDO.	22400741	6.805.185,00	1069 22400214	08/10/2024	28.812.871,00
1907 / 9455	13/12/2024	SEGUNDO MANTENIMIENTO DEL CTP KODAK, SISTEMA ELECTRONICO, HIDRAULICO, NEUMATICO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES, S/N O.S. 30031 DE 2024, FRA. CO332 DE 09/12/24, ES 22400138 DE 04/12/24 Y CUMPLIDO.	22401098	6.805.185,00	1069 22400272	18/12/2024	22.007.686,00
1907 / 955	25/02/2025	MANTENIMIENTO DEL CTP KODAK, SISTEMA ELECTRONICO, HIDRAULICO, NEUMATICO CON SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES, S/N O.S. 30031 DE 2024, FRA. CO364 DE 13/02/25 Y CUMPLIDO.	22500151	737.849,00	1069 22500036	03/03/2025	21.269.837,00
		Valor Contrato: 35.618.056,00	**Valor Ejecutado:**	**14.348.219,00**		**Saldo:**	**21.269.837,00**

Valor Total Contrato:	**35.618.056,00**
Valor Ejecutado:	**14.348.219,00** 40,23%
Saldo Total Contrato:	**21.269.837,00**