IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**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	01/03/2025 **A** 31/03/2025	
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	**58.33%**	**58.33%**
% DE AVANCE REAL	**58.33%**	**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 1182
VALOR	$35.618.055 M/CTE

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	**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.)*
N/A.

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)*
N/A.

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 adjunta el siguiente documento: 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: Marzo / 2025

FIRMA DEL SUPERVISOR
ANDRES CAMILO DÍAZ GUERRERO

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 40,28%
Saldo Total Contrato: 21.269.837,00