



Memorando



Radicado No. 20251680020143
Mantenimiento

Bogotá, D. C., 2025-07-24

PARA: Dra. OLGA LUCÍA RUÍZ MORA
Subgerencia Administrativa y Financiera

DE: Ing. Andrés Camilo Díaz Guerrero
Supervisor del contrato

Asunto: Solicitud de prórroga y adición contrato No. 22430031.

Respetada doctora,

En calidad de supervisores de la orden de servicio No. 22430031, suscrita con la empresa "TERNNA COLOMBIA SAS.", cuyo objeto es la *"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"*, comedidamente solicito la viabilidad de aprobación de prórroga hasta el 15 de diciembre de 2025 y una adición de \$4.648.008,41, para cubrir un mantenimiento preventivo de acuerdo con los siguientes valores:

Descripción del servicio	Unidad de medida	Cant.	Precio unitario	Precio total	Precio total + IVA.
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD	1	\$3.720.249,00	\$3.720.249,00	\$4.427.096,31
FILTRO DE AIRE 24"X12"X2"	UNIDAD	3	\$61.880,14	\$185.640,42	\$220.912,10
SUBTOTAL				\$3.905.889,42	\$4.648.008,41



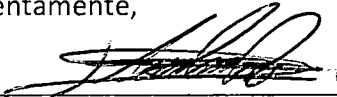


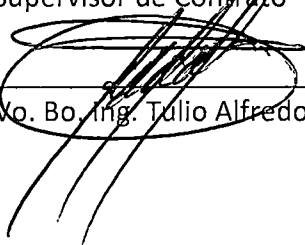
Memorando

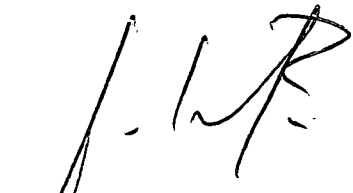
Lo anterior teniendo en cuenta que el contrato finaliza el 22 de agosto de 2025 y para tener una mayor cobertura del servicio para el último trimestre se requiere de un mantenimiento preventivo adicional, es por esta razón que se hace necesaria la viabilidad de la prórroga y adición del contrato.

Sin otro particular,

Atentamente,


Ing. Andrés Camilo Díaz Guerrero
Supervisor de Contrato


Vo. Bo. Ing. Tulio Alfredo Arias Paez


Jhon Jairo Rodriguez Duarte
Supervisor de Contrato

Maria Eugenia Tovar
Rojas

cn= Maria Eugenia Tovar Rojas, o= Imprenta Nacional
de Colombia, ou= Subgerente de Produccion,
email= maria.tovar@imprenta.gov.co, c=EC,
2025.07.25 09:04:57 -05'00'
2025.001.20577

Vo. Bo. Dra. María Eugenia Tovar Rojas





IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 1
Programa: SPoRaupp
Usuario: Proveedor
Fecha: 24/07/2025
Hora: 09:06:43a. m.

Proveedor: 901601086 TERNALCOLOMBIA 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) 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

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. Eareso	Fecha Eareso	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
1907 / 2452	28/04/2025	EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CTP KODAK, CON SUMINISTRO E INSTALACION DE CONSUMIBLES, S/N O.S. 30031 DE 2024, FRAS. CO395 DE 04/04/25, CO401 DE 08/04/25, ES 22500037 DE 01/04/25 PARCIAL Y CUMPLIDO.	22500326	8.052.445,00	1069 22500078	15/05/2025	13.217.392,00
Valor Contrato: 35.618.056,00			Valor Ejecutado:	22.400.664,00	Saldo:		13.217.392,00

Valor Total Contrato: 35.618.056,00

Valor Ejecutado: 22.400.664,00

Saldo Total Contrato: 13.217.392,00