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	01/07/2025 **A** 30/07/2025	
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	**91.66%**	**91.66%**
% DE AVANCE REAL	**91.66%**	**62.89%**

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Andres Camilo Diaz 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	15/12/2025
ADICIONES*	$4.648.008,41 M/CTE
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 solicitud de prorroga y adición para el contrato ya que este tiene fecha de finalización para el 22 de agosto de 2025, por lo cual para cubrir el ultimo trimestre del año se requiere de un mantenimiento adicional y de acuerdo a la cotización por parte del contratista se realiza la adición de acuerdo a su valor.

3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las caracteristicas 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.

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 anexan los siguientes documentos: Memorando de solicitud de adición y prorroga del contrato, auxiliar de pago, carta de aceptación de prorroga por parte del contratista y cotización de ultimo mantenimiento preventivo.

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$35.618.055
Valor Adicionado	$4.648.008,41
Valor Total del Contrato	$35.618.055
Valor Recibido por el Contratista	-
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$22.400.664
Saldo por Ejecutar	$13.217.392

FECHA DE ELABORACIÓN: 08/08/2025

FIRMA DEL SUPERVISOR
ANDRES CAMILO DIAZ GUERRERO

Interior | Imprenta Nacional | Diario Oficial

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**

Interior | Imprenta Nacional | Diario Oficial

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

Jhon Jairo Rodriguez Duarte
Supervisor de Contrato

Vo. Bo. Ing. Tulio Alfredo Arias Paez

Vo. Bo. Dra. María Eugenia Tovar Rojas

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
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**

TERNA | SOLUCIONES GRÁFICAS

miércoles, 23 de julio de 2025

Olga Lucia Ruiz Mora
Subgerente Administrativo y Financiero
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

PRORROGA DE CONTRATO No .22430031

Yo Orlan Céspedes en calidad de representante de TERNNA SAS con NIT 901601086, me comunico para abordar el tema relacionado con el contrato de mantenimientos preventivos que hemos estado ejecutando desde el mes de agosto del 2024.

Entendemos que la IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA requiere una prórroga del contrato hasta el 31 de diciembre de este año. Nos complace informarle que estamos de acuerdo con esta solicitud y estamos dispuestos a prorrogar el contrato bajo las mismas condiciones comerciales que hemos mantenido hasta ahora, considerando que de este contrato solo se realizaría un mantenimiento preventivo más que se estaría realizando entre el mes de septiembre y diciembre en la fecha que se pacte entre ambas partes.

Agradecemos la confianza depositada en nosotros y estamos comprometidos a seguir brindando un servicio de calidad durante este período adicional. Por favor, háganos saber si hay algún documento o procedimiento adicional que debamos seguir para formalizar esta prórroga.

Quedamos atentos a su respuesta y agradecemos la colaboración.

Cordialmente,

TERNA

ORLAN CÉSPEDES
Gerente Comercial Sudamérica

(57) 21 5269 3893
orlan.cespedes@ternna.com.mx
www.ternna.com.mx

TERNA | SOLUCIONES GRÁFICAS

miércoles, 23 de julio de 2025

IMPRENTA NACIONAL

Estimado Ing. Luis Alberto Rodríguez Torres,

Estimado Cliente: Por medio de la presente aprovechamos la oportunidad para saludarlo y agradecerle su preferencia. A continuación, le presentamos la siguiente cotización de las refacciones solicitadas:

DESCRIPCION DEL SERVICIO	UNIDAD DE MEDIDA	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PRECIO TOTAL + IVA
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNIDAD	1.0	$3,720,249.00	$3,720,249.00	$4,427,096.31
FILTRO DE AIRE 24"X12"X2"	UNIDAD	3.0	$61,880.14	$185,640.42	$220,912.09
			Sub Total	$3,905,889.42	$4,648,008.40

CONDICIONES DE VENTA:

- PRECIOS MÁS IVA.
- LOS PRECIOS ANTERIORES SON EN PESOS COLOMBIANOS.
- PRECIO DE CONTADO

TERNNA | SOLUCIONES GRÁFICAS

Nota Importantes:

- Las horas de servicio pueden variar al final del servicio, de acuerdo con lo reportado por el Ingeniero de Servicio.
- La Atención del Servicio se realizará en base a la disponibilidad de ingenieros de servicio y De disponibilidad de refacciones, el servicio se realizará en el horario de Lunes a Viernes De 08:30 a 18:00 horas.
- Se programará la visita del Ingeniero una vez recibida su previa autorización del cargo Correspondiente a esta cotización otorgando su Ok por medio del correo electrónico.
- Labor y/o partes tienen una garantía de 30 días naturales a partir de la realización del Servicio siempre y cuando el personal de TERNNA lo haya colocado.
- Los importes serán respetados por un plazo de 15 días a partir de la fecha de emisión de esta cotización.

Saludos,

TERNNA | SOLUCIONES GRÁFICAS

BRENDA MARTÍNEZ CRUZ
Servicio Técnico América Latina

Fuente Bella No. 3299 Piso 14
Conjunto Residencial del Pedregal
CDMX, CP 14130

brenda.martinez@ternna.com.mx
T: 55 8310 0705 I C: 55 6814 2726