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	01/09/2025 A 30/09/2025	
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	**108.33%**	**108.33%**
% DE AVANCE REAL	**108.33%**	**55.63%**

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
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES

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

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*	15/12/2025
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 y preventivo al CTP KODAK TRENDSETTER Q 800 II, SERIE TM 1182.

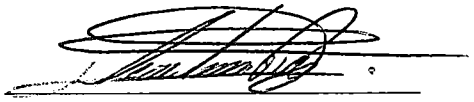
3. **INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):** *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*
Se realiza cuarto mantenimiento preventivo a máquina, se realiza cambio de filtros de aire como también de la unidad de mantenimiento, engrase y limpieza de máquina y verificación de funcionamiento correcto en máquina. Se realiza mantenimiento correctivo a máquina, debido a inconvenientes de trabajo, se realizó solicitud de servicio y se da cumplido con el objetivo, dejando la máquina en funcionamiento.

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: Cumplido de servicio, cumplido de almacén, reporte técnico B0126, remisión de elementos 0-005, factura CO527, parafiscales, reporte presupuestal.

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$35.618.055
Valor Adicionado	$4.648.008,41
Valor Total del Contrato	$40.266.065
Valor Recibido por el Contratista	-
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$22.400.664
Saldo por Ejecutar	$17.865.401

FECHA DE ELABORACIÓN: 14/10/2025



FIRMA DEL SUPERVISOR
ANDRES CAMILO DIAZ GUERRERO

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: 4/09/2025 (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:

CUARTO MANTENIMIENTO PREVENTIVO PROGRAMADO DEL CTP KODAK. SISTEMAS ELECTRÓNICO, HIDRÁULICO, NEUMÁTICO DEL CTP. CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSUMIBLES. PARA EL SEGUNDO 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 CO527 del 2 de septiembre 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.

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: TERNA COLOMBIA SAS — Contrato /OC No: 22430031

Producto o referencia: REPUESTOS FILTROS Y GRASAS — Supervisor de contrato: JOHN JAIRO RODRIGUEZ DUARTE

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

Fecha del pedido al proveedor ** _____ (DD / MM / AAAA)

Fecha de recepción (DD/MM/AAA): 21 / 08 / 2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

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

Ingreso No ES-22500106

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	Referencia		Cantidad					
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: Como supervisor de la Orden de Compra No. 22430031, manifiesto que recibí a entera satisfacción los filtros y grasas, relacionadas en la ES-22500106 y por lo tanto procede el pago.

JOHN JAIRO RODRIGUEZ DUARTE
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

ANDRES CAMILO DIAZ GUERRERO
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

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

TERNA | SOLUCIONES GRÁFICAS

FOLIO: B 0126
FECHA:

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO	SERIE	HORAS DE SERVICIO
Trendsetter II	TM 1182	

INICIO DEL SERVICIO		
FECHA	28	08
HORA	9	00
OPERABLE	X	NO

FIN DEL SERVICIO		
FECHA	28	08
HORA	12	30
OPERABLE	X	NO

TIEMPO DE VIAJE:

PARTES UTILIZADAS

CANTIDAD	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN
1	SP89-0276	Supp. Grease USK, Vol. 806
1	SP89-0277	Supp. Grease Microtube.
3	SP55-0900	Filtro aire 24" x 12" x 12"

CANTIDAD	NO. DE PARTE	DESCRIPCIÓN

OBSERVACIONES DEL SERVICIO

Se realiza mantenimiento preventivo, se realiza limpieza sistemas: mecánico, neumático y electrónico, se realiza cambio de grasas del sistema de desplazamiento del Cabezal.
se revisa nivel del refrigerante esta Bien, se Cambian filtros.

Se entrega equipo funcionando

LECTURA DE MEDIDORES	A)	B)	C)

RAZÓN SOCIAL DEL CLIENTE: Imprenta Nacional de Colombia

NOMBRE:

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

TELÉFONO:

NO DE ORDEN:

NOMBRE DEL INGENIERO: Luis Hernandez

TELÉFONO: 3102636924

FECHA: 28 Agosto 2025.

FIRMA DE CONFORMIDAD

FIRMA DEL INGENIERO

TERNA | SOLUCIONES GRÁFICAS

	Numero de pedido
	´0-005
	FECHA

REFERENCIA:	**REMISION DE ENTREGA**	21 de agosto de 2025
PROVEEDOR:	TERNNA SOLUCIONES GRÁFICAS	
DOMICILIO:	CARRERA 33 25D20 OF3	
CONTACTO:		
[redacted]		
CLIENTE:	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA	
DOMICILIO:	CRA 66 # 24 - 09	
CONTACTO:	JOHN RODRIGUEZ	

CANTIDAD	DESCRIPCION	SE RECIBE	# PARTE
1	SUPP, GREASE NSK , N01,80G TUBE		SP89-0276
1	SUPP, GREASE,MICROLUBE GL261,400G		SP89-0277
3	FILTRO DE AIRE DE 24X12X12 PULG		SP 55-0700
TOTAL			

Elaborado por:

Luis Hernandez - Orlan Cespedes

Recibido:

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 18764096920491, Fecha: 2025-08-12 hasta 2026-08-12, Prefijo CO, Factura 511 al 99999.

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. CO527

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]
02 - 09 - 2025	02 - 10 - 2025

Hora de Emisión: 16:46:00
Medio de Pago: Transferencia Crédito Bancario
Forma de Pago: Crédito

ID	CANT.	CONCEPTO	CÓDIGO	UND.	VALOR UNI.	%IVA	VALOR IVA	VALOR
1	1,00	SP89-0276 SUPP,GREASE,NSK,N01,80G IMPUESTOS APLICABLES: RETEFUENTE 3.5%	0128	Unidad	414.559,75	19,00%	78.766,35	414.559,75
2	1,00	SP89-0277 SUPP,GREASE,MICROLUBE IMPUESTOS APLICABLES: RETEFUENTE 3.5%	0144	Unidad	1.206.228,73	19,00%	229.183,46	1.206.228,73
3	3,00	SP55-0700 FILT,AIR, 24INX12INX2IN, CARDBD IMPUESTOS APLICABLES: RETEFUENTE 3.5%	0079	Unidad	61.880,14	19,00%	35.271,68	185.640,42
4	1,00	MANTENIMIENTO PREVENTIVO BASE TRENDSETTER 800 IMPUESTOS APLICABLES: RETEFUENTE 3.5%	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
T580

SUBTOTAL	5.526.677,90
IVA	1.050.068,80
IC	0,00
DESCUENTOS	0,00
CARGOS	0,00
ANTICIPOS	0,00
TOTAL A PAGAR:	6.576.746,70

Son: SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS COLOMBIANOS

RESUMEN IMPUESTOS

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

CUFE: a58dbfa9a0cf965982582b7aa4f6a9c772ca5590558c12a58f47ee4395e2c1ba6c272691954eb515adb5bd7db9c323fe

COMPUTEC
Factura Electrónica
Proveedor Tecnológico Autorizado

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 2025
Sucursal o Dependencia:	PRINCIPAL	**Periodo liquidación Salud:**	agosto 2025
Número de Radicación:	88971471	**Total a pagar:**	$1,461,600
Fecha de vencimiento:	22/08/2025	**Total de empleados:**	2
Fecha de Pago:	14/08/2025	**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:**	1700918079
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	$61,800
25-14	900336004	Administradora Colombiana de Pensiones -	1		$0	$453,200
CCF24	860066942	Compensar Caja de Compensacion Fliar	2		$0	$473,300
EPS008	860066942	Compensar EPS	1		$0	$113,300
EPS017	830003564	Famisanar EPS Cafam Colsubsidio	1		$0	$360,000
						$1,461,600

***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

Proveedor: 901601086 TERNA COLOMBIA SAS
Contrato No. 22430031
Fecha 22/08/2024
Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL CTP KODAK TRENDSETTER Q 800 II, SERIE TM 1182

Valor Total Contrato: **40.266.065**
Principal 35.618.056
Adición 4.648.009

Contrato **22430031** **Valor Contrato:** **35.618.056**

No Obligacion	Fecha obligacion	Descripción Obligación	Valor	Saldo
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.	6.805.185,00	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.	6.805.185,00	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.	737.849,00	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.	8.052.445,00	**13.217.392,00**

Contrato **22430031** **Valor Contrato:** **4.648.009**

No Obligacion	Fecha obligacion	Descripción Obligación	Valor	Saldo
				4.648.009,00
			Saldo total	**17.865.401**