



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	01/06/2024	A	30/06/2024
AVANCE	FÍSICO		PRESUPUESTAL
% DE AVANCE PROGRAMADO	35.67		35.67
% DE AVANCE REAL	35.67		68.53

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ
DEPENDENCIA	GESTION DE MANTENIMIENTO

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22400011
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	13/03/2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	22/03/2024
CONTRATISTA	HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	830.044.682-3
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar el servicio técnico especializado de mantenimiento (mecánico, eléctrico, hidráulico y neumático), preventivo y correctivo, y suministro de repuestos, así como el entrenamiento y/o actualización en el uso y conservación de las máquinas impresoras Heidelberg, plegadoras Stahl y guillotinas polar Mohr.
VALOR	\$198.969.450
PLAZO DE EJECUCIÓN (MESES)	Diez (10) meses
PLAZO DE ENTREGA	A CONVENIR

X



Imprenta Nacional de Colombia
INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

GA-FO-8
22/06/2023
Versión 2

Fecha expedición Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP	13 de marzo de 2024.
Fecha aprobación de pólizas	19 de marzo de 2024
Firma Acta de Inicio	22 de marzo de 2024
ADICIONES*	NO
PRORROGAS*	NO
MODIFICACIONES	NO
SUSPENSIONES	NO

* 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 DEL OBJETO DEL CONTRATO.

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 completo el mantenimiento preventivo general para la impresora SM 74 – 4.

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 realizo una reunión para aprobación de repuestos (Actas No. 5); se prestaron los siguientes servicios técnicos, para la impresora SM 74 – 4 (23971, 23923 y 224017)

Facturación de servicio técnico y repuestos a 30 de junio y facturación repuestos.



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).

Actas de reunión, reportes de los servicios técnicos, entrada al almacén de los repuestos, facturación, cumplidos.

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	\$ 198.969.450
Valor Adicionado	\$0
Valor Total del Contrato	\$198.969.450
Valor Recibido por el Contratista	
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	\$136.368.543
Saldo por Ejecutar	\$62.600.907

FECHA DE ELABORACIÓN: JULIO 2024

CESAR AUGUSTO ESTUPIÑÁN PINILLA
SUPERVISOR

TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ
SUPERVISOR

	<p align="center">Imprenta Nacional de Colombia</p> <p align="center">ACTA DE REUNIÓN</p>	<p align="right">DE-FO-2 14/07/2018 Versión: 1</p>
---	---	--

Fecha	5 de junio de 2024	Hora Inicio:	3:30 P.M.	Hora Final:	4:00 P.M.
Asunto:	ACTA No 5. APROBACIÓN COMPRA DE REPUESTOS CONTRATO NÚMERO 22400011 – CELEBRADO CON LA EMPRESA HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.				
Lugar:	OFICINA DE MANTENIMIENTO	Elaborada por:	MARÍA ESPERANZA RÍOS		

Asistentes			
Nombre Completo	Empresa	Cargo	Firma
SANDY JULIET CAMACHO MATA.	IMPRENTA NACIONAL	SUPERVISOR	
TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ	IMPRENTA NACIONAL	SUPERVISOR	

Tema(s) Tratados(s)

Como parte de las actividades de mantenimiento preventivo iniciado el 7 de mayo de 2024 en la máquina Impresora SM 74 – 4, al desmontar las puertas de lado de servicio, se evidenció escape de aceite tinta en las unidades 1 y 4, por lo que se procedió a cotizar los repuestos requeridos para corregir estos fallos.

Hacen parte de la presente acta los siguientes documentos:

1. Cotización del proveedor.

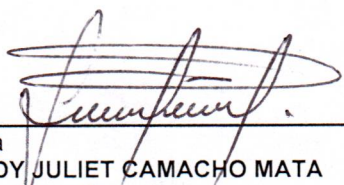
DESARROLLO

1. Se hace aclaración de que en la cotización N° 52984 de las 20 racletas con Ref.: QAN 28X36 solo se pidieron 10 y quedaron pendientes las otras 10.
2. Revisión y aprobación de las Cotizaciones números RP 53021 y 53027.

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
001	Rodamiento de agujas Ref.: 00550.0 NK 25/16ASR1	10	\$71.993
002	Racleta QAN 28x36. Ref.: 00.580.0	10	\$15.138
001	Rollo de tela de lavado Ref.: M2.024.8	4	\$75.821

Para constancia se aprueba y se firma por las partes en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 5 días del mes de junio de 2024.


 Firma
TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
 Supervisor Contrato
 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA


 Firma
SANDY JULIET CAMACHO MATA
 Supervisora Contrato
 IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Compromisos adquiridos		
Actividad	Fecha	Responsable

Bogotá Junio 4 de 2024

Heidelberg Colombia S.A.S.

Cotización RP 53027

Señores
IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA
Att.: Sr. Tulio Arias
Cra 66 No 24-09
Bogotá D.C.
Equipo: SM 74-4-P-H S/N 0000000DS000327

NIT 830044682-3
Calle 46 A No. 82-54 Int. 4
Bogotá - Colombia
Telf (+57 1) 416 1066
www.heidelberg.com.co

Asesor Comercial:

Asesor Técnico:

Item Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario \$	Valor Total \$
001 00.550.0 ✓	RODAMIENTO DE AGUJAS NK 25/16ASR1	10.00 ✓	71,993.00	719,930.00
* 002 00.580.0 ✓	RACLETA QAN 28X36	10.00 ✓	15,138.00	151,380.00
Subtotal				871,310.00
IVA: 19%				165,549.00
Total cotización				\$ 1,036,859.00

Condiciones generales:

Nota: Cuando es el cliente quien suministra las referencias, no se admiten devoluciones de repuestos, ya que estas piezas se piden exclusivamente para el cliente.

Validez de la cotización: 30 días
Forma de pago: 30 días f.f.

Plazo de entrega: Los ítems marcados con *, entrega inmediata; salvo previa venta los restantes a convenir después de recibido la orden de compra.

Cordialmente,

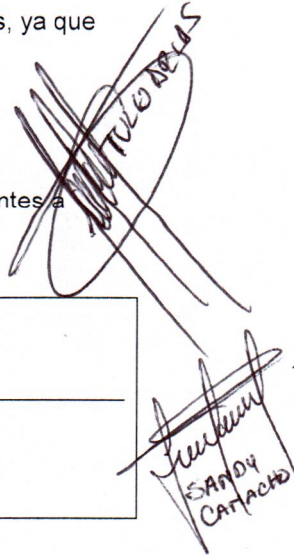


Ricardo A. Cucaita
Almacén de Repuestos

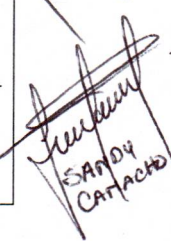
APROBACIÓN:
Apruebo las condiciones de la presente cotización.

Nombre: _____

Firma y Sello: _____



Tulio Arias



Sandy Cárdenas

Bogotá Mayo 31 de 2024

Heidelberg Colombia S.A.S.

Cotización RP 53021

Señores
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Att.: Sr. Tulio Arias
Cra 66 No 24-09
Bogotá D.C.
Equipo: SM 74-4-P-H S/N 0000000DS000327

NIT 830044682-3
Calle 46 A No. 82-54 Int. 4
Bogotá - Colombia
Telf (+57 1) 416 1066
www.heidelberg.com.co

Asesor Comercial:

Asesor Técnico:

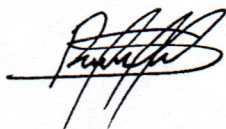
Item Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario \$	Valor Total \$
001 M2.024.8 ✓	ROLLO DE TELAS DE LAVADO (UNIDAD)	4.00 ✓	75,821.00 ✓	303,284.00
Subtotal				303,284.00
IVA: 19%				57,624.00
Total cotización				\$ 360,908.00

Condiciones generales:

Nota: Cuando es el cliente quien suministra las referencias, no se admiten devoluciones de repuestos, ya que estas piezas se piden exclusivamente para el cliente.

Validez de la cotización: 30 días
Forma de pago: 30 días f.f.
Plazo de entrega: A convenir después de recibido la orden de compra.

Cordialmente,



Ricardo A. Cucaita
Almacén de Repuestos

APROBACIÓN:
Apruebo las condiciones de la presente cotización.

Nombre: _____

Firma y Sello: _____

Tulio Arias
SANDY CAMACHO

HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.

NIT : 830,044,682 - 3
CL 46 A 82 54 INT 04 AGRUPACION
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4161066 4161751
fe-hcol@heidelberg.com.co
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04



Cliente	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		
NIT	830,001,113 - 1 /ld. Extranjero :	Teléfono	4578000
Dirección	CR 66 24 09	Vendedor	HEIDELBERG COLOMBIA
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	3
Correo	gerencia@imprenta.gov.co	F	
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECT. DE VENTA	
HFE 16676	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2024-06-24 15:36:29
Expedición	2024-06-24 15:40:26
Vencimiento	2024-07-24

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030050000005	SERVICIO TECNICO	UND	1.00	30,272,000.00	30,272,000.00

Total Bruto	30,272,000.00
IVA	5,751,680.00
Retenc. IVA	862,752.00
Retenc. ICA	292,427.52
Total a Pagar	\$ 34.868.500,48

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 34.868.500,48 Cuota 1 Vence el 2024-07-24

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Cuatro Millones Ochocientos Sesenta Y Ocho Mil Quinientos Pesos Mcte Con 48/100

OBSERVACIONES

Mantenimiento maquinas Heidelberg // ODST 23954, 23880, 23888, 23896, 23904, 23951, 23952, 23855, 23908, 23943 , 23947, 23926, 23970, 23971.

Firma Elaborado por : ADRIANA LORENA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764063575534 aprobado en 2024-01-11 vigente 12 Meses, prefijo HFE desde el número 15001 al 20000

CUFE :8dd5158cdaae34d1e1c45581dc2199d0284db0611bcf52ca4b36ac5d320a0839c9b0921c1c9475e1bb43cba1e5747af6

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145-9



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830044682	3	HEIDELBERG COLOMBIA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		COLSUBSIDIO	Calle 46 a 82 54 Int 04	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4161066	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	713445497	9468649273		E	2024/06/24	2024/06/18	BANCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO			NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES			25-14	900,336,004	7	23	\$18,982,500	\$0	\$18,982,500
PORVENIR			230301	800,224,808	8	4	\$2,174,300	\$0	\$14,803,200
PROTECCION			230201	800,229,739	0	4	\$2,005,000	\$0	\$2,174,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLMENA			14-25	800,226,175	3	24	\$2,568,100	\$0	\$2,005,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLSUBSIDIO			CCF22	860,007,336	1	18	\$3,986,000	\$0	\$2,568,100
COMFENALCO ANTIOQUIA			CCF03	890,900,842	6	6	\$1,153,300	\$0	\$2,568,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
COMPENSAR			EPS008	860,066,942	7	4	\$632,000	\$0	\$5,139,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)			EPS010	800,088,702	2	7	\$4,157,900	\$0	\$3,986,000
FAMISANAR			EPS017	830,003,564	7	4	\$906,800	\$0	\$4,157,900
NUEVA E.P.S.			EPS037	900,156,264	2	2	\$300,000	\$0	\$906,800
SALUD TOTAL			EPS002	800,130,907	4	1	\$64,000	\$0	\$300,000
SANTITAS			EPS005	800,251,440	6	6	\$2,469,200	\$0	\$64,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,196,700	\$0	\$2,469,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA			PASENA	899,999,034	1	3	\$797,800	\$0	\$1,196,700
TOTAL						24	\$37,214,300	\$0	\$1,196,700
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa HEIDELBERG COLOMBIA S A S identificado(a) con NIT 8300446823 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 024022287 desde el 6 de Marzo de 2000, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 19 de Marzo de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14960266859			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 8300446823				6. DV 3		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	
				14. Buzón electrónico 32			
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social HEIDELBERG COLOMBIA S A S							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Bogotá D.C.		40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.		001	
41. Dirección principal CL 46 A 82 54 IN 4							
42. Correo electrónico notificaciones@heidelberg.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2		4161059	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código
4659	19980505	3312	19980505				2
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 357910141542485255							
03- Impuesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52- Facturador electrónico							
09- Retención en la fuente en el impuesto 55- Informante de Beneficiarios Finales							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
15- Autorretenedor							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código 2223				55. Forma 3			
11121314151617181920				56. Tipo 1			
				Servicio 123			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 10 - 31 / 13 : 32: 41			
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre STIMMAN JAN ERIK			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

Heidelberg Colombia S.A.S.

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 23954

Pg. 01

Fecha: 23 de Mayo 2024
 Cliente: Imprenta Nacional
 Ciudad: Bogotá
 Contacto: Julio Arias
 Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg
 Modelo: H.D. 72-2P
 No. de Serie: 533 442
 Fabricador: 46.488.378
 Otros:

Actividad Realizada: Problema de desconexión de la presión.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se revisa sistema mecánico de la presión de la primera unidad y se cambian dos vacuets del cilindro neumático, se ajusta calibración del bloque de accionamiento y cilindro neumático. Se realizan varias pruebas de conexión y desconexión de la presión entregando la máquina en funcionamiento.

Tipo de trabajo

- ☐ Mantenimiento correctivo
☐ Mantenimiento preventivo
☐ Instalación de máquina
☐ Instalación de piezas
☐ Garantía de máquina
☐ Garantía de servicio
☐ Instrucción máquina nueva
☐ Instrucción / Asesoría
☐ Diagnóstico
☐ Traslado
☐ Montaje de insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
23/05/24	10:30 AM	3:00 PM	1	3 1/2.

Total Horas: 3 1/2.

Tiempo de Viaje

Fecha	Desde	Hasta	Total
-------	-------	-------	-------

Trabajo terminado ☒ SÍ ☐ NOFactores ☒ SÍ ☐ NOControl ☒ SÍ ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

Jose Penlla.

Recibí conforme

Firma

[Firma]
 Fecha: 23/05/24

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 23880

Pg. ____ de ____

Fecha: ABRIL 05 DE 2024
 Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
 Ciudad: BOGOTÁ DC
 Contacto: JULIO ARIAS
 Cargo:

Tipo de máquina: HEIDELBERG
 Modelo: CD 102-4
 No. de Serie: 549 440
 Totalizador: 226410225
 Giros: 275233714

Actividad Realizada: INSTALACION CONECTORES DEL SISTE DE AIRE

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SE INSTALO EL ACOPLE RAPIDO AL SISTEMA DE AIRE Y SE DIAGNOSTICO FALLO DE TIRAS DE UNION LAS CUALES SE RECOMIENDAN SOLICITAR PARA CORREGIR EL FALLO TAMBIEN ES NECESARIO QUE SE CAMBIE EL SISTEMA DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL YA QUE ESTE NO ESTA PERMITIENDO EL ARRANQUE DE LA MAQUINA.
 LOS REQUERIDOS A SOLICITAR SON REFERENCIA N° 71.010.083/06 (1) 71.010.096/02 (1) 00.783.1646 (1)

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
☐ Mantenimiento preventivo
☐ Instalación de máquina
☒ Instalación de piezas
☐ Garantía de máquina
☐ Garantía de servicio
☐ Instrucción máquina nueva
☐ Instrucción / Asesoría
☒ Diagnóstico
☐ Traslado
☐ Montaje de Insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
05/04/24	7:30 AM	12:00 PM	—	4 1/2
Total Horas				4 1/2

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
05/04/24	6:30 AM	7:30 AM	1

\$ 28.000

Trabajo terminado: ☒ SI ☐ NO

Facturar: ☒ SI ☐ NO

Contrato: ☐ SI ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

JOSÉ R. CARDONA

Recibí conforme

Firma y Sello

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 23888

Pg. ____ de ____

Fecha: ABRIL 11 DE 2024 Tipo de máquina: HEIDELBERG
 Cliente: IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA Modelo: CD 102-4
 Ciudad: BOGOTÁ DC No. de Serie: 549440
 Contacto: TULO ARIAS Totalizador: _____
 Cargo: _____ Giros: _____

Actividad Realizada: REVISIÓN DE MÁQUINA POR FALLO DE INICIALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SE REVISÓ EL FALLO QUE PRESENTA LA MÁQUINA CON LA INICIALIZACIÓN SE REALIZAN VARIAS PRUEBAS Y ESTE FALLO ES EL MISMO QUE EN ORDENES ANTERIORES YA SE TENÍA DIAGNOSTICADO QUE ERA NECESARIO CAMBIAR EL ORDENADOR EN VISITA ANTERIOR SE AVIA DETADO TRABAJANDO LA MÁQUINA CON EL DISCO DURO ESCLAVO POR QUE EL DISCO PRINCIPAL YA SE ENCONTRABA CON PROBLEMAS EN ESTE MOMENTO EL DISCO ESCLAVO TAMBIEN SE DAÑO Y YA NO ES POSIBLE REINICIAR LA MÁQUINA. ES NECESARIO QUE SE SOLICITE EL ORDENADOR NUEVO PARA PODER CONTINUAR CON EL DIAGNOSTICO. LA MÁQUINA QUEDA FUERA DE SERVICIO

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
☐ Mantenimiento preventivo
☐ Instalación de máquina
☐ Instalación de piezas
☐ Garantía de máquina
☐ Garantía de servicio
☐ Instrucción máquina nueva
☐ Instrucción / Asesoría
☒ Diagnóstico
☐ Traslado
☐ Montaje de insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
11/04/24	8:00 AM	11:00 AM	—	3
Total Horas				3

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
11/04/2024	7 AM	8 AM	1

\$ 28.000

Trabajo terminado: ☒ SI ☐ NO

Facturar: ☒ SI ☐ NO

Contrato: ☐ SI ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

JOSE R CARDONA

Recibí conforme

Firma y Sello

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 23896

Pg. de

Fecha: 17 de Abril. 2024.
 Cliente: Imprenta Nacional.
 Ciudad: Bogotá
 Contacto: Tulio Arias
 Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg.
 Modelo: CD 102-4
 No. de Serie: 549440
 Totalizador: 226.441.734.
 Giros: 275.283.782.

Actividad Realizada:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Desmontaje de la sujeción superior de la plancha, de la 4ta unidad para limpieza, y diagnosticar escape de aire. Calibración y alineación del puente de las prepinzas, por doble en la entrada del material. Se realizan pruebas de paso de material y se entrega la máquina.

Reporte a solicitar. Ref. 87.334.017/01 Mordaza. (1)

Tipo de trabajo:

- ☒ Mantenimiento correctivo
☐ Mantenimiento preventivo
☐ Instalación de máquina
☐ Instalación de piezas
☐ Garantía de máquina
☐ Garantía de servicio
☐ Instrucción máquina nueva
☐ Instrucción / Asesoría
☐ Diagnóstico
☐ Traslado
☐ Montaje de Insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
17/04/24.	6:00am.	4:00pm.	1	9
Total Horas				9.

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado: ☒ SÍ ☐ NO

Facturar: ☒ SÍ ☐ NO

Contrato: ☐ SÍ ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

Jose Perilla.

Recibi conforme

Firma y Sello

TULIO ARIAS

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 23904

Pg. 1 de 1

Fecha: Abril 23/2024
Cliente: Imprenta Nacional de Colombia
Ciudad: Bogotá
Contacto: Tulio Arias
Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg
Modelo: CD 102-4
No. de Serie: 549.440
Totalizador: 226.441.734
Giros: 275.283.813

Actividad Realizada: Instalación Ordenador.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Instalación de ordenador nuevo en el puesto de mando pinct press center. Instalación de software versión SIA. 09.8.00.
Verificación de código de variantes y funciones de seguridad.
No fue posible la recuperación de los datos del cliente por imposibilidad de conexión con el portatil de servicio y daño en los discos duros.
Se deja máquina lista para pruebas de impresión

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
☐ Mantenimiento preventivo
☐ Instalación de máquina
☒ Instalación de piezas
☐ Garantía de máquina
☐ Garantía de servicio
☐ Instrucción máquina nueva
☐ Instrucción / Asesoría
☐ Diagnóstico
☐ Traslado
☐ Montaje de Insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
23.04.24	7:30	13:30	-	6
Total Horas				6.

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado: ☒ SÍ ☐ NOFacturar: ☒ SÍ ☐ NOContrato: ☒ SÍ ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

Rogelio A. Guerrero

Fabio Fuentes

Recibí conforme

Firma y Sello

TULIO ARIAS

HFE 16676 24 Jun.

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 23951

Pg. ____ de ____

Fecha: <u>MAYO 23 DE 2024</u>	Tipo de máquina: <u>HEIDELBERG</u>
Cliente: <u>IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA</u>	Modelo: <u>SM 74-4-P-H</u>
Ciudad: <u>BOGOTÁ DC</u>	No. de Serie: <u>DS000327</u>
Contacto: <u>TULO ARIAS</u>	Totalizador: <u>103336677</u>
Cargo: _____	Giros: <u>134916451</u>

Actividad Realizada: REVISION DE FALLO CON LOS FUSIBLES

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SE REVISÓ EL FALLO DE LOS FUSIBLES Y ES NECESARIO QUE SE CAMBIE EL VENTILADOR DE BATERIAS DE LA 2 UNIDAD YA QUE ESTE SE ENCUENTRA EN CORTO Y ESTA ES LA CAUSA POR LA CUAL DAN LOS FUSIBLES SE INSTALÓ LA BOMBA DEL FLUMIX REPARADA POR EL CLIENTE SE REALIZAN PRUEBAS Y SE DEJA OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES EL VENTILADOR SE DEJA FUERA DE SERVICIO

SOLICITAR EL VENTILADOR DE LAS BATERIAS DE LA 2 UNIDAD Y LOS FILTROS DEL SISTEMA DE FRENO DE PLIEGOS TAMBIEN SOLICITAR LOS RETENEDORES DE LOS RODILLOS DISTRIBUIDORES

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
- ☒ Mantenimiento preventivo
- ☐ Instalación de máquina
- ☐ Instalación de piezas
- ☐ Garantía de máquina
- ☐ Garantía de servicio
- ☐ Instrucción máquina nueva
- ☐ Instrucción / Asesoría
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Traslado
- ☐ Montaje de insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
23/05/24	10:30 AM	1:30 PM	—	3
Total Horas				3

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
23/05/24	9:30 AM	10:30 AM	1

\$:28.000

Trabajo terminado: ☒ SI ☐ NO Facturar: ☒ SI ☐ NO Contrato: ☐ SI ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

JOSE R CARDONA

Recibi conforme

Firma: 

Heidelberg Colombia S.A.S.

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 23952

Pg. 1 de 1

Fecha: 23 de Mayo 2024.
 Cliente: Imprenta Nacional
 Ciudad: Bogotá
 Contacto: Tulio Arias
 Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg
 Modelo: CD 102-4
 No. de Serie: 549440
 Totalizador: 226.623.668
 Gros: 275.674495

Actividad Realizada.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Desmontaje de sujeción superior y inferior de la plancha de la unidad para cambiar mordaza de la pinza. Montaje completo de la sujeción y alineación. Se realiza pruebas de montaje de plancho y se entrega en funcionamiento.

Tipo de trabajo.

- ☐ Mantenimiento correctivo
- ☐ Mantenimiento preventivo
- ☐ Instalación de máquina
- ☐ Instalación de piezas
- ☐ Garantía de máquina
- ☐ Garantía de servicio
- ☐ Instrucción máquina nueva
- ☐ Instrucción / Asesoría
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Traslado
- ☐ Montaje de insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
23/05/24	6:30 AM	10:30 AM	—	4.

Total Horas: 4.

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado ☒ SI ☐ NO

Facturar ☒ SI ☐ NO

Contrato ☐ SI ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

Jose Perilla

Recibi conforme

Firma y Sello

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 23 855

Pg. de

Fecha: 10/20/2024
 Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
 Ciudad: BOGOTÁ DC
 Contacto: TOLDO ARIAS
 Cargo:

Tipo de máquina: POLAR
Modelo: 115 E
No. de Serie: 6531302
Totalizador: 1086835
Giros: NÃO 57090

Actividad Realizada: REVISION DE BLOQUEO DE CUCHILLA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SE REVISO EL BLOQUEO DE LA CUCHILLA Y ES NECESARIO QUE SE REEMPLACE LA BIELA DEL SOPORTE DE LA CUCHILLA YA QUE ESTA TIENE MUCHO DESGASTE Y NO PERMITE LA CALIBRACION DE LA MISMA. LA MAQUINA QUEDA FUERA DE SERVICIO HASTA QUE SE SOLICITEN LOS REPUESTOS REF: 033923 (1) 271978 (1) 201127 (1) 206010 (1). UNA VEZ QUE LLEGLEN LOS REPUESTOS RETOMAREMOS EL DIAGNOSTICO.

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
- ☐ Mantenimiento preventivo
- ☐ Instalación de máquina
- ☐ Instalación de piezas
- ☐ Garantía de máquina
- ☐ Garantía de servicio
- ☐ Instrucción máquina nueva
- ☐ Instrucción / Asesoría
- ☒ Diagnóstico
- ☐ Traslado
- ☐ Montaje de Insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
21 03 2024	8 ⁰⁰ AM	11 ⁰⁰ AM	—	3
				1
Total Horas				3

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
	7:00 AM	8 AM	1

\$ 28.000

Trabajo terminado: ☒ SÍ ☐ NOFacturar: ☒ SI ☐ NO

Contrato: ☐ SÍ ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

Recibí conforme

Firma y Sello

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 23708

Pg. ____ de ____

Fecha: ABRIL 29 DE 2024
Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ DC
Contacto: TULO ARIAS
Cargo:

Tipo de máquina: POLAR
Modelo: 115 E
No. de Serie: 6531302
Totalizador: 1086858
Giros: MTO 57113

Actividad Realizada: CAMBIO DE LA PIEZA DE UNION DE CUCHILLA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SE CAMBIO Y SE CALIBRO EL SISTEMA DE UNION DE LA CUCHILLA SE REALIZAN PRUEBAS Y SE DEJA OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
☐ Mantenimiento preventivo
☐ Instalación de máquina
☒ Instalación de piezas
☐ Garantía de máquina
☐ Garantía de servicio
☐ Instrucción máquina nueva
☐ Instrucción / Asesoría
☐ Diagnóstico
☐ Traslado
☐ Montaje de insumos

\$ 26.000

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
27/04/24	8 AM	12:00 PM	—	4
Total Horas				4

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
29/04/24	7 AM	8 AM	1

Trabajo terminado: ☒ SI ☐ NOFacturar: ☒ SI ☐ NOContrato: ☐ SI ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

JOSE R CARDONA

Recibi conforme

Firma y Sello

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 23943

Pg. ____ de ____

Fecha: MAYO 17 DE 2024 Tipo de máquina: POLAR
 Cliente: IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA Modelo: 115 E
 Ciudad: BOGOTÁ DC No. de Serie: 6831894
 Contacto: TULO ARIAS Totalizador: 1867057
 Cargo: _____ Giros: MTO 27604

Actividad Realizada: INSTALACION DE LOS TACONES DEL RASTRILLO

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SE CAMBIARON LOS TACONES DEL RASTRILLO Y SE CALIBRA NUEVAMENTE DEJANDO OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
- ☐ Mantenimiento preventivo
- ☐ Instalación de máquina
- ☒ Instalación de piezas
- ☐ Garantía de máquina
- ☐ Garantía de servicio
- ☐ Instrucción máquina nueva
- ☐ Instrucción / Asesoría
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Traslado
- ☐ Montaje de Insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
17/05/24	7:30 AM	2:00 PM	—	6 1/2
Total Horas				6 1/2

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
17/05/24	6:30 AM	7:30 AM	1

\$ 28.000

Trabajo terminado: ☒ SI ☐ NO

Facturar: ☒ SI ☐ NO

Contrato: ☐ SI ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

JOSE R CARDONA

Recibi conforme

JOSE ESTUPINAN

Firma y Sello

79.657.646

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 23947

Pg. de

Fecha: MAYO 21 DE 2024
Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad: BOGOTÁ
Contacto: TULLIO ARIAS
Cargo:
Tipo de máquina: POLAR
Modelo: 115E
No. de Serie: 6831894
Totalizador: 1867089
Giros: 27636

Actividad Realizada: ALINEACION DE TACONES Y AJUSTE DEL RASTRILLO
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SE ALINEARON Y SE DIO AJUSTE A LOS TACONES DEL RASTRILLO Y SE DEJA OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
- ☐ Mantenimiento preventivo
- ☐ Instalación de máquina
- ☐ Instalación de piezas
- ☐ Garantía de máquina
- ☐ Garantía de servicio
- ☐ Instrucción máquina nueva
- ☐ Instrucción / Asesoría
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Traslado
- ☐ Montaje de insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
20/05/24	7:30 AM	4:00 PM	-	8 1/2
21/05/24	7:30 AM	12:00 PM	-	5
Total Horas				13 1/2

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
21/05/24	6:30 AM	7:30 AM	1

\$ 28000

Trabajo terminado: ☐ SI ☐ NO Facturar: ☐ SI ☐ NO Contrato: ☐ SI ☐ NO

Nombre y firma del Técnico
JOSE R CARDONA

Recibí conforme
Firma y Sello

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. **23926**

Pg. ____ de ____

Fecha: **JUNIO 12. 2024**
 Cliente: **IMPRESA NACIONAL**
 Ciudad: **BOGOTÁ**
 Contacto: **SE JULIO ARIAS**
 Cargo: **Jefe MTD.**

Tipo de máquina: **HEIDELBERG**
 Modelo: **SM 74-4-P.H.**
 No. de Serie: **05000327**
 Totalizador: **103336912**
 Giros: _____

Actividad Realizada:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

- **Realizar el diagnóstico de los rodillos dañados denunciados a especificaciones de fábrica.**
- **Se realizó seguimiento a los rodillos para observar el comportamiento de el cocho en producción.**
- **Se realizó mantenimiento a la banda del sistema alimentación de aire cambiando sus componentes solicitados.**
- **Se instalaron repuestos solicitados entregando las hojas al técnico de la imprenta.**
- **Solicitar repuestos para el alimentador, filtros y insumos (papeles).**
- **Revisar los rodillos y toberas.**
- **Filtro para el boiler y pulverizador.**

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
- ☐ Mantenimiento preventivo
- ☐ Instalación de máquina
- ☐ Instalación de piezas
- ☐ Garantía de máquina
- ☐ Garantía de servicio
- ☐ Instrucción máquina nueva
- ☐ Instrucción / Asesoría
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Traslado
- ☐ Montaje de insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
JUNIO 05	07:00	1 1/2	-	5 1/2 h
JUNIO 06	07:00	1 1/2	-	5 1/2 h
JUNIO 07	06:20	3:20	-	9 h
JUNIO 11	07:00	2 1/2	-	7 1/2 h
JUNIO 12	10:00	11:00	-	1 h
Total Horas				

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado: ☐ SÍ ☐ NO

Facturar: ☐ SÍ ☐ NO

Contrato: ☐ SÍ ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

RODRIGO A. GARCIA

Recibí conforme

Firma y Sello

Venerable A. Arias

HEIDELBERG

23970

Pg. 1 de 1

Tipo de máquina: Heidelberg.
Modelo: SM 74.4. P.H.
No. de Serie: DS.000327.
Totalizador: 108336677.
Giros: 134916548.

Actividad Realizada: Instalación Ventilador

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Cambio de ventilador de corriente transversal en la unidad N°2
Pendiente por falta de funcionamiento por falta del sistema
de humedad. en todas las unidades.

Tipo de trabajo:

- ☐ Mantenimiento correctivo
- ☐ Mantenimiento preventivo
- ☐ Instalación de máquina
- ☒ Instalación de piezas
- ☐ Garantía de máquina
- ☐ Garantía de servicio
- ☐ Instrucción máquina nueva
- ☐ Instrucción / Asesoría
- ☐ Diagnóstico
- ☐ Traslado
- ☐ Montaje de insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
31.05.24	9:30	11:30	-	2
Total Horas				2

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
31.08.24	8:30	9:30	1.

Trabajo terminado: ☐ SI ☒ NOFacturar: ☒ SI ☐ NOContrato: ☒ SI ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

Felipe Fuentes

Recibi conforme

Firma y Sello

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 23971

Pg. ____ de ____

Fecha: 07 de Junio 2024

Cliente: Imprenta Nacional

Ciudad: Bogotá

Contacto: Tulio Arias

Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg

Modelo: SM 74-4-P-H

No. de Serie: DS.000.327

Totalizador:

Giros:

Actividad Realizada:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Desmontaje de la sujeción superior y inferior de la plancha de la primera unidad para mantenimiento, se instala nuevamente en la máquina y se alinea la sujeción superior.
Desmontaje de protecciones lado de impulso y rodillos de la orla de distribución de la 4 y primera unidad para cambiar los 10 retenedores lado de impulso y lado de servicio.
Engrase de puentes de pinzas y seguidores de leva y puentes en general de la máquina.

Tipo de trabajo

- ☒ Mantenimiento correctivo
☐ Mantenimiento preventivo
☐ Instalación de máquina
☒ Instalación de piezas
☐ Garantía de máquina
☐ Garantía de servicio
☐ Instrucción máquina nueva
☐ Instrucción / Asesoría
☐ Diagnóstico
☐ Traslado
☐ Montaje de insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
04/06/2024	7:30 AM	4:00 PM	1	7 1/2
05/06/2024	6:30 AM	4:00 PM	1	8 1/2
06/06/2024	6:30 AM	4:00 PM	1	8 1/2
07/06/2024	6:00 AM	3:30 PM	1	8 1/2
Total Horas				33

Tiempos de Viaje

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado: ☒ SÍ ☐ NO

Facturar: ☒ SÍ ☐ NO

Contrato: ☐ SÍ ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

Jose Perilla Roque Guerrero

Recibi conforme

Yemerson Amador C.
Firma y Sello



Imprenta Nacional de Colombia

GA-FO-9
22/06/2023
Versión 2

CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

Supervisor de contrato: **CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA**
TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

Fecha de cumplido: **25/06/2024**

(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.**

No. de contrato y año: **224000011**

Objeto del Contrato:

PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO (MECÁNICO, ELÉCTRICO, HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO), PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ASÍ COMO EL ENTRENAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN EN EL USO Y CONSERVACIÓN DE LAS MÁQUINAS IMPRESORAS HEIDELBERG, PLEGADORAS STAHL Y GUILLOTINAS POLAR MORH.

Descripción del bien o servicio recibido:

SE HA PRESTADO EL SERVICIO TECNICO PARA LAS MAQUINAS QUE REPRESENTA HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S. DE LA SIGUIENTE MANERA:

IMPRESORA CD 102 - 4, REPORTES: (23880, 23888, 23896, 23904, y 23952); IMPRESORA SM 74 - 4 REPORTES: (23926, 23951, 23970 y 23971); IMPRESORA SM 72 ZP, REPORTE (23954); GUILLOTINA POLAR No. 1, REPORTES: (23855 y 23908); POLAR No. 2, REPORTES (23943 y 23947).

DE ACUERDO A LA FACTURA HFE 16676 DEL 24 DE JUNIO DE 2024.

SEGÚN SOPORTE APORTADO POR EL CONTRATISTA, REALIZA EL PAGO DE PARAFISCALES.

NOMBRE SUPERVISOR

CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA

FIRMA

CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA

NOMBRE SUPERVISOR

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

FIRMA

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

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.

HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.

NIT : 830,044,682 - 3
CL 46 A 82 54 INT 04 AGRUPACION
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
4161066 4161751
fe-hcol@heidelberg.com.co
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04



Cliente	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		
NIT	830,001,113 - 1 /Id. Extranjero :	Teléfono	4578000
Dirección	CR 66 24 09	Vendedor	HEIDELBERG COLOMBIA
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	Centro Costo	4
Correo	gerencia@imprenta.gov.co	F	
Order Reference Prefijo		Numero	

FACTURA ELECT. DE VENTA	
HFE 16599	
Fecha y Hora de Factura	
Generación	2024-06-17 13:11:35
Expedición	2024-06-17 13:15:06
Vencimiento	2024-07-17

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020004003318	RASPADOR	UND	10.00	15,138.00	151,380.00
0020001013646	VENTILADOR	UND	1.00	4,865,693.00	4,865,693.00
0020001013532	CAJA AXIAL DE AGUJAS	U	10.00	26,753.00	267,530.00
0020004002017	MANGUITO DE AGUJAS	UNI	10.00	27,318.00	273,180.00
0020001020357	CORTACIRCUITO	UN	12.00	41,108.00	493,296.00
0020004000284	ARANDELA DE AJUSTE	UND	30.00	1,523.00	45,690.00
0020004000285	ARANDELA DE AJUSTE	UND	30.00	1,523.00	45,690.00
0020004000286	ARANDELA DE AJUSTE	UND	30.00	1,523.00	45,690.00
0020001011830	ARANDELA DE AJUSTE	UND	20.00	2,175.00	43,500.00
0020001019106	ARANDELA	UNI	10.00	113,274.00	1,132,740.00
0020001016638	MORDAZA H5	UNI	1.00	8,999,063.00	8,999,063.00
0020001018311	TIRA DE UNION LI	UNI	1.00	243,774.00	243,774.00
0020004003318	RASPADOR	UND	10.00	15,138.00	151,380.00
0020071000034	RODAMIENTO DE AGUJAS	UN	10.00	71,993.00	719,930.00
0020003003906	FILTRO	UND	1.00	389,108.00	389,108.00
0020003003907	CARTUCHO FILTRANTE	UND	1.00	157,601.00	157,601.00

Total Bruto	18,025,245.00
IVA	3,424,796.55
Retenc. IVA	513,719.48
Retenc. ICA	198,998.70
Total a Pagar	\$ 20.737.323,37

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 20.737.323,37 Cuota 1 Vence el 2024-07-17

VALOR EN LETRAS

Veinte Millones Setecientos Treinta Y Siete Mil Trescientos Veintitres Pesos Mcte Con 37/100

OBSERVACIONES

REMISIONES 54548 - 54461 - 54442 - 54254 - 54608 - 54681 CONTRATO 22400011 // PAGO 30 DIAS FF

Firma Elaborado por : ADRIANA LORENA

Firma Recibido

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764063575534 aprobado en 2024-01-11 vigente 12 Meses, prefijo HFE desde el número 15001 al 20000



Imprenta Nacional de Colombia

GAA-FO-14
17/06/2021
Versión 1

VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor:	HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S	Contrato /OC No: 22400011
Producto o referencia:	CORTACIRCUITO 10A A 80V REF. 00.781.4704 MAQ. IMP. 5M-7	Supervisor de contrato: TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ Y SANDY J CAMACHO
El elemento recibido es:	☐ Pedido nuevo ☐ Reposición ☐ Faltante ☐	Fecha entrega inicial: _____
Fecha del pedido al proveedor **	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DD / MM / AAAA)	Fecha de recepción 1 7 0 6 20 2 4 (DD/MM/AAA) <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DD / MM / AAAA)
Cantidad pactada:	12 UDS DE CORTACIRCUITO	Días pactados en contrato **: _____
Ingreso No.....	ES-22400066	Cantidad recibida: 12 UDS DE CORTACIRCUITO 10A A 80V REF. 00.781.4704 MAQ. IMP
		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:					
DE ACUERDO A DOCUMENTO ENVIADO LA EMPRESA HEIDELBERG PAGA SUS PARAFISCALES					

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	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD	CANTIDAD
Cumple	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO
Aceptado en su totalidad	☐ SI ☐ NO	Cantidad rechazada:	Lote:	
Causa del rechazo:	_____			
Observaciones:				

SANDY JULIETH CAMACHO MATA

Supervisor del Contrato (E).

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

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

IMPRESA NACIONAL DE COLOMBIA



ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22400066

Proveedor	HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S	NIT :	830044682	Remision o Factura No:	15899
Contrato	22400011			ORDEN DE COMPRA No:	22400011
Supervisor	TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ				

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD
2315310020086	CORTACIRCUITO 10A A 80V REF. 00.781.4704 MAQ. IMP. SM-74-4	UN	12.000
	TOTAL BODEGA: 70		

SON: CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: INGRESO DE REPUESTO PARA MAQUINA IMPRESORA SM-74-4 SEGUN ACTA Y REMISION 15899

COORDINADOR ALMACEN



Imprenta Nacional de Colombia

GAA-FO-14
17/06/2021
Versión 1

VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S** Contrato /OC No: **22400011**

Producto o referencia: **REPUESTOS FITROS Y CARTUCHO FILTRANTE PARA MAQ IMP SI** Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ Y SANDY J CAMACHO**

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

Fecha del pedido al proveedor **: Fecha de recepción: Días pactados en contrato **: _____

Cantidad pactada: **1 Y 1 UDS DE REPUESTOS FI** Cantidad recibida: **1 Y 1 UDS DE REPUESTOS FITROS Y CARTUCHO FILTRANTE PARA M.**

Ingreso No..... **ES-22400063** **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	CANTIDAD				
Cumple	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO	☐ SI ☐ NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

DE ACUERDO A DOCUMENTO ENVIADO LA EMPRESA HEIDELBERG PAGA SUS PARAFISCALES

SANDY JULIETH CAMACHO MATA

Supervisor del Contrato (E).

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Página: 1
Programa: SinMinve
Usuario: esilva
Fecha: 14/06/2024
Hora: 08:46:11a. m.

	ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS			DILIGENCIAMIENTO		
	N° ES: 22400063			DIA	MES	AÑO
				14	6	2024

Proveedor	HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S	NIT :	830044682	Tipo	Entrada
Contrato	22400011	Remision o Factura No:	54681		
Supervisor	TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ	ORDEN DE COMPRA No:	22400011		

		VALORES		
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
2315310020096	FILTROS SET DE DOS PIEZAS REF. M2.102.2061 MAQ. IMP SM-74-4	UN	1.000	389,108.000
2315310020097	CARTUCHO FILTRANTE REF. M2.102.2061 MAQ. IMP SM-74-4	UN	1.000	157,601.000
TOTAL BODEGA: 70				546,709.000
SON: QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NUEVE PESOS MCTE				



Imprenta Nacional de Colombia

VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS

GAA-FO-14
17/06/2021
Versión 1

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S** Contrato /OC No: **22400011**

Producto o referencia: **REPUESTOS RODAMIENTOS Y RACLETA PARA MAQ IMP SM-74** Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ**

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) (DD / MM / AAAA) Días pactados en contrato **: _____

Cantidad pactada: **10 Y 10 UDS DE REPUESTOS** Cantidad recibida: **10 Y 10 UDS DE REPUESTOS RODAMIENTOS Y RACLETA PARA MAQ**

Ingreso No..... **ES-22400058** **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	CANTIDAD				
Cumple	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO	SI NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

DE ACUERDO A DOCUMENTO ENVIADO LA EMPRESA HEIDELBERG PAGA SUS PARAFISCALES

SANDY JULIETH CAMACHO MATA

Supervisor del Contrato (E).

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

	ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS			DILIGENCIAMIENTO		
	N° ES: 22400058			DIA	MES	AÑO
				7	6	2024

Proveedor	HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S	NIT :	830044682	Tipo	Entrada
Contrato	22400011	Remision o Factura No:	54608		
Supervisor	TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ	ORDEN DE COMPRA No:	22400011		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALORES	
				UNITARIO	TOTAL
2315310020084	RACLETA QAN 28 X 36 REF. 00.580.0 PARA MAQ IMP SM 74-4	UN	10.000	15,138.000	151,380.000
2315310020095	RODAMIENTO DE AGUJAS NK 25/16ASR1 REF. CL.550.0038 MAQ. IMP SM 74-4	UN	10.000	71,993.000	719,930.000
	TOTAL BODEGA: 70			871,310.000	871,310.000
				TOTAL	

SON: OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DIEZ PESOS MCTE



Imprenta Nacional de Colombia

GAA-FO-14
17/06/2021
Versión 1

VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S** Contrato /OC No: **22400011**

Producto o referencia: **REPUESTOS VENTILADOR Y RACLETA PARA MAQ IMP SM-74-4** Supervisor de contrato: **CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN**
TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ

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) (DD / MM / AAAA) Días pactados en contrato **: _____

Cantidad pactada: **1 Y 10 UDS DE REPUESTOS** Cantidad recibida: **1 Y 10 UDS DE REPUESTOS VENTILADOR Y RACLETA PARA MAQ IMI**

Ingreso No..... **ES-22400053** **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	CANTIDAD				
Cumple	NO	SI	NO	SI	NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

DE ACUERDO A DOCUMENTO ENVIADO LA EMPRESA HEIDELBERG PAGA SUS PARAFISCALES

CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA

Supervisor del Contrato (E).

Firma del Supervisor del Contrato

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

	ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS			DILIGENCIAMIENTO		
	N° ES: 22400053			DIA	MES	AÑO
				30	5	2024

Proveedor	HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S	NIT :	830044682	Tipo	Entrada
Contrato	22400011	Remision o Factura No:	54548		
Supervisor	TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ	ORDEN DE COMPRA No:	22400011		

		VALORES			
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
2315310020093	VENTILADOR DE CORRIENTE TRANSVERSAL REF. M2.179.1 MAQ. IMP SM-74-4	UN	1.000	4.865.693.000	4.865.693.000
2315310020094	RACLETA QAN 28 X 36 REF. 00.580.0 MAQ. IMP SM-74-4	UN	10.000	15.138.000	151.380.000
TOTAL BODEGA: 70				5.017.073.000	5.017.073.000
SON: CINCO MILLONES DIECISIETE MIL SETENTA Y TRES PESOS MCTE					



Imprenta Nacional de Colombia

GAA-FO-14
17/06/2021
Versión 1

VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor:	HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S		Contrato /OC No:	22400011	
Producto o referencia:	TIRA DE UNION LI REF: 71.010.083/06 MAQ. IMP CD 102		Supervisor de contrato:	CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ	
El elemento recibido es:	☐ Pedido nuevo ☐ Reposición ☐ Faltante ☐ Fecha entrega inicial: _____				
Fecha del pedido al proveedor **	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DD / MM / AAAA)		Fecha de recepción	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> (DD / MM / AAAA)	
Cantidad pactada:	1 UD DE TIRA DE UNION LI I		Cantidad recibida:	1 UD DE TIRA DE UNION LI REF: 71.010.083/06 MAQ. IMP CD 102	
Ingreso No.....	ES-22400040		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	CANTIDAD									
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO		
Aceptado en su totalidad	☐ SI ☐ NO		Cantidad rechazada:	_____				Lote:	_____	
Causa del rechazo:	_____									
Observaciones:	DE ACUERDO A DOCUMENTO ENVIADO LA EMPRESA HEIDELBERG PAGA SUS PARAFISCALES									

CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA
Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

	ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS N° ES: 22400040	DILIGENCIAMIENTO		
		DIA	MES	AÑO
		29	4	2024

Proveedor	HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S	NIT :	830044682	Tipo	Entrada
Contrato	22400011	Remision o Factura No:	54254		
Supervisor	TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ	ORDEN DE COMPRA No:	22400011		

		VALORES		
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL
2315310028079	TIRADE UNION LI REF: 71.010.083/06 MAQ. IMP CD 102	UN	1.000	243.774.000
	TOTAL BODEGA: 70			243.774.000
SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MCTE				



Imprenta Nacional de Colombia

GAA-FO-14
17/06/2021
Versión 1

VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S** Contrato /OC No: **22400011**

Producto o referencia: **REPUESTOS PARA MAQUINA IMP SM-74-4** Supervisor de contrato: **CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN
TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ**

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

Fecha del pedido al proveedor ** Fecha de recepción **2 1 0 5 20 2 4** Días pactados en contrato **: _____
(DD / MM / AAAA) (DD/MM/AAA) (DD / MM / AAAA)

Cantidad pactada: **VIAS UD DE REPUESTOS** Cantidad recibida: **VIAS UD DE REPUESTOS PARA MAQUINA IMP SM-74-4**

Ingreso No..... **ES-22400049** **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	CANTIDAD				
Cumple	NO	SI	NO	SI	NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: _____

DE ACUERDO A DOCUMENTO ENVIADO LA EMPRESA HEIDELBERG PAGA SUS PARAFISCALES

CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA
Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

	ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS	DILIGENCIAMIENTO	
		DIA	MES
		21	5
		AÑO	
		2024	

N° ES: 22400049

Proveedor	HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S	NIT :	830044682	Tipo	Entrada
Contrato	22400011	Remision o Factura No:	54461		
Supervisor	TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ	ORDEN DE COMPRA No:	22400011		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALORES	
				UNITARIO	TOTAL
2315310020085	CAJA AXIAL DE AGUJAS REF. 00.550.0445 MAQ. IMP. SM-74-4	UN	10.000	26,753.000	267,530.000
2315310020087	CASQUILLO DE AGUJAS REF. 00.550.0007 MAQ. IMP. SM-52	UN	10.000	27,318.000	273,180.000
2315310020088	ARANDELA DE AJUSTE 17 X 24 X 0.1 REF. 00.520.1648 MAQ. IMP. SM-74-4	UN	30.000	1,523.000	45,690.000
2315310020089	ARANDELA DE AJUSTE 17 X 24 X 0.3 REF. 00.520.1649 MAQ. IMP. SM-74-4	UN	30.000	1,523.000	45,690.000
2315310020090	ARANDELA DE AJUSTE 17 X 24 X 0.5 REF. 00.520.1650 MAQ. IMP. SM-74-4	UN	30.000	1,523.000	45,690.000
2315310020091	ARANDELA DE AJUSTE 17 X 24 X 1 REF. 00.520.1577 MAQ. IMP. SM-74-4	UN	20.000	2,175.000	43,500.000
2315310020092	ARANDELA REF. L2.009.117/01 MAQ. IMP. SM-74-4	UN	10.000	113,274.000	1,132,740.000
TOTAL BODEGA: 70				TOTAL	1,854,020.000
SON: UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL VEINTE PESOS MCTE					

OBSERVACIONES: INGRESO DE REPUESTOS PARA MAQ. IMP SM-74-4 SEGUN CTO-22400011 Y REMISION 54461


COORDINADOR ATENCION

VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor:	HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S	Contrato /OC No:	22400011		
Producto o referencia:	MORDAZA REF 87.334.0 MAQ. IMP CD 102	Supervisor de contrato:	CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ		
El elemento recibido es:	<div>Pedido nuevo ☐</div> <div>Reposición ☐</div> <div>Faltante ☐</div> <div>Fecha entrega inicial: <input type="text"/></div>				
Fecha del pedido al proveedor **	<div><div></div><div></div><div></div></div> <div>(DD / MM / AAAA)</div>	Fecha de recepción	<div><div>1</div><div>7</div><div>0</div><div>5</div><div>20</div><div>2</div><div>4</div></div> <div>(DD/MM/AAAA)</div>	Días pactados en contrato**:	<div></div>
Cantidad pactada:	1 UD DE MORDAZA REF 87.	Cantidad recibida:	1 UD DE MORDAZA REF 87.334.0 MAQ. IMP CD 102		
Ingreso No.....	ES-22400047		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

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	CANTIDAD						
<i>Cumple</i>		NO	SI	NO	SI	NO	SI

Aceptado en su totalidad

SI

NO

Cantidad rechazada: _____

Lote: _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones:

DE ACUERDO A DOCUMENTO ENVIADO LA EMPRESA HEIDELBERG PAGA SUS PARAFISCALES

CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA

Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

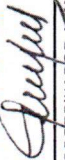
Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato
Para tramite de pago

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

	ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS N° ES: 22400047	DILIGENCIAMIENTO		
		DIA	MES	AÑO
		17	5	2024

Proveedor	HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S	NIT :	830044682	Tipo	Entrada
Contrato	22400011	Remision o Factura No:	54442		
Supervisor	TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ	ORDEN DE COMPRA No:	22400011		

CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALORES	
				UNITARIO	TOTAL
2315310028082	MORDAZA REF 87 334.0 MAQ. IMP CD 102	UN	1.000	8,999,063.000	8,999,063.000
	TOTAL BODEGA: 70				8,999,063.000
SON: OCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SESENTA Y TRES PESOS MCTE					


COORDINADOR-ATMACEN

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa HEIDELBERG COLOMBIA S A S identificado(a) con NIT 8300446823 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 024022287 desde el 6 de Marzo de 2000, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 19 de Marzo de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogotá



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 830044682	3	HEIDELBERG COLOMBIA S A S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		COLSUBSIDIO	Calle 46 a 82 54 Int 04	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	4161066	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-05	2024-06	713445497	9468649273		E	2024/06/24	2024/06/18	BANCOLOMBIA	0
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO			NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLPENSIONES			25-14	900,336,004	7	23	\$18,982,500	\$0	\$18,982,500
PORVENIR			230301	800,224,808	8	4	\$2,174,300	\$0	\$14,803,200
PROTECCION			230201	800,229,739	0	4	\$2,005,000	\$0	\$2,174,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
COLMENA			14-25	800,226,175	3	24	\$2,568,100	\$0	\$2,005,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)									
COLSUBSIDIO			CCF22	860,007,336	1	18	\$3,986,000	\$0	\$2,568,100
COMFENALCO ANTIOQUIA			CCF03	890,900,842	6	6	\$1,153,300	\$0	\$2,568,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)									
COMPENSAR			EPS008	860,066,942	7	4	\$632,000	\$0	\$5,139,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)			EPS010	800,088,702	2	7	\$4,157,900	\$0	\$3,986,000
FAMISANAR			EPS017	830,003,564	7	4	\$906,800	\$0	\$4,157,900
NUEVA E.P.S.			EPS037	900,156,264	2	2	\$300,000	\$0	\$906,800
SALUD TOTAL			EPS002	800,130,907	4	1	\$64,000	\$0	\$300,000
SANTITAS			EPS005	800,251,440	6	6	\$2,469,200	\$0	\$64,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR			PAICBF	899,999,239	2	3	\$1,196,700	\$0	\$2,469,200
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)									
SENA			PASENA	899,999,034	1	3	\$797,800	\$0	\$1,196,700
TOTAL						24	\$37,214,300	\$0	\$1,196,700
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800
								\$0	\$797,800

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14960266859			
				 (415)7707212489984(8020) 000001496026685 9			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
8 3 0 0 4 4 6 8 2		3		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social							
HEIDELBERG COLOMBIA S A S							
36. Nombre comercial							
37. Sigla							
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio			
COLOMBIA		Bogotá D.C.		Bogotá, D.C.		0 0 1	
41. Dirección principal							
CL 46 A 82 54 IN 4							
42. Correo electrónico notificaciones@heidelberg.com.co							
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2			
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1 2	51. Código	
4 6 5 9	1 9 9 8, 0 5, 0 5	3 3 1 2	1 9 9 8, 0 5, 0 5				2
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26							
53. Código 3 5 7 9 1 0 1 4 1 5 4 2 4 8 5 2 5 5							
03- Impuesto al patrimonio 42- Obligado a llevar contabilidad							
05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
07- Retención en la fuente a título de renta 52 - Facturador electrónico							
09- Retención en la fuente en el impuesto 55 - Informante de Beneficiarios Finales							
10- Obligado aduanero							
14- Informante de exogena							
15- Autorretenedor							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				3 1 57. Modo 58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X		60. No. de Folios: 0		61. Fecha		2023 - 10 - 31 / 13 : 32: 41	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre STIMMAN JAN ERIK			
				985. Cargo Representante legal Certificado			



IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

Página: 1
Programa: SPoRaupp
Usuario: CONSULTAS
Fecha: 2/07/2024
Hora: 01:41:06p. m.

Proveedor: 830044682 HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S
Supervisor: 79351525 TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ

Numero: 22400011 Fecha: 13/03/2024 Fecha de Vencimiento: 13/03/2025 Valor Total Contrato: 198.969.450,00

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIEMINTO (MECÁNICO, ELÉCTRICO, HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO), PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ASÍ COMO EL ENTRENAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN EN EL USO Y CONSERVACIÓN DE LAS MÁQUINAS IMPRESORAS H

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/1263 de 04/03/2024		Registro N° : 1906/1512 de 13/03/2024		Tipo: CONTRATO		22400011		Valor Contrato: 198.969.450,00	
Objeto:		PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIEMINTO (MECÁNICO, ELÉCTRICO, HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO), PREVENTIVO Y CORRECTIVO, Y SUMINISTRO DE REPUESTOS, ASÍ COMO EL ENTRENAMIENTO Y/O ACTUALIZACIÓN EN EL USO Y CONSERVACIÓN DE LAS MÁQUINAS IMPRESORAS H							
# Número	Fecha Obliqación	Descripción Obliqación	N° Factura Proveedor	Valor Obliqación	# Comp. Eareso	Fecha Eareso	Saldo xEjecutar		
1907 / 2456	29/04/2024	SUMINISTRO DE ELEMENTOS, REPUESTOS Y HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS MAQUINAS DEL AREA PRODUCCIÓN DE LA INC, S/N CTO. 011 DE 2024, FRA. HFE 16118 DE 25/04/24, ES 22400037 DE 23/04/24 Y CUMPLIDO.	22400299	54.358.333,00	1069 22400111	14/05/2024	144.611.117,00		
1907 / 3714	27/06/2024	SUMINISTRO REPUESTOS Y HERRAMIENTAS, S/N CTO. 011 DE 2024, FRA. HFE 16599 DE 17/06/24, ES22400040 DE 29/04/24, 22400047 DE 17/05/24, 2400049 DE 21/05/24, 22400053 DE 30/05/24, 22400058 DE 07/06/24, 22400063 DE 14/06/24, 22400066 DE 17/06/24 Y CUMPLIDO.	22400474	21.450.042,00			123.161.075,00		
1907 / 3961	28/06/2024	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS CD.102 4, SM 74 4, SM 72 ZP, GUILLOTINA POLAR No. 1 Y No. 2, S/N CTO. 011 DE 2024, FRA. HFE 16676 DEL 24/06/24 Y CUMPLIDO.	22400479	36.023.680,00			87.137.395,00		
Valor Contrato: 198.969.450,00			Valor Ejecutado:	136.368.543,00	Saldo:		62.600.907,00		
					Valor Total Contrato:		198.969.450,00		
					Valor Ejecutado:		136.368.543,00		
					Saldo Total Contrato:		62.600.907,00		