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

TIPO DE INFORME FINAL

DATOS GENERALES (*Diligenciar este espacio únicamente cuando el informe es* ***Parcial***)

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**02/01/2025** **A** **21/01/2025**	
AVANCE	**FÍSICO**	**PRESUPUESTAL**
% DE AVANCE PROGRAMADO	**100**	**100**
% DE AVANCE REAL	**100**	85.76 **Global**

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
Fecha expedición Certificado Disponibilidad Presupuestal CDP	13 de marzo de 2024.

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

Fecha aprobación de pólizas	19 de marzo de 2024
Firma Acta de Inicio	22 de marzo de 2024
ADICIONES*	SI, POR $60.000.000 DEL 23 DE JULIO DE 2024
PRORROGAS*	NO
MODIFICACIÓNES	SI
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.)*

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 presta el servicio técnico para la impresora SM 72 ZP, reporte ST 24370.

Se realiza la facturación de los repuestos aprobados en el acta No.8, Entrada Almacén 22400153.

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).*

Reportes del servicio técnico 24370, Factura HFE 18635, cumplido y parafiscales; Entrada Almacén 22400153, cumplido y Factura HFE 18585.

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

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	**$ 198.969.450**
Valor Adicionado	**$60.000.000**
Valor Total del Contrato	**$258.969.450**
Valor Recibido por el Contratista	
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$ 222.105.758**
Saldo por Liberar	**$36.863.692**

FECHA DE ELABORACIÓN: FEBRERO 2025

CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA
SUPERVISOR

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24370

Pg. ___ de ___

Fecha:
Cliente: Imprenta Nacional.
Ciudad: Bogota.
Contacto: Tulio Arias.
Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg.
Modelo: HD 72-ZP
No. de Serie: 533442.
Totalizador: 428.296.490
Giros:

Actividad Realizada:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se desmonta la Protección Lado de servicio primera unidad para cambiar 2 canastillas de agujas, un buje que no registro lubricación, una cabeza de varilla, un perno y un cilindro neumatico del sistema de bloqueo de los topes frontales. Se reviza problema de conexión y desconexión de la presión de la primera unidad encontrando base soporte del cilindro neumatico con desgaste, se fabrica una lamina para reducir el desgaste del soporte y se entrega funcionando el sistema provicional mientras se realiza un trabajo de ajuste al soporte. Se desmontan las guias frontales para alinearlas y ajustar altura. se realizan pruebas de paso de material y se entrega la maquina para producción.

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
13/01/25.	9:00 Am.	4:30 Pm.	1	6 1/2.
15/01/25.	7:00 Am.	4:30 pm.	1	8 1/2.
16/01/25.	11:30 Am	3:30 Pm.	1	2 1/2
			Total Horas	17.

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

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

Nombre y firma del Técnico

Jose Perilla.

Recibí conforme

Juan Estupiñan

Firma y Sello

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 2110

HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.

NIT : 830,044,682 - 3
CL 46 A 82 54 INT 04 AGRUPACION
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
601 7458080
colombia@heidelberg.com.co
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

FACTURA ELECT. DE VENTA

HFE 18635

Fecha y Hora de Factura

Cliente	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA			**Generación**	2025-01-21	15:15:13
NIT	830,001,113 - 1 /Id. Extranjero :	**Teléfono**	4578000	**Expedición**	2025-01-21	15:16:15
Dirección	CR 66 24 09	**Vendedor**	HEIDELBERG COLOMBIA	**Vencimiento**	2025-02-21	
Ciudad	BOGOTA D.C. - COLOMBIA	**Centro Costo**	3			
Correo	gerencia@imprenta.gov.co	**F**				
Order Reference Prefijo		**Numero**				

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030050000005	SERVICIO TECNICO	UND	1.00	2,992,000.00	2,992,000.00

Total Bruto	2,992,000.00
IVA	568,480.00
Retenc. IVA	85,272.00
Retenc. ICA	28,902.72
Total a Pagar	**$ 3.446.305,28**

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 3.446.305,28 Cuota 1 Vence el 2025-02-21

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Cuatrocientos Cuarenta Y Seis Mil Trescientos Cinco Pesos Mcte Con 28/100

OBSERVACIONES

Mantenimiento maquina Heidelberg // Modelo HD72 ZP No. 533442 // ODST 24370 // O.C 22400011

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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.** 18764087050907 **aprobado en** 2025-01-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** HFE **desde el número** 18535 **al** 20000

CUFE :d2af3bb6eb24b5d46c46c2c1a819f2367dc85f9e3ffca4d8f13060191bc1162d6d0719cbb62902a884b9d838141ab2d7

ORIGINAL

aportes en línea

Resumen de Pago por Administradora

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	BOGOTA-BOGOTA D.E.	7458080	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1199104264	9480364606	E	2025/01/22	2025/01/16	BANCOLOMBIA	0	$43,473,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				24	$22,257,100	$0	$0	$22,257,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$18,077,300	$0	$0	$18,077,300
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,174,600	$0	$0	$2,174,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,005,200	$0	$0	$2,005,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,519,600	$0	$0	$2,519,600
COLMENA	14-25	800,226,175	3	25	$2,519,600	$0	$0	$2,519,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				25	$6,147,600	$0	$0	$6,147,600
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	19	$4,976,300	$0	$0	$4,976,300
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$1,171,300	$0	$0	$1,171,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				25	$9,821,700	$0	$0	$9,821,700
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$552,000	$0	$0	$552,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$6,759,600	$0	$0	$6,759,600
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$894,600	$0	$0	$894,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$300,000	$0	$0	$300,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$64,000	$0	$0	$64,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$1,251,500	$0	$0	$1,251,500
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,636,700	$0	$0	$1,636,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,636,700	$0	$0	$1,636,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,091,200	$0	$0	$1,091,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$1,091,200	$0	$0	$1,091,200
TOTAL				25	$43,473,900	$0	$0	$43,473,900

2025/01/16 01:04 PM

NACIONAL	Imprenta Nacional de Colombia **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	GA-FO-9 22/06/2023 Versión 2

Supervisor de contrato: **CÉSAR AUGUSTO ESTUPIÑAN PINILLA** Fecha de cumplido: 24/01/2025 (DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.** No. de contrato y año: **22400011**

Objeto del Contrato: PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO (MECÁNICO, ELÉCTRICO, HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO) PREVENTIVO, 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 TÉCNICO PARA LAS MÁQUINAS IMPRESORAS HEIDELBERG HD 72 ZP, N° 533442, CON ÓRDENES DE SERVICIO TÉCNICO NÚMERO 24370.

DE ACUERDO A LA FACTURA HFE 18635 DEL 21 DE ENERO DE 2025.

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

Certifico 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.

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.

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22400153

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
20	12	2024

Proveedor HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S **NIT :** 830044682 **Tipo** Entrada

Contrato 22400011 **Remision o Factura No:** 56491

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 22400011

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
2315310028103	RODILLO REF. 41.010.4 MASQ. IMP CD 102	UN	4.000	155,800.000	623,200.000
2315310004055	PERNO REF. 002.58.022.3 MAQ. IMP SM 72	UN	1.000	241,557.000	241,557.000
2315310004056	CABEZA DE VARILLO REF. 003.03.010.0 MAQ. IMP SM 72	UN	1.000	271,694.000	271,694.000
2315310004057	RODILLO DE INMERSION DIAMETRE REF 001.G2.030.3 MAQ. IMP SM 72	UN	1.000	2,544,815.000	2,544,815.000
2315310020101	RODILLO DADOR DE MOJEDO 048 MM MAQ. IMP SM-74-4	UN	4.000	2,367,673.000	9,470,692.000
	TOTAL BODEGA: 70				13,151,958.000
				TOTAL	13,151,958.000

SON: TRECE MILLONES CIENTO CINCUENTA Y UN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE REPUESTOS PARA MAQ. IMPRESORAS SEGUN ACTA Y REMISION 56491**

COORDINADOR ALMACEN

HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.

NIT : 830,044,682 - 3
CL 46 A 82 54 INT 04 AGRUPACION
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
601 7458080
colombia@heidelberg.com.co
Responsables de iva - Somos autorretenedores
Actividad Económica 4659 Tarifa 11,04

FACTURA ELECT. DE VENTA

HFE 18585

Fecha y Hora de Factura

Generación 2025-01-16 15:05:12
Expedición 2025-01-16 15:08:12
Vencimiento 2025-02-16

Cliente IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
NIT 830,001,113 - 1 /Id. Extranjero :
Dirección CR 66 24 09
Ciudad BOGOTA D.C. - COLOMBIA
Correo gerencia@imprenta.gov.co
Order Reference Prefijo

Teléfono 4578000
Vendedor HEIDELBERG COLOMBIA
Centro Costo 4
F
Numero

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001018309	CABEZA DE VARILLA	UNI	1.00	271,694.00	271,694.00
0020001020543	RODILLO	UN	4.00	155,800.00	623,200.00
0020001018310	PERNO	UNI	1.00	241,557.00	241,557.00
0020001019253	RODILLO DE INMERSION	UND	1.00	2,544,815.00	2,544,815.00
0020001018500	RODILLO DADOR DE MOJADO	UND	4.00	2,367,673.00	9,470,692.00

Total Bruto	13,151,958.00
IVA	2,498,872.02
Retenc. IVA	374,830.80
Retenc. ICA	145,197.62
Total a Pagar	**$ 15.130.801,60**

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 15.130.801,60 Cuota 1 Vence el 2025-02-16

VALOR EN LETRAS

Quince Millones Ciento Treinta Mil Ochocientos Un Pesos Mcte Con 60/100

OBSERVACIONES

Remision No. 56493 y 56491 // Cotizacion No. 54058, 54174, 54159, 54183 // O.C 22400011

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

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.** 18764087050907 **aprobado en** 2025-01-13 **vigente** 12 Meses, **prefijo** HFE **desde el número** 18535 **al** 20000

CUFE :40b9f4240d7af8b481f25383ea087cf7ce02d39d378a7f03dac5510f8575d7fd439fa9bafec9a0a214b0a7d0cd6cd5cf

ORIGINAL

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: HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S Contrato /OC No: 22400011

Producto o referencia: REPUESTOS VARIOS PARA MAQ. IMPRESORAS CD 102, SIV 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) 2 0 1 2 20 2 4 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: REPUESTOS VARIOS PARA MAQ. IV

Cantidad recibida: REPUESTOS VARIOS PARA MAQ. IMPRESORAS CD 102, SM 72 Y SM 74

Ingreso No ES-22400153

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								
Cumple	SI	NO	SI	NO	SI	NO	SI	NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: Como supervisor del Contrato No. 22400011, manifiesto que recibí a entera satisfacción los repuestos repuestos varios para maq. impresoras cd 102, sm 72 y sm 74, relacionadas en la ES-22400153 y por lo tanto procede el pago.

CESAR AUGUSTO ESTUPIÑAN

Nombre del Supervisor del Contrato *Firma del Supervisor del Contrato*

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