TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**02/05/2025 A 30/05/2025**	
AVANCE	**FÍSICO**	**PRESUPUESTAL**
% DE AVANCE PROGRAMADO	**16.66**	**16.66**
% DE AVANCE REAL	**16.66**	**14.78**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	**TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ** **RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA**
DEPENDENCIA	**MANTENIMIENTO OPERATIVO**

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	22500015
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	**27/03/2025**
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO	**01/04/2025**
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 MECANICO, ELECTRICO, ELECTRÓNICO, 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 HIEDELBERG, GUILLOTINAS POLAR MOHR Y PLEGADORAS STAHL.
VALOR	$383.726.142
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será de doce (12) meses o hasta agotar el presupuesto, contados a partir del cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato.

PLAZO DE ENTREGA	**Plazo de Entrega para servicios:** será a convenir según complejidad. **Plazo de entrega de repuestos:** será de treinta (30) días calendarios, a partir del pedido por el supervisor del contrato.
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	01/04/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	01/04/2026
ADICIONES*	NO
PRORROGAS*	NO
MODIFICACIÓNES	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 aprobaron las actas números 3, 4 y 5 del 9, 12 Y 22 de mayo para la adquisición de repuestos para las maquinas.

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 realizó el mantenimiento preventivo programado para la impresora CD 102 – 4 (Reportes 24529 y 24551).

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 números 3, 4 y 5, reportes de servicio técnico, E/S 22500051/52/57.

Se realiza facturación de servicios técnicos: 24420, 24497, 24507, 24516, 24529 y 24551 (Facturas HFE 19681 y 19836); de repuestos los concernientes a las Actas números 1, 2, 3 y 4 (Facturas HFE 19870, 19871 y 19872).

BALANCE FINANCIERO

Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$383.726.142
Valor Adicionado	$0
Valor Total del Contrato	$383.726.142
Valor Recibido por el Contratista	$0
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$56.697.626
Saldo por Ejecutar	$327.028.516

FECHA DE ELABORACIÓN: JUNIO 2025

RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA
SUPERVISOR

Tulio A. Arias P.

TULIO ALFREDO ARIAS PAÉZ
SUPERVISOR

	Imprenta Nacional de Colombia	DE-FO-2 14/07/2018 Versión: 1

Fecha	9 de mayo de 2025	Hora Inicio:	8:30 a.m.	Hora Final:	9:00 a.m.
Asunto:	**ACTA No. 3 APROBACIÓN COMPRA DE REPUESTOS. CONTRATO NÚMERO 22500015 – HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.**				
Lugar:	OFICINA DE MANTENIMIENTO	Elaborada por:	MARÍA ESPERANZA RIOS		

Asistentes

Nombre Completo	Empresa	Cargo	Firma
RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA	IMPRENTA NACIONAL	SUPERVISOR	
TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ	IMPRENTA NACIONAL	SUPERVISOR	

Tema(s) Tratados(s)

Teniendo en cuenta que en el proceso del mantenimiento preventivo general que se realiza en la impresora Heidelberg CD 102-4, se ha identificado la necesidad de cambiar algunas partes del sistema de salida en los sacapliegos, debido a un desgaste avanzado y cuyo costo se discrimina en la cotización RP 55112 de fecha 6 de mayo de 2025, se procede a elaborar y aprobar la presente acta de adquisición de repuestos con cargo al contrato 22500015.

Hace parte de la presente acta la cotización citada.

DESARROLLO

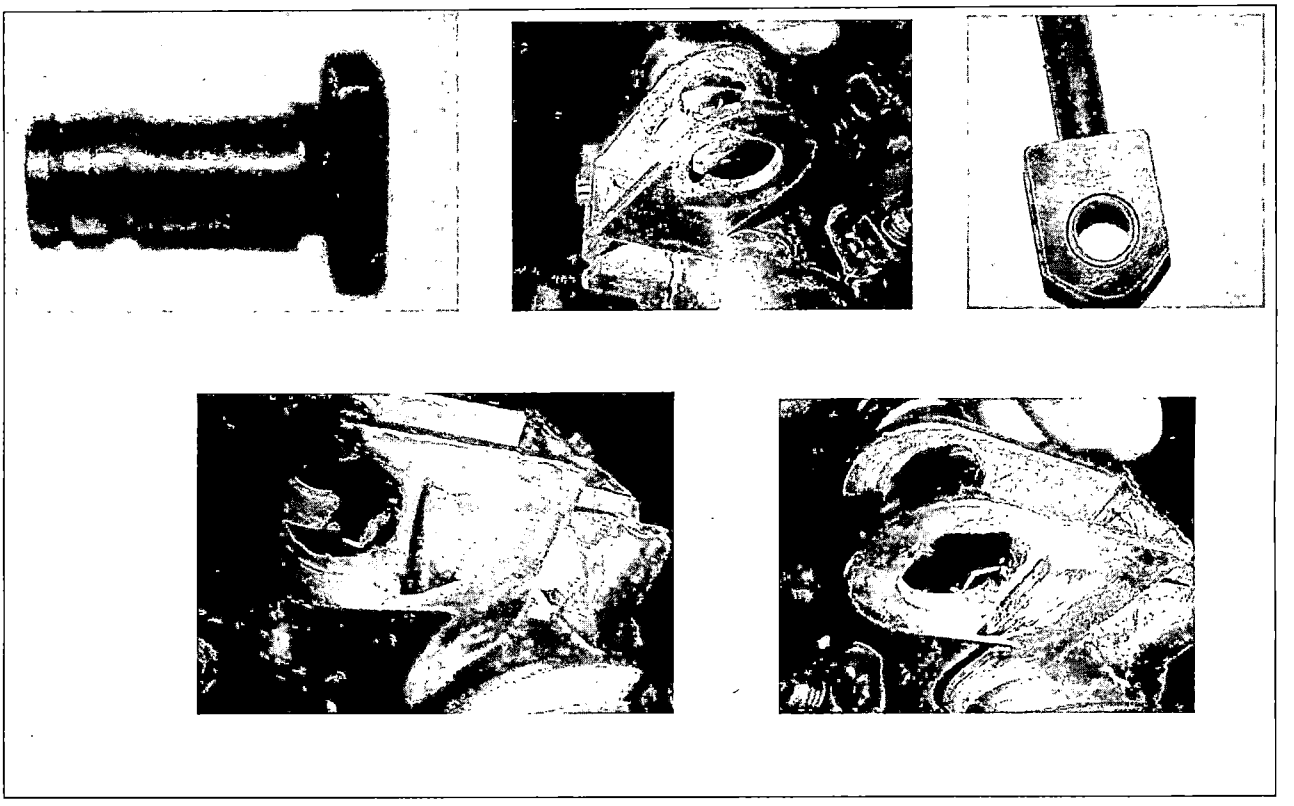
1. Revisados los elementos físicos del registro fotográfico (anexo hoja 2), se evidencia la necesidad de adquisición de los repuestos de la cotización, por presentar un desgaste avanzado, el cual puede en corto o mediano plazo generar una parada de maquina con una mayor criticidad. La adquisición de los repuestos se aprueba con cargo al citado contrato.

COTIZACIÓN No.	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR ANTES DE IVA
55112	Casquillo que no requiere lubricación. Ref.: 00.580.0	32	$5.198	$166.336
55112	Pieza de sujeción. Ref.: 47.014.0	22	$375.458	$8.260.076
55112	Perno. Ref.: 47.014.0	24	$272.201	$6.532.824

Para constancia se aprueba y se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 9 días del mes de mayo de 2025.

RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA
C.C. 74.326.615 de Bogotá.
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
C.C. No. 79.351.525 de Bogotá
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA



HEIDELBERG

Bogotá Mayo 6 de 2025

Heidelberg Colombia S.A.S.
NIT 830044682-3
Calle 46 A No. 82-54 Int. 4
Bogotá - Colombia
Telf (+57 601) 745 8080
www.heidelberg.com.co

Cotización RP 55112

Señores
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Att.: Sr. Tulio Arias
Cra 66 No 24-09
Bogotá D.C.

Asesor Comercial:

Equipo: CD 102-4 S/N 000000000549440

Asesor Técnico: JOSE PERILLA

Orden de Servicio No.: 24529

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario $	Valor Total $
001	00.580.0	CASQUILLO QUE NO REQUIERE LUBRICACION	32.00	5,198.00	166,336.00
002	47.014.0	PIEZA DE SUJECION	22.00	375,458.00	8,260,076.00
003	47.014.0	PERNO	24.00	272,201.00	6,532,824.00
				Subtotal	14,959,236.00
				IVA: 19%	2,842,255.00
				Total cotización $	17,801,491.00

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:

	Imprenta Nacional de Colombia	DE-FO-2 14/07/2018 Versión: 1

Fecha	12 de mayo de 2025	Hora Inicio:	8:30 a.m.	Hora Final:	9:00 a.m.
Asunto:	**ACTA No. 4 APROBACIÓN COMPRA DE REPUESTOS. CONTRATO NÚMERO 22500015 – HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.**				
Lugar:	OFICINA DE MANTENIMIENTO	Elaborada por:	MARÍA ESPERANZA RIOS		

Asistentes

Nombre Completo	Empresa	Cargo	Firma
RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA	IMPRENTA NACIONAL	SUPERVISOR	
TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ	IMPRENTA NACIONAL	SUPERVISOR	

Tema(s) Tratados(s)

Teniendo en cuenta que en el proceso del mantenimiento preventivo general que se realiza en la impresora Heidelberg CD 102-4, y de acuerdo al reporte Técnico de la casa representante No. 24420 se ha identificado la necesidad de cambiar algunas partes de los rodillos Z, debido a desgaste y cuyo costo se discrimina en la cotización N° RP 55146, se procede a elaborar y aprobar la presente acta de adquisición de repuestos con cargo al contrato 22500015.

Hace parte de la presente acta la cotización citada.

DESARROLLO

1. Revisados los elementos se evidencia la necesidad de adquisición de los repuestos descritos en la cotización por presentar desgaste, el cual puede en corto o mediano plazo generar una parada de máquina con una mayor criticidad. La adquisición de los repuestos se aprueba con cargo al citado contrato.

COTIZACIÓN No.	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL
RP 55146	Tuerca Hexagonal, Ref.: 00.520.0	6	$1.729	$10.374
RP 55146	Pasador roscado M8X12, Ref.: 00.520.0	6	$4.095	$24.570
RP 55146	Rodamiento de agujas, Ref.: 00.550.0	6	$138.684	$832.104
RP 55146	Rodillo, Ref.: 41.010.4	4	$182.501	$730.004

Para constancia se aprueba y se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 12 días del mes de mayo de 2025.

RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA
C.C. 74.326.615 de Bogotá.
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
C.C. No. 79.351.525 de Bogotá
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

HEIDELBERG

Heidelberg Colombia S.A.S.

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24420

Fecha: Abril 11 - 2025.
Cliente: Imprenta Nacional de Colombia
Ciudad: Bogotá
Contacto: Tulio Arias
Cargo: Aux.

Tipo de máquina: Heidelberg
Modelo: CD 102-4
No. de Serie: 549440
Totalizador: 235 932 698.
Giros: 287 675 223

Actividad Realizada:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se desmonta sistema de graduacion puntos de tinta para hacer cambio de 2 rodamientos de bolas en la unidad 2.
Se desarma rodillo 2 de la unidad 1 para cambiar 2 bujes de bronce y realizar ajuste a prisioneros de seguridad.
Se realizan pruebas y se entrega la maquina 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
11-04-2025	7:00 Am	1:30 pm	1.00.	5.1/2.
			Total Horas	5.1/2

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

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

Nombre y firma del Técnico

Jose Perilla.

Recibí conforme

Firma y Sello

Victor Garcí

HEIDELBERG

Bogotá Mayo 12 de 2025

Heidelberg Colombia S.A.S.
NIT 830044682-3
Calle 46 A No. 82-54 Int. 4
Bogotá - Colombia
Telf (+57 601) 745 8080
www.heidelberg.com.co

Cotización RP 55146

Señores
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Att.: Sr. Tulio Arias
Cra 66 No 24-09
Bogotá D.C.
Equipo: CD 102-4 S/N 000000000549440

Asesor Comercial:

Asesor Técnico:

Item	Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario $	Valor Total $
001	00.520.0	TUERCA HEXAGONAL	6.00	1,729.00	10,374.00
002	00.520.0	PASADOR ROSCADO M8x12	6.00	4,095.00	24,570.00
003	00.550.0	RODAMIENTO DE AGUJAS	6.00	138,684.00	832,104.00
004	41.010.4	RODILLO	4.00	182,501.00	730,004.00
				Subtotal	1,597,052.00
				IVA: 19%	303,440.00
				Total cotización $	1,900,492.00

Condiciones generales:

Según OST No. 24420

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: Entrega inmediata; salvo previa venta.

Cordialmente,

Ricardo A. Cucaita
Almacén de Repuestos

APROBACIÓN:
Apruebo las condiciones de la presente cotización.

Nombre: _____

Firma y Sello:

	Imprenta Nacional de Colombia	DE-FO-2 14/07/2018 Versión: 1

Fecha	22 de mayo de 2025	**Hora Inicio:**	8:30 a.m.	**Hora Final:**	9:00 a.m.
Asunto:	**ACTA No. 5 APROBACIÓN COMPRA DE REPUESTOS. CONTRATO NÚMERO 22500015 – HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.**				
Lugar:	OFICINA DE MANTENIMIENTO	**Elaborada por:**	MARÍA ESPERANZA RIOS		

Asistentes

Nombre Completo	Empresa	Cargo	Firma
RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA	IMPRENTA NACIONAL	SUPERVISOR	

Tema(s) Tratados(s)

Teniendo en cuenta que en el proceso del mantenimiento preventivo que se realiza en la plegadora MBO-T-52, y de acuerdo al reporte técnico se ha identificado la necesidad del cambio de los rodamientos especificados en la cotización número RP 55257, se procede a elaborar y aprobar la presente acta de adquisición de repuestos con cargo al contrato 22500015.

Hace parte de la presente acta la cotización citada.

DESARROLLO

1. Revisados los elementos se evidencia la necesidad de adquisición de los repuestos descritos en la cotización por presentar desgaste, el cual puede en corto o mediano plazo generar una parada de máquina con una mayor criticidad. La adquisición de los repuestos se aprueba con cargo al citado contrato.

COTIZACIÓN No.	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA	VALOR TOTAL SIN IVA
RP 55257	RODAMIENTO DE BOLAS	12	$290.205	$3.482.460

Para constancia se aprueba y se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. a los 22 días del mes de mayo de 2025.

_____

RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA
C.C. 74.326.615 de Bogotá.
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

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

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**	3
Correo	gerencia@imprenta.gov.co	**F**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECT. DE VENTA

HFE 19681

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-07	15:36:30
Expedición	2025-05-07	15:38:33
Vencimiento	2025-06-07	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030050000005	SERVICIO TECNICO	UND	1.00	4,810,000.00	4,810,000.00

Total Bruto	4,810,000.00
IVA	913,900.00
Retenc. IVA	137,085.00
Retenc. ICA	46,464.60
Total a Pagar	**$ 5.540.350,40**

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 5.540.350,40 Cuota 1 Vence el 2025-06-07

VALOR EN LETRAS

Cinco Millones Quinientos Cuarenta Mil Trescientos Cincuenta Pesos Mcte Con 40/100

OBSERVACIONES

Mantenimiento maquinas Heidelberg // ODST 24420, 24497, 24507, 24516 // Contrato 22500015

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 :9f113898d819e14f1deb54a3b1d7348999b40407b3144541840cc88fd1afa9767eee3ca5b4c6dc976adfb75b6cf086ee

ORIGINAL

HEIDELBERG

Heidelberg Colombia S.A.S.

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24420

Fecha:	Abril 11 - 2025.	Tipo de máquina:	Heidelberg
Cliente:	Imprenta Nacional de Colombia	Modelo:	CD 102-4
Ciudad:	Bogotá	No. de Serie:	549440
Contacto:	Tulio Arias	Totalizador:	235 932 698.
Cargo:	Aux.	Giros:	287 675 223

Actividad Realizada:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se desmonta sistema de graduacion puntos de tinta para hacer cambio de 2 rodamientos de bolas en la unidad 2.
Se desarma rodillo 2 de la unidad 1 para cambiar 2 bujes de bronce y realizar ajuste a prisioneros de seguridad

Se realizan pruebas y se entrega la maquina 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
- ☐ Trasiado
- ☐ Montaje de Insumos

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
11-04-2025	7:00 AM	1:30 pm	1.00.	5.1/2.
			Total Horas	5.1/2

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

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

Nombre y firma del Técnico

Jose Perilla.

Recibí conforme

Firma y Sello

HFE 19681

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24497

Fecha:	Abril 7 / 2025	Tipo de máquina:	Heidelberg.
Cliente:	Imprenta Nacional de Colombia	Modelo:	CD 102-4
Ciudad:	Bogotá.	No. de Serie:	549.440
Contacto:	Cesar Estupiñan.	Totalizador:	236.022020
Cargo:		Giros:	287.835.026.

Actividad Realizada: Revision bloqueo

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Verificacion de condiciones basicas en el accionamiento princi. pal el cual presenta bloqueo y codifica errores en el control de seguridad.
En la verificacion se observa que la maquina intenta. girar pero bloquea inmediatamente.
Se encontro la correa trapezoidal del motor principal sin la tension suficiente.
Se ajusta tension y se verifica alineacion del motor.
Se comprueba funcionamiento con marcha minima. marcha de seguridad. y marcha con velocidad de lavado.

Tipo de trabajo:

- [x] 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

$ 28.000

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
07.04.25.	7:30	12:30	—	5
			Total Horas	5

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado: [x] SÍ [ ] NO Facturar: [x] SÍ [ ] NO Contrato: [ ] SÍ [x] NO

Nombre y firma del Técnico

Carlos Macias - Fabio Fuentes

Recibí conforme

Firma y Sello

IMPRESO POR FAMAVE NOVA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 830.175.957-3 TEL. 450 2119

Mecanico

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24507

Fecha:	23 ABRIL 2025	Tipo de máquina:	HEIDELBERG
Cliente:	IMPRENTA NACIONAL	Modelo:	CD 102-4
Ciudad:	BOGOTA	No. de Serie:	549440
Contacto:	TULIO ARIAS	Totalizador:	236.201.150
Cargo:		Giros:	288'142.488

Actividad Realizada: Mto Preventivo Impresora

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realiza mantenimiento en el cabezal aspirador y a las conductas de soplado y succión; se le muestra al cliente el estado de la caja de válvula y el por qué no es conveniente instalar la válvula sola sin nueva.

Se instala guía de pliego en el puente de pinzas delanteras L.S., ésta fue suministrada por el cliente. Revisión del setuomotor de pliego oblicuo en el cabezal aspirador, el funcionamiento es normal por lo cual se recomienda revisar tiempos de llegada de papel, rodillos de avance, bandas transportadoras; esto con el fin de evidenciar o estabilizar el pliego en la mesa de marcado.

El operario manifiesta que en algunas formatos los puentes de la salida rompen el pliego; al revisar se evidencia cadena L.S. y L.I. completamente sin tensión. Al realizar la tensión adecuada en las cadenas

Tipo de trabajo:

- [x] Mantenimiento correctivo
- [x] 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
			Total Horas	

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

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

Nombre y firma del Técnico

Carlos Macias.

Recibí conforme

Firma y Sello

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 830.175.457-5 TEL 430 2100
2312500

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24507

Fecha:	23 ABRIL 2025	Tipo de máquina:	HEIDELBERG
Cliente:	TARRENTA NACIONAL	Modelo:	CD 102-4
Ciudad:	BOGOTA	No. de Serie:	549440
Contacto:	TULIO ARIAS	Totalizador:	236'201.150
Cargo:		Giros:	288'142.488

Actividad Realizada: Mto Preventivo Impresora

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

el problema es mas persistente. Se realizan pruebas de funcionamiento y se encuentran grados de acompañamiento fuera de la tolerancia desde la 4ta unidad, por lo que es recomendable hacer una verificación del punto cero electronico (encoder) y la verificación de grados de acompañamiento con la posibilidad de ajuste desde la 1ra unidad; a su vez, solicitar pasadores guía para los puentes en la salida, eliminando la torsión provocada por la falta de tensión sobre las cadenas. Es importante realizar este mantenimiento a cada uno de los puentes lo más pronto posible ya que la cadena esté al límite de su elongación; por el momento las cadenas quedan levemente tensadas, hasta realizar la intervención en cada uno de los puentes y calibración general de pinzas.

00.500.0053 X 21

Tipo de trabajo:

- [x] Mantenimiento correctivo
- [x] 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
24 ABR 25	8:30	15:30	—	7
22 ABR 25	8:30	14:00	—	5.5
			Total Horas	12.5

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

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

Nombre y firma del Técnico

Carlos Macias.

Recibí conforme

Juan Esteban

Firma y Sello

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.407-8 DEL 2019

Electronica

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24507

Pg. 1 de 1

Fecha:	Abril 22/2025	Tipo de máquina:	Heidelberg.
Cliente:	Imprenta Nacional de Colombia.	Modelo:	CD 102 - 4.
Ciudad:	Bogotá.	No. de Serie:	549 440
Contacto:	Julio Arias	Totalizador:	236 201 150
Cargo:		Giros:	288.140.318.

Actividad Realizada: Revisión. - Diagnóstico

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

- Pruebas del motor de registro lateral unidad N° 4 se intercambio con la unidad N° 3 y el fallo persiste en la unidad 4. por tal motivo y en el seguimiento de señales se concluye que el fallo lo presenta el modulo PDIM. en la unidad 4. se revisó el sensor del depósito de restos de aceite se encontró el sensor en mal estado los pines de conexion estan rotos desde la base.
Se verifica posicionamiento del motor de regreccion de pliegos obtenidos en el cabezal aspirador el motor esta haciendo los movimientos correctos posicions en ambos sentidos. +10 y -10. se recomienda verificar la altura de las cortetas de avance.
cotizar los siguientes repuestos: Sensor 00.783.0670 y modulo PDIM 00.785.1275/03.

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
22.04.25	8:00	12:00	—	4
			Total Horas	4

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

$ 28.000

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

Nombre y firma del Técnico

Fabio Fuentes

Recibí conforme

Firma y Sello

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL. 4302100

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24516

Pg. ___ de ___

Fecha: ABRIL 29 DE 2025
Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad: BOGOTA D.C
Contacto: JULIO ARIAS
Cargo:

Tipo de máquina: POLAR
Modelo: 115E
No. de Serie: E831894
Totalizador: 1820284
Giros:

Actividad Realizada: REVISION DE FALLO AL INICIO DE MAQUINA

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SE REVISO EL FALLO EL C-AL NO SE PRESENCIA EN EL MOMENTO DEL DIAGNOSTICO SE REALIZARON AJUSTES DE CONEXIONES Y LIMPIEZA DE LOSMISMOS SE LUBRICO LA MAQUINA SE REALIZAN VARIAS 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 / Asesoria
- ☒ Diagnóstico
- ☐ Traslado
- ☐ Montaje de Insumos

$ 30.000

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
29/04/25	8 00 AM	11 00 AM	—	3
			Total Horas	

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
29/04/25	7 AM	8 AM	1

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

Nombre y firma del Técnico

JOSE R CARDONA

Recibí conforme

Firma y Sello

JULIO ARIAS

Powered by CamScanner

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

Supervisor de contrato: **RODRIGO PORRAS CEPEDA** Fecha de cumplido: 22/05/2025 (DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.** No. de contrato y año: **22500015**

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, GUILLOTINAS POLAR MORH Y PLEGADORAS STAHL .

Descripción del bien o servicio recibido:

SE HA PRESTADO EL SERVICIO TÉCNICO PARA LA MÁQUINA IMPRESORA HEIDELBERG CD102 SN. 549440, GUILLOTINA POLAR SN. 6831894, CON ÓRDENES DE SERVICIO TÉCNICO NÚMEROS 24420, 24497, 24507 Y 24516

DE ACUERDO A LA FACTURA HFE 19681

SEGÚN SOPORTE APORTADO POR EL CONTRATISTA SE EVIDENCIA 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.

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

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**	3
Correo	gerencia@imprenta.gov.co	**F**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECT. DE VENTA

HFE 19836

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-20	15:20:44
Expedición	2025-05-20	15:25:24
Vencimiento	2025-06-20	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030050000005	SERVICIO TECNICO	UND	1.00	16,650,000.00	16,650,000.00

Total Bruto	16,650,000.00
IVA	3,163,500.00
Retenc. IVA	474,525.00
Retenc. ICA	160,839.00
Total a Pagar	**$ 19.178.136,00**

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 19.178.136,00 Cuota 1 Vence el 2025-06-20

VALOR EN LETRAS

Diecinueve Millones Ciento Setenta Y Ocho Mil Ciento Treinta Y Seis Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Mantenimiento maquinas Heidelberg // Modelo CD 102-4 No. 549440 // ODST 24551, 24529 // Contrato 22500015

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 :9b657827e4ff15e642ccd24b46ccd81fa399f951ab78ab13b326969611691c173a3ce64011ecd44a8e883c36bfb26688

ORIGINAL

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24551

Pg. ___ de ___

Fecha: 13 DE MAYO 2025
Cliente: IMPRENTA NACIONAL
Ciudad: BOGOTA
Contacto: TULIO ARIAS
Cargo:

Tipo de máquina: HEIDELBERG
Modelo: CD 102-4
No. de Serie: 549440
Totalizador:
Giros:

Actividad Realizada:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SE REALIZO CAMBIO DE PIEZAS DEL RODILLO INTERMEDIO DE LAS UNIDADES 2, 3, 4 RODILLOS 6 REF: 41.010.4, RODAMIENTOS DE AGUJAS REF: 00550.01.
QUEDA PENDIENTE EL CAMBIO DE LAS TUERCAS HEXAGONALES YA QUE LOS PASADORES ROSCADOS NO CORRESPONDEN.
SE SUGIERE SOLICITAR LAS PUNTAS DEL RODILLO DE LA UNIDAD 3 (PIBOTE) Y PASADORES ROSCADOS MC INTERNOS.

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
13/05/2025	8:30 AM	4:00 PM	1 h	6 1/2

Total Horas 6 1/2

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado: ☐ SÍ ☐ NO

Facturar: ☐ SÍ ☐ NO

Contrato: ☐ SÍ ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

HERNAN HINCAPIE, CARLOS ARIAS

Recibí conforme

Firma y Sello

HFE 19836

1202500

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24529

Pag 1 de 2

Fecha: 16 de Mayo 2025
Cliente: Imprenta Nacional de Colombia
Ciudad: Bogotá
Contacto: Felix Arias
Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg
Modelo: CD 102 4
No. de Serie: 544440
Totalizador: 236.235.497
Otros:

Actividad Realizada

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se desmontan moletas de los pinzas de los cilindros impresor porta bridge apoyos de pinza y apoyos de pinza de los cilindros transferidor de hule y anilladas. Se calibran tiempos de cierre y alturas de las pinzas desde el puente de las pinzas cilindros impresor cilindro hasta los puentes succionadores de la salida se desmontan los 6 puentes succionadores para corregir alineación de los ejes rimar y cambiar pasadores de ajustar. Cambio de 31 bajo que no requieren lubricación, 24 puentes y el succionadores de los puentes succionadores. Se instalan los 6 puentes succionadores de la salida, se engrasan, se reparan la cadena y se entregan en funcionamiento. Se realizar prueba de paso de pruebas con margen de pinza al primer 1/2 sin evidencia de maltrato del material.

Tipo de trabajo

- [ ] Mantenimiento correctivo
- [ ] Mantenimiento preventivo
- [ ] Instalación de maquina
- [ ] Instalación de piezas
- [ ] Garantía de maquina
- [ ] Garantía de servicio
- [ ] Instrucción máquina nueva
- [ ] Instrucción / Asesoría
- [ ] Diagnostico
- [ ] Traslado
- [ ] Montaje de maquina

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
05/05/25	8:00AM	4:00pm	1	7
06/05/25	6:00AM	4:00pm	1	9
07/05/25	6:00AM	4:00pm	1	9
08/05/25	6:00AM	4:00pm	1	9
09/05/25	6:00AM	4:00pm	1	9

Total Horas 83.5

Tiempos de Viaje

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado: [ ] SI [X] NO

Facturar: [X] SI [ ] NO

Contado: [ ] SI [ ] NO

Nombre y firma del Técnico

Jose Perilla

Recibí conforme

Firma y Sello

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24529

Fecha 16 de Mayo 2025
Cliente Imprenta Nacional de colombia
Ciudad Bogota
Contacto Pedro Arias
Cargo

Tipo de maquina Heidelberg
Modelo CD 102 4
No. de Serie 544440
Totalizador
Giros

Actividad Realizada

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se realiza limpieza del rodillo intermedio entre el rodillo de distribución de los 4 cilindros. Se realizan pruebas de impresión de los 4 unidades para verificar entregando la maquina en optimas condiciones.

Tipo de trabajo

- Mantenimiento correctivo
- Mantenimiento preventivo
- Instalación de máquina
- Instalación de unidad
- Garantía de maquina
- Garantía de servicio
- Modificación máquina nueva
- Ingeniería Aplicada
- Capacitación
- Traslado
- Montaje de maquina

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
12/05/25	6:30 AM	4:00 PM	1	8 1/2
13/05/25	6:00 AM	4:00 PM	1	9
14/05/25	6:00 AM	4:00 PM	1	9
15/05/25	6:00 AM	4:00 PM	1	9
16/05/25	7:00 AM	2:00 PM	2	5
			Total Horas	40.5

Tiempos de Viaje

Fecha	Desde	Hasta	Total

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

Nombre y firma del Técnico

Jose Perilla Horas Hincapie

Recibí conforme

Firma y Sello

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

Supervisor de contrato: **RODRIGO PORRAS CEPEDA** Fecha de cumplido: 22/05/2025
(DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.** No. de contrato y año: **22500015**

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, GUILLOTINAS POLAR MORH Y PLEGADORAS STAHL .

Descripción del bien o servicio recibido:

SE HA PRESTADO EL SERVICIO TÉCNICO PARA LA MÁQUINA IMPRESORAS HEIDELBERG CD102 SN. 549440 , CON ÓRDENES DE SERVICIO TÉCNICO NÚMEROS 24551 Y 24592

DE ACUERDO A LA FACTURA HFE 19836

SEGÚN SOPORTE APORTADO POR EL CONTRATISTA SE EVIDENCIA 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.

Banco de Bogotá

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 22 de Noviembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



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

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
2025-04	2025-05	1477986122	9485968612	E	2025/05/21	2025/05/13	BANCOLOMBIA	0	$39,841,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$19,195,500	$0	$0	$19,195,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$15,839,000	$0	$0	$15,839,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	$1,163,400	$0	$0	$1,163,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$2,193,100	$0	$0	$2,193,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				25	$2,745,000	$0	$0	$2,745,000
COLMENA	14-25	800,226,175	3	25	$2,745,000	$0	$0	$2,745,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				25	$5,621,400	$0	$0	$5,621,400
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	19	$4,502,500	$0	$0	$4,502,500
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	6	$1,118,900	$0	$0	$1,118,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				25	$9,813,800	$0	$0	$9,813,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$602,000	$0	$0	$602,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	$4,680,900	$0	$0	$4,680,900
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	5	$997,500	$0	$0	$997,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$328,200	$0	$0	$328,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$74,000	$0	$0	$74,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	6	$3,131,200	$0	$0	$3,131,200
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$1,479,700	$0	$0	$1,479,700
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	3	$1,479,700	$0	$0	$1,479,700
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				3	$986,500	$0	$0	$986,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	3	$986,500	$0	$0	$986,500
TOTAL				**25**	**$39,841,900**	**$0**	**$0**	**$39,841,900**

2025/05/14 11:47 AM

UNIVERSIDAD
CENTRAL

ALBA NATALIA GONZALEZ ENRIQUEZ

NIT. 51.872.581 – 4
CONTADOR PUBLICO
T.P. 39443 - T

Bogotá D.C., 09 de mayo de 2025

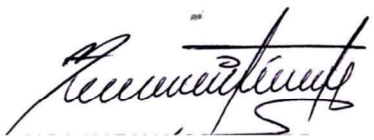
Señores
HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad

Respetados señores

En cumplimiento del Art.50 de la Ley 789 de 2002, en mi calidad de Revisor Fiscal de la sociedad ***HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S****., identificada con* ***el NIT 830.044.682-3****, con representación legal actual por el señor* ***RODRIGO PEÑA GAVIRIA****, identificado con Cedula de Ciudadanía No.* ***12.227.403 de Pitalito (Huila),*** *certifico que, de acuerdo a mi revisión y a los libros de contabilidad, la compañía antes mencionada ha realizado oportunamente durante los últimos seis (6) meses, los pagos obligatorios para la compañía, a nombre de sus empleados, por concepto de* ***APORTES A LAS CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR, INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR I.C.B.F., SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, ENTIDADES DE SALUD, FONDOS DE PENSIONES Y RIESGOS PROFESIONALES.***

Agradeciendo la atención a la presente,

Cordialmente,



ALBA NATALIA GONZALEZ E.
Revisor Fiscal
T.P. No. 39443 – T

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

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 19870

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-23	12:23:54
Expedición	2025-05-23	12:25:33
Vencimiento	2025-06-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001012291	SENSOR FOTOELECTRICO DE REFLEJO	UNI	1.00	3,250,880.00	3,250,880.00

Total Bruto	3,250,880.00
IVA	617,667.20
Retenc. IVA	92,650.08
Retenc. ICA	35,889.72
Total a Pagar	**$ 3.740.007,40**

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 3.740.007,40 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

Tres Millones Setecientos Cuarenta Mil Siete Pesos Mcte Con 40/100

OBSERVACIONES

Remision No. 57913 // Cotizacion No. 54316 // Contrato No. 22500015

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 :5300f470741a70112516e70c05e269529982db39b39b7f6138556787e10b2a6f893cd8c7793a9ab37cf1552b8baf4583

ORIGINAL

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22500057

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
23	5	2025

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

Contrato 22500015 **Remision o Factura No:** 57913

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 22500015

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
2315310011042	SENSOR FOTOELECTRICO REF: ZD220-8 MAQ. PLEGADORA SThL KC-78	UN	1.000	3,250,880.000	3,250,880.000
	TOTAL BODEGA: 70				3,250,880.000
				TOTAL	3,250,880.000

SON: TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE REPUESTO PARA PLEGADORA SEGUN REMISION 57913**

COORDINADOR ALMACEN

	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: **22500015**

Producto o referencia: **SENSOR FOTOELECTRICO REF: ZD220-8 MAQ. PLEGADOR** 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) 23/05/2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **1 UDS DE SENSOR FOTOELECTRICO REF: ZD220-8**

Cantidad recibida: **1 UDS DE SENSOR FOTOELECTRICO REF: ZD220-8 MAQ. PLEGADORA SThL KC-78**

Ingreso No **ES-22500057**

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	RFERENCIA DE LA PIEZA		IDENTIFICACIÓN		EMPAQUE			
Cumple	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO	SI	NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: Como supervisor del Contrato No. 22500015, manifiesto que recibí a entera satisfacción el repuesto sensor fotoelectrico ref: zd220-8 maq. plegadora sthl kc-78, relacionado en la ES-22500057 y por lo tanto procede el pago.
Se evidencia el pago de planilla de parafiscales del periodo correspondiente.

RODRIGO PORRAS CEPEDA
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

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

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

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 19871

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-05-23	12:34:58
Expedición	2025-05-23	12:37:59
Vencimiento	2025-06-23	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001016623	MUELLE NEUMATICO	UNI	1.00	327,591.00	327,591.00
0020001017767	CARTUCHO FILTRANTE	UNI	1.00	616,770.00	616,770.00
0020001016572	RESORTE DE TORSIÓN	UNI	1.00	517,827.00	517,827.00
0020001012330	CASQUILLO QUE NO REQUIERE LUBRICACION	UNI	32.00	5,198.00	166,336.00
0020001012454	PIEZA DE SUJECION	U	22.00	375,458.00	8,260,076.00
0020010005682	PERNO	UNI	24.00	272,201.00	6,532,824.00
0020003009569	BRIDA HEXAGONAL	UND	6.00	1,729.00	10,374.00
0020001019592	PASADOR ROSCADO M8x12	UNI	6.00	4,095.00	24,570.00
0020004002123	COJINETE DE AGUJAS	UND	6.00	138,684.00	832,104.00
0020001020543	RODILLO	UN	4.00	182,501.00	730,004.00
0020003008389	PASADOR CONICO	UND	21.00	8,366.00	175,686.00
0020001020620	JUEGO DE PIEZAS DE RECAMBIO	UN	1.00	4,212,698.00	4,212,698.00

Total Bruto	22,406,860.00
IVA	4,257,303.40
Retenc. IVA	638,595.51
Retenc. ICA	247,371.73
Total a Pagar	**$ 25.778.196,16**

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 25.778.196,16 Cuota 1 Vence el 2025-06-23

VALOR EN LETRAS

Veinticinco Millones Setecientos Setenta Y Ocho Mil Ciento Noventa Y Seis Pesos Mcte Con 16/100

OBSERVACIONES

Remision No. 57588, 57676, 57798, 57808 // Cotizacion No. 54956, 54957, 55035, 55036 , 55146, 55112 // Contrato No. 22500015

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 :e0f954eee1eb4d4b9a9768d31f7652a0bd9ba9449dff075b59cf2e7f9a42501ff54dc4c844d032ed15e1b84f07bd21bd

ORIGINAL

	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: **22500015**

Producto o referencia: **REPUESTOS VARIOS PARA MAQ. IMP CD 102** 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) 13 / 05 / 2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **6, 6, 6 Y 4 UDS DE REPUESTOS VARIOS PARA MAQ. IMP CD 102**

Cantidad recibida: **6, 6, 6 Y 4 UDS DE REPUESTOS VARIOS PARA MAQ. IMP CD 102**

Ingreso No **ES-22500052**

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. 22500015, manifiesto que recibí a entera satisfacción los repuestos para la maquima impresora CD 102, relacionado en la ES-22500052 y por lo tanto procede el pago

Se evidencia pago de planilla de parafiscales del periodo correspondiente.

RODRIGO PORRAS CEPEDA
Nombre 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 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: **22500015**

Producto o referencia: **REPUESTOS VARIOS PARA MAQ. IMP CD 102** 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) 13/05/2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **32, 22 Y 24 UDS DE REPUESTOS VARIOS PARA MAQ. IMP CD 102**

Cantidad recibida: **32, 22 Y 24 UDS DE REPUESTOS VARIOS PARA MAQ. IMP CD 102**

Ingreso No **ES-22500051**

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 X

Lotes Número: _____

Atributo a verificar	REFERENCIA DE LA PIEZA		IDENTIFICACIÓN		EMPAQUE			
Cumple	SI X	NO	SI X	NO	SI X	NO	SI	NO

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

Causa del rechazo: _____

Observaciones: Como supervisor del Contrato No. 22500015, manifiesto que recibí a entera satisfacción los repuestos para la maquima impresora CD 102, relacionado en la ES-22500051 y por lo tanto procede el pago

Se evidencia pago de planilla de parafiscales delperiodo correspondiente.

RODRIGO PORRAS CEPEDA

Nombre 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 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: 22500015

Producto o referencia: MUELLE NEUMATICO, CARTUCHO FILTRANTE Y RESORTE M 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) 21 / 04 / 2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: 1, 1 Y 1 UD DE MUELLE NEUMATICO, CARTUCHO

Cantidad recibida: 1, 1 Y 1 UD DE MUELLE NEUMATICO, CARTUCHO FILTRANTE Y RESORTE MAQ. IMPRI

Ingreso No ES-22500041

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 x

Lotes Número: _____

Atributo a verificar	Referencia de la pieza		Empaque		Identificación			
Cumple	SI x	NO	SI x	NO	SI x	NO	SI	NO

Aceptado en su totalidad SI x / NO **Cantidad rechazada:** _____ **Lote:** _____

Causa del rechazo: _____

Observaciones: Como supervisor del Contrato No. 22500015, manifiesto que recibí a entera satisfacción los repuestos para las maquinas impresoras CD 102 y SM 74, relacionado en la ES-22500041 y por lo tanto procede el pago

Se evidencia pago de planilla de parafiscales.

RODRIGO PORRAS CEPEDA
Nombre 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 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: **22500015**

Producto o referencia: **PASADOR CONICO Y PIEZAS DE RECAMBIO FLUIDOS MAC** 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) 29 / 04 / 2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **21 Y 1 JG DE PASADOR CONICO Y PIEZAS DE RECAMBIO FLUIDOS**

Cantidad recibida: **21 Y 1 JG DE PASADOR CONICO Y PIEZAS DE RECAMBIO FLUIDOS MAQ. IMP CD 10**

Ingreso No **ES-22500046**

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. 22500015, manifiesto que recibí a entera satisfacción los repuestos para la maquima impresora CD 102, relacionado en la ES-22500046 y por lo tanto procede el pago

Se evidencia pago de planilla de paraficales del perido correspondiente.

RODRIGO PORRAS CEPEDA

Nombre 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

N° ES: 22500041

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
21	4	2025

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

Contrato 22500015 **Remision o Factura No:** 57588

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 22500015

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
2315310028110	MUELLE NEUMATICO 2613NE 350N REF: 00.580.7198 MAQ IMP CD 102-4	UN	1.000	327,591.000	327,591.000
2315310028111	CARTUCHO FILTRANTE REF: 00.581.0246 MAQ IMP CD 102-4	UN	1.000	616,770.000	616,770.000
2315310020102	RESORTE DE TORSION REF: MV.058.618 MAQ. IMP SM-74-4	UN	1.000	517,827.000	517,827.000
	TOTAL BODEGA: 70				1,462,188.000
				TOTAL	1,462,188.000

SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE REPUESTOS PARA MAQ. IMPRESORAS CD 102 Y SM 74 SEGUN REMISION 57588**

COORDINADOR ALMACEN

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22500046

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
29	4	2025

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

Contrato 22500015 **Remision o Factura No:** 57676

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 22500015

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
2315310028112	PASADOR CONICO 5 X 50 REF: 00.500.0053 MAQ. IMP CD 102	UN	21.000	8,366.000	175,686.000
2315310028113	PIEZAS DE RECAMBIO FLUIDOS REF: L4.187.6695 MAQ. IMP CD 102	JG	1.000	4,212,698.000	4,212,698.000
	TOTAL BODEGA: 70				4,388,384.000
				TOTAL	4,388,384.000

SON: CUATRO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE REPUESTSO PARA MAQ. IMPRESORA SEGUN ACTA Y REMISION 57676**

COORDINADOR ALMACEN

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22500051

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
13	5	2025

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

Contrato 22500015 **Remision o Factura No:** 57808

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 22500015

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
2315310028114	CASQUILLO QUE NO REQUIERE LUBRICACION REF: 00.580.0 MAQ. IMP CD 102	UN	32.000	5,198.000	166,336.000
2315310028115	PIEZA DE SUJECION REF: 47.014.0 MAQ. IMP CD 102	UN	22.000	375,458.000	8,260,076.000
2315310028116	PERNO REF: 47.014.0 MAQ. IMP CD 102	UN	24.000	272,201.000	6,532,824.000
	TOTAL BODEGA: 70				14,959,236.000
				TOTAL	14,959,236.000

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE REPUESTOS PARA MAQUINA CD 102 SEGUN ACTA Y REMISION 57808**

COORDINADOR ALMACEN

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22500052

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
13	5	2025

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

Contrato 22500015 **Remision o Factura No:** 57798

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 22500015

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
2315310028117	TUERCA EXAGONAL REF: 00.520.0 MAQ. IMP CD 102	UN	6.000	1,729.000	10,374.000
2315310028118	PASADOR ROSCADO M8X12 REF: 00.520.0 MAQ. IMP CD 102	UN	6.000	4,095.000	24,570.000
2315310028119	RODAMIENTO DE AGUJAS REF: 00.550.0131 MAQ. IMP CD 102	UN	6.000	138,684.000	832,104.000
2315310028120	RODILLO REF: 41.010.430 MAQ. IMP CD 102	UN	4.000	182,501.000	730,004.000
	TOTAL BODEGA: 70				1,597,052.000
				TOTAL	1,597,052.000

SON: UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CINCUENTA Y DOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE REPUESTOS PARA MAQUINA CD 102 SEGUN ACTA Y REMISION 57798**

COORDINADOR ALMACEN