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

**TIPO DE INFORME** **PARCIAL**

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

| | | |
|---|---|---|
| **PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME** | **01/11/2025 A 30/11/2025** | |
| **AVANCE** | **FÍSICO** | **PRESUPUESTAL** |
| **% DE AVANCE PROGRAMADO** | **58.33 %** | **58.33%** |
| **% DE AVANCE REAL** | **58.33%** | **73.46%** |

| **DATOS DEL SUPERVISOR** | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | **TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ**<br>**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.<br><br>**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**

Se prestaron los servicios técnicos para las siguientes máquinas:

- POLAR No. 1 ST 24892
- POLAR No. 2 ST 24902
- SM 72 ZP ST 24921

Se aprobó el acta No. 15 del 14 de noviembre para adquisición de repuestos para las maquina SM 72 ZP.

**3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):**

Con la factura HFE 21688 se facturaron los servicios técnicos ST 24819, 24852, 24864, 24892 y 24902.

Con la factura HFE 21674 se facturaron las E/S 22500151 y 22500152.

Con la factura HFE 21816 se facturo la E/S 22500159.

**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).*

- Imagen de los servicios técnicos prestados .
- Imagen acta No. 15 del 14 de noviembre para adquisición de repuestos para las maquina SM 72 ZP.
- Imagen factura HFE 21688 se facturaron los servicios técnicos ST 24819, 24852, 24864, 24892 y 24902.
- Imagen factura HFE 21674 se facturaron las E/S 22500151 y 22500152.
- Imagen factura HFE 21816 se facturo la E/S 22500159.

**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** | **$281.890.457** |
| **Saldo por Ejecutar** | **$101.835.685** |

**FECHA DE ELABORACIÓN**: Diciembre 10 de 2025

**RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA**
**SUPERVISOR**

Tulio A. Arias P.
**TULIO ALFREDO ARIAS PAÉZ**
**SUPERVISOR**

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

# ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24892

Pg. ___ de ___

Fecha: NOVIEMBRE 12 DE 2025
Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad: BOGOTA DC
Contacto: RODRIGO ARMANDO PARRAS C
Cargo:

Tipo de máquina: POLAR
Modelo: 115E
No. de Serie: 653102
Totalizador: 1178796
Giros:

**Actividad Realizada:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LIMPIEZA CAMBIO DE LUBRICANTES (CAJA y HIDRAULICO) CALIBRACIONES Y LUBRICACION EN GENERAL SE REALIZAN PRUEBAS Y SE DEJA LA MAQUINA OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES. SE CALIBRARON LOS SENSORES DE MEDIDA y PIZON

* 1 hora de espera bomba extraccion aceite *

Tipo de trabajo:

- [ ] 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 |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/25 | 7:30 AM | 3:00 PM | — | 7 1/2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total Horas | 7 1/2 |

Tiempos de Viaje:

| Fecha | Desde | Hasta | Total |
|---|---|---|---|
| 12/11/25 | 6:30 AM | 7:30 AM | 1 |
| | | | |

Trabajo terminado: [x] SÍ [ ] NO

Facturar: [x] SÍ [ ] NO

Contrato: [ ] SÍ [ ] NO

Nombre y firma del Técnico

JOSE R CARDONA

Recibí conforme

Firma y Sello

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

Powered by CamScanner

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

# ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24902

Pg. ___ de ___

Fecha: NOVIEMBRE 18 DE 2025
Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad: BOGOTA DC
Contacto: TULIO ARIAS
Cargo:

Tipo de máquina: POLAR
Modelo: 115 E
No. de Serie: 683 1894
Totalizador: 1953 661
Giros:

**Actividad Realizada:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

SE REALIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LIMPIEZA Y CAMBIO DE LUBRICANTE A LA CAJA DE EMBRAGUE EL HIDRAULICO NO ES NECESARIO CAMBIAR YA QUE ESTE SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES Y SE DEBE CAMBIAR CADA 7.000.000 CORTES Y ESTE NO LLEVA 200.000 CORTES. SE REALIZO LUBRICACION Y AJUSTES SE RECOMIENDA SOLICITAR LOS ANILLOS ORIGINALES DEL EMBRAGUE Y LA CORREA DE LA PLATINA. SE REALIZO PRUEBAS Y SE DEJA OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES

Tipo de trabajo:

- [ ] 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

WALTER REAL

| Fecha | Desde | Hasta | Pausa | Total |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/25 | 8.00 AM | 3.30 PM | — | 7 1/2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total Horas | |

Tiempos de Viaje:

| Fecha | Desde | Hasta | Total |
|---|---|---|---|
| 18/11/25 | 6.30 AM | 8.00 AM | 1 1/2 |
| | | | |

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

Nombre y firma del Técnico

WALTER REAL

JOSE R CARDONA

Recibí conforme

Firma y Sello

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

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

# ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24921

Pg. 1 de 1

Fecha: 27 noviembre 2025
Cliente: Imprenta Nacional
Ciudad: Bogotá
Contacto: Toño Arias
Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg
Modelo: HD 102 ZP
No. de Serie: 533442
Totalizador: 99'917.105
Giros: —

**Actividad Realizada:** Cambio de rueda libre

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

Se realiza cambio de rueda libre para ductor de entintado en las 2 unidades, el sistema se estaba deslizando por falla en las mismas.

Se realizan pruebas de funcionamiento con tinta en tintero y baterías. La máquina queda lista para entrar en producción.

Tipo de trabajo:

- [x] Mantenimiento correctivo
- [ ] Mantenimiento preventivo
- [ ] Instalación de máquina
- [x] Instalación de piezas
- [ ] Garantía de máquina
- [ ] Garantía de servicio
- [ ] Instrucción máquina nueva
- [ ] Instrucción / Asesoría
- [ ] Diagnóstico
- [ ] Traslado
- [ ] Montaje de Insumos

| Fecha | Desde | Hasta | Pausa | Total |
|---|---|---|---|---|
| 27 NOV 25 | 8:30 | 11:30 | — | 3 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total Horas | 3hrs. |

Tiempos de Viaje:

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

Trabajo terminado: ☐ SÍ ☐ NO

Facturar: ☐ SÍ ☐ NO

Contrato: ☐ SÍ ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

Walter Real - Carlos Macias.

Recibí conforme

Firma y Sello

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

| | Imprenta Nacional de Colombia | DE-FO-2<br>14/07/2018<br>Versión: 1 |
|---|---|---|

| Fecha | 02 de diciembre de 2025 | Hora Inicio: | 11:00 a.m. | Hora Final: | 11:30 a.m. |
|---|---|---|---|---|---|
| Asunto: | **ACTA No. 14 APROBACIÓN COMPRA DE REPUESTOS. CONTRATO NÚMERO 22500015 – HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.** | | | | |
| Lugar: | OFICINA DE MANTENIMIENTO | Elaborada por: | María Esperanza Ríos | | |

**Asistentes**

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

**Tema(s) Tratados(s)**

De acuerdo al mantenimiento de los sistemas de entintado y humectación adelantado en la máquina **SM 52-4 P-H**, se requiere la adquisición de los elementos descritos según cotización.

La presente solicitud se realiza con cargo al **Contrato No. 22500015**, previa aprobación de las instancias correspondientes, con el objetivo de garantizar la **continuidad operativa** de la máquina y evitar afectaciones en el proceso productivo.

Se adjunta como parte integral de esta gestión la **cotización RP 56540**, la cual contiene el detalle de los elementos requeridos.

**DESARROLLO**

| COTIZACIÓN No. | DESCRIPCIÓN | CANT | VALOR UNITARIO ANTES DE IVA |
|---|---|---|---|
| RP 56540 | Arandela de ajuste 12.X18X0.3 | 70 | $1.729 |
| RP 56540 | Arandela de ajuste 12.X18X0.1 | 20 | $1.729 |
| RP 56540 | Arandela de ajuste 12.X18X0.5 | 9 | $1.729 |

Para constancia se aprueba y se firma en la ciudad de Bogotá, D. C. a 2 de diciembre 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 Diciembre 2 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 56540

Señores
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Att.: Sr. Tulio Arias
Cra 66 No 24-09
Bogotá D.C.
Equipo: SM 52-4-P-H S/N 000000000201663

Asesor Comercial:

Asesor Técnico:

| Item | Referencia | Descripción | Cantidad | Valor Unitario $ | Valor Total $ |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | 00.510.0437/ | ARANDELA DE AJUSTE 12.X 18 X0.3 | 70.00 | 1,729.00 | 121,030.00 |
| 002 | 00.510.0419/ | ARANDELA DE AJUSTE 12.X 18 X0.1 | 20.00 | 1,729.00 | 34,580.00 |
| 003 | 00.510.0436/ | ARANDELA DE AJUSTE 12.X 18 X0.5 | 9.00 | 1,729.00 | 15,561.00 |
| | | | | Subtotal | 171,171.00 |
| | | | | IVA: 19% | 32,522.00 |
| | | | | Total cotización $ | 203,693.00 |

**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: Entrega inmediata; salvo previa venta.

Cordialmente,

Ricardo A. Cucaita
Almacén de Repuestos

APROBACIÓN:
Apruebo las condiciones de la presente cotización.

Nombre: _____

Firma y Sello:

# 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 21688**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-11-19 | 14:38:49 |
| **Expedición** | 2025-11-19 | 14:41:25 |
| **Vencimiento** | 2025-12-19 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0030050000005 | SERVICIO TECNICO | UND | 1.00 | 5,550,000.00 | 5,550,000.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 5,550,000.00 |
| **IVA** | 1,054,500.00 |
| **Retenc. IVA** | 158,175.00 |
| **Retenc. ICA** | 53,613.00 |
| **Total a Pagar** | **$ 6.392.712,00** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito 30 Dias Efectivo 6.392.712,00 Cuota 1 Vence el 2025-12-19

**VALOR EN LETRAS**

Seis Millones Trescientos Noventa Y Dos Mil Setecientos Doce Pesos Mcte

**OBSERVACIONES**

Mantenimiento maquina Heidelberg y Polar // ODST 24818, 24852, 24864 (Sin costo M.O), 24892
( Se descuenta 1 hora - espera herramienta), 24902. // O.C 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.** 18764094107964 **aprobado en** 2025-06-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** HFE **desde el número** 20001 **al** 25000

CUFE :19ec67c29ec44feae1d6a5954edf33c6f4d1828068292fe77f1f2513f901ded6bb400e93dafa772fcdbb7723aa75c1de

**ORIGINAL**

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

Supervisor de contrato: **RODRIGO ARMAND PORRAS C.**
**TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ**

Fecha de cumplido: 20/11/2025
(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 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 HEIDELBERG, PLEGADORAS STAHL Y GUILLOTINAS POLAR MORH.

**Descripción del bien o servicio recibido:**

SE HA PRESTADO EL SERVICIO TECNICO PARA LAS SIGUIENTES MAQUINAS:

| MAQUINA | No. de Reporte | HORAS TOTALES |
|---|---|---|
| SM 52 - 4 | 24819 | 9 |
| CD 102 - 4 | 24852 | 7 |
| SM 74 - 4 | 24864 | 1 |
| POLAR N. 1 | 24892 | 7,5 |
| POLAR N. 2 | 24902 | 7,5 |

**NOTA: EL NUMERO DEL REPORTE 24818 (FACTURA) EL NUMERO CORRECTO ES EL 24819.**

DE ACUERDO A LA FACTURA HFE 21688 DEL 19 DE NOVIEMBRE DE 2025.

NOMBRE SUPERVISOR
**RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA**

FIRMA
**RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA**

NOMBRE SUPERVISOR
**TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ**

FIRMA
Tulio A. Arias P.
**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.

# Certificado Bancario

Lunes, 16 de junio de 2025

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que HEIDELBERG COLOMBIA SAS identificado(a) con NIT 830044682, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

| Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Estado |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 23707362646 | 2001/08/10 | ACTIVA |

* **Importante**: Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.

Paula Andrea Vélez Gómez

Gerente Estrategia Canal Telefónico

Es el momento de todos Bancolombia

VIGILADO Superintendencia Financiera de Colombia BANCOLOMBIA S.A. Establecimiento Bancario

# 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 |
| 2025-10 | 2025-11 | 1937123477 | 9494829769 | E | 2025/11/24 | 2025/11/18 | BANCOLOMBIA | 0 | $40,177,400 |

**RESUMEN DE PAGO**

| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 22 | $19,063,200 | $0 | $0 | $19,063,200 |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 16 | $15,962,900 | $0 | $0 | $15,962,900 |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 3 | $1,163,300 | $0 | $0 | $1,163,300 |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 3 | $1,937,000 | $0 | $0 | $1,937,000 |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 25 | $2,821,300 | $0 | $0 | $2,821,300 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 25 | $2,821,300 | $0 | $0 | $2,821,300 |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 2) | | | | 25 | $5,689,200 | $0 | $0 | $5,689,200 |
| COLSUBSIDIO | CCF22 | 860,007,336 | 1 | 19 | $4,548,200 | $0 | $0 | $4,548,200 |
| COMFENALCO ANTIOQUIA | CCF03 | 890,900,842 | 6 | 6 | $1,141,000 | $0 | $0 | $1,141,000 |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 6) | | | | 25 | $10,042,700 | $0 | $0 | $10,042,700 |
| COMPENSAR | EPS008 | 860,066,942 | 7 | 4 | $602,100 | $0 | $0 | $602,100 |
| EPS SURA (ANTES SUSALUD) | EPS010 | 800,088,702 | 2 | 7 | $4,703,000 | $0 | $0 | $4,703,000 |
| FAMISANAR | EPS017 | 830,003,564 | 7 | 5 | $970,400 | $0 | $0 | $970,400 |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 2 | $328,100 | $0 | $0 | $328,100 |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | $74,000 | $0 | $0 | $74,000 |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 6 | $3,365,100 | $0 | $0 | $3,365,100 |
| ICBF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $1,536,600 | $0 | $0 | $1,536,600 |
| INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR | PAICBF | 899,999,239 | 2 | 3 | $1,536,600 | $0 | $0 | $1,536,600 |
| SENA (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 3 | $1,024,400 | $0 | $0 | $1,024,400 |
| SENA | PASENA | 899,999,034 | 1 | 3 | $1,024,400 | $0 | $0 | $1,024,400 |
| TOTAL | | | | 25 | $40,177,400 | $0 | $0 | $40,177,400 |



2025/11/19 10:22 AM

HEIDELBERG

# Heidelberg Colombia S.A.S.

## ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24819

Pg. ___ de ___

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | Octubre 8 - 2025 | Tipo de máquina: | Heidelberg |
| Cliente: | Imprenta Nacional de Colombia | Modelo: | SM 52-4-P-H |
| Ciudad: | Bogotá | No. de Serie: | 201.663 |
| Contacto: | Tulio Arias | Totalizador: | 87'314.580 |
| Cargo: | Mantenimiento | Giros: | |

**Actividad Realizada:** Alistamiento de maquina y ajuste del equipo, Falla en tramas

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

Revision general del sistema de entintado y del sistema de humectacion encontrando: desgaste en los pernos y cojinetes de los rodillos entintadores, juego axial en los rodillos dadores de tinta, en las unidades 1 y 2 rodillos de entintado presentan reduccion en el diametro (cambio), cambio de rodamiento de la palanca de distribucion lateral en las 4 unidades, desgaste en el arbol de accionamiento del rodillo inmersor en las 4 unidades, desgaste en la superficie de los rodillos distribuidores de la humedad en las 4 unidades

Una vez terminado todos los ajustes en los rodillos de los sistemas entintadores y humectadores se realizaron pruebas de impresión en las 4 unidades y los resultados fueron muy buenos, los sistemas funcionaron muy bien.

Se recomienda revisar los tubos de aspersion de liquido de lavado y agua y verificar que no esten obstruidos

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 |
|---|---|---|---|---|
| 08-10-25 | 8:00 | 18:00 | 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

Edgar Diaz - Jorge Olivero

Recibí conforme

ANGEL

Firma y Sello

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

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

# ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24852

Pg. ___ de ___

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha: | Octubre 31-2025 | Tipo de máquina: | Heidelberg. |
| Cliente: | Imprenta Nacional de Colombia | Modelo: | CD 102-4 |
| Ciudad: | Bogotá | No. de Serie: | 549440 |
| Contacto: | Tulio Arias | Totalizador: | 241'145.824 |
| Cargo: | Mantenimiento | Giros: | 294'856.122 |

**Actividad Realizada:** Cambio de cadenas del marcador

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

- Cambio de cadenas de accionamiento del cabezal aspirador/rodillo de avance. y del sistema de regulación automatica de llegada de pliegos a las guias delanteras.
- Ajuste del tiempo de llegada de pliegos a las guias delanteras

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 |
|---|---|---|---|---|
| 29.10.25 | 8:00 | 13:00 | -o- | 5 |
| 30.10.25 | 8:00 | 10:00 | -o- | 2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total Horas | 7 |

Tiempos de Viaje:

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

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

Nombre y firma del Técnico

Edgar Diaz

Recibí conforme

Firma y Sello

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

[redacted] Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

# ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24864



Fecha: Noviembre 7-2025
Cliente: Imprenta Nacional
Ciudad: Bogota
Contacto: Tulio Arias
Cargo: Mantenimiento

Tipo de máquina: Heidelberg
Modelo: SM 74-4 P H
No. de Serie: D5000327
Totalizador: 113'067.369
Giros: 147.528.860

**Actividad Realizada:** Cambio de perno y rodamiento del sistema de lavado de M/I

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

Cambio del perno y rodamiento de la palanca de accionamiento del perfil de caucho para separación del sistema de pinzas del cilindro Impresor. De acuerdo a la información suministrada por el operario al utilizar este dispositivo en el lavado de mantilla queda una zona sin lavor, se recomienda revisión y ajuste de este dispositivo.
Las piezas instaladas corresponden al modulo de lavado de la unidad 2. lado de impulso

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 |
|---|---|---|---|---|
| 31.10.25 | 8:00 | 9:00 | -0- | 1 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total Horas | 1 |

Tiempos de Viaje:

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

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

Nombre y firma del Técnico

Recibí conforme

Firma y Sello

IMPRESO POR ANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 430 21

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

# ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24892

Pg. ___ de ___

Fecha: NOVIEMBRE 12 DE 2025
Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad: BOGOTA DC
Contacto: RODRIGO ARMANDO PARRAS C
Cargo:

Tipo de máquina: POLAR
Modelo: 115E
No. de Serie: 653102
Totalizador: 1178796
Giros:

**Actividad Realizada:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

SE REALIZO MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LIMPIEZA CAMBIO DE LUBRICANTES (CAJA y HIDRAULICO) CALIBRACIONES Y LUBRICACION EN GENERAL SE REALIZAN PRUEBAS Y SE DEJA LA MAQUINA OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES. SE CALIBRARON LOS SENSORES DE MEDIDA y PIZON

* 1 hora de espera bomba extraccion aceite *

Tipo de trabajo:

- [ ] 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 |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/25 | 7:30 AM | 3:00 PM | — | 7 1/2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total Horas | 7 1/2 |

Tiempos de Viaje:

| Fecha | Desde | Hasta | Total |
|---|---|---|---|
| 12/11/25 | 6:30 AM | 7:30 AM | 1 |
| | | | |

Trabajo terminado: [x] SÍ [ ] NO

Facturar: [x] SÍ [ ] NO

Contrato: [ ] SÍ [ ] NO

Nombre y firma del Técnico

JOSE R CARDONA

Recibí conforme

Firma y Sello

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

Powered by CamScanner

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

# ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24902

Pg. ___ de ___

Fecha: NOVIEMBRE 18 DE 2025
Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad: BOGOTA DC
Contacto: TULIO ARIAS
Cargo:

Tipo de máquina: POLAR
Modelo: 115 E
No. de Serie: 683 1894
Totalizador: 1953 661
Giros:

**Actividad Realizada:** MANTENIMIENTO PREVENTIVO

**DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD**

SE REALIZO EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZANDO LIMPIEZA Y CAMBIO DE LUBRICANTE A LA CAJA DE EMBRAGUE EL HIDRAULICO NO ES NECESARIO CAMBIAR YA QUE ESTE SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES Y SE DEBE CAMBIAR CADA 7.000.000 CORTES Y ESTE NO LLEVA 200.000 CORTES. SE REALIZO LUBRICACION Y AJUSTES SE RECOMIENDA SOLICITAR LOS ANILLOS ORIGINALES DEL EMBRAGUE Y LA CORREA DE LA PLATINA. SE REALIZO PRUEBAS Y SE DEJA OPERANDO EN CONDICIONES NORMALES

Tipo de trabajo:

- [ ] 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

WALTER REAL

| Fecha | Desde | Hasta | Pausa | Total |
|---|---|---|---|---|
| 18/11/25 | 8.00 AM | 3.30 PM | — | 7 1/2 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | Total Horas | |

Tiempos de Viaje:

| Fecha | Desde | Hasta | Total |
|---|---|---|---|
| 18/11/25 | 6.30 AM | 8.00 AM | 1 1/2 |
| | | | |

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

Nombre y firma del Técnico

WALTER REAL

JOSE R CARDONA

Recibí conforme

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

| | | | |
|---|---|---|---|
| **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 21674**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-11-19 | 12:12:30 |
| **Expedición** | 2025-11-19 | 12:13:13 |
| **Vencimiento** | 2025-12-19 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0020001000037 | ARANDELA DE AJUSTE 12.X 18 X 0.1 | UND | 14.00 | 1,729.00 | 24,206.00 |
| 0020003009134 | ARANDELA DE AJUSTE 12.X 18 X 0.5 | UND | 13.00 | 1,729.00 | 22,477.00 |
| 0020003009135 | ARANDELA DE AJUSTE 12.X 18 X 0.3 | UND | 13.00 | 1,729.00 | 22,477.00 |
| 0020001011830 | ARANDELA DE AJUSTE | UND | 10.00 | 2,412.00 | 24,120.00 |
| 0020004000284 | ARANDELA DE AJUSTE | UND | 20.00 | 1,729.00 | 34,580.00 |
| 0020004000285 | ARANDELA DE AJUSTE | UND | 20.00 | 1,729.00 | 34,580.00 |
| 0020004000286 | ARANDELA DE AJUSTE | UND | 20.00 | 1,729.00 | 34,580.00 |
| 0020001012091 | MUELLE DE TRACCION | U | 2.00 | 157,209.00 | 314,418.00 |
| 0020015000318 | IMAN | UND | 1.00 | 776,783.00 | 776,783.00 |
| 0020015000301 | RODILLO | UND | 1.00 | 732,515.00 | 732,515.00 |
| 0020015000320 | INDUCIDO | UND | 1.00 | 969,060.00 | 969,060.00 |
| 0020015000331 | IMAN | UND | 1.00 | 896,985.00 | 896,985.00 |
| 0020001016367 | PERNO | UND | 32.00 | 261,352.00 | 8,363,264.00 |
| 0020010005981 | MOTOR REDUCTOR | UND | 3.00 | 938,438.00 | 2,815,314.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 15,065,359.00 |
| **IVA** | 2,862,418.21 |
| **Retenc. IVA** | 429,362.73 |
| **Retenc. ICA** | 166,321.56 |
| **Total a Pagar** | **$ 17.332.092,92** |

Elaborado e Impreso por Siigo SAS Nit: 830.048.145 -8

**CONDICION DE PAGO**

Credito 30 Dias Efectivo 17.332.092,92 Cuota 1 Vence el 2025-12-19

**VALOR EN LETRAS**

Diecisiete Millones Trescientos Treinta Y Dos Mil Noventa Y Dos Pesos Mcte Con 92/100

**OBSERVACIONES**

Remision No. 59606 Y 59627 // Cotizacion No. 54648, 56220, 56303 56235 // O.C 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**. 18764094107964 **aprobado en** 2025-06-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** HFE **desde el número** 20001 **al** 25000

CUFE :5f81aa2bdb36e363653c5f4b49fe05d7c9be65454ac7d085d8815bed5d526ff79ab3a52b221d2e43804d5ae10396e9e0

**ORIGINAL**

## IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

### ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

**N° ES: 22500151**

| DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 11 | 2025 |

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

**Contrato** 22500015 **Remision o Factura No:** 59627

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

| | | | | VALORES | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **UNITARIO** | **TOTAL** |
| 2315310005103 | MOTO REDUCTORA REF.: 61.186.5 FS.102.3. MAQ IMP SM 52-4 | UN | 3.000 | 938,438.000 | 2,815,314.000 |
| | **TOTAL BODEGA:** 70 | | | | 2,815,314.000 |
| | | | | **TOTAL** | 2,815,314.000 |

**SON:** DOS MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL TRESCIENTOS CATORCE PESOS MCTE

**OBSERVACIONES:** **INGRESO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA IMPRESORA SM 52-4 SEGUN REMISION 59627**

**COORDINADOR ALMACEN**

| | | |
|---|---|---|
| | **Imprenta Nacional de Colombia**<br><br>**VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS** | AG-FO-2<br>22/06/2021<br>Versión 2 |

## ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S** Contrato /OC No: **22500015**

Producto o referencia: **MOTO REDUCTORA REF.: 61.186.5 FS.102.3. MAQ IMP SI** Supervisor de contrato: **RODRIGO ARMANDO PORRAS C.**

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 / 11 / 2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **3 UDS DE MOTO REDUCTORA REF** Cantidad recibida: **3 UDS DE MOTO REDUCTORA REF.: 61.186.5 FS.102.3. MAQ IMP SM 52-4**

Ingreso No **ES-22500151**

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 | SI | NO |

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

**Causa del rechazo:** _____

Observaciones: Como supervisor del Contrato de suministro No. 22500015, manifiesto que recibí a entera satisfacción los repuestos moto reductora ref.: 61.186.5 fs.102.3. maq imp sm 52-4, relacionado en la ES-22500151 y por lo tanto procede el pago.

***RODRIGO ARMANDO PORRAS C.*** **Firma del Supervisor del Contrato**

**TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ** Tulio A. Arias P. **Firma del Supervisor del Contrato**

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato

## IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

### ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

**N° ES: 22500152**

| DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 13 | 11 | 2025 |

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

**Contrato** 22500015 **Remision o Factura No:** 59606

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

| | | | | VALORES | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CODIGO** | **DESCRIPCION** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **UNITARIO** | **TOTAL** |
| 2315310005107 | ARANDELA DE AJÍ STE 12 X 18 X 0.1 REF.: 00.0510.0419 MAQ IMP SM 52-4 | UN | 14.000 | 1,729.000 | 24,206.000 |
| 2315310005108 | ARANDELA DE AJUSTE 12 X 18 X 0.5 REF.: 00.0510.0436 MAQ IMP SM 52-4 | UN | 13.000 | 1,729.000 | 22,477.000 |
| 2315310005109 | ARANDELA DE AJTSTE 12 X 18 X 0.3 REF.: 00.0510.0437 MAQ IMP SM 52-4 | UN | 13.000 | 1,729.000 | 22,477.000 |
| 2315310005110 | ARANDELA DE AJUSTE 17 X 24 X 1 REF.: 00.520.1577 MAQ IMP SM 52-4 | UN | 10.000 | 2,412.000 | 24,120.000 |
| 2315310005111 | ARANDELA DE AJRSTE 17 X 24 X 0.1 REF.: 00.520.1648 MAQ IMP SM 52-4 | UN | 20.000 | 1,729.000 | 34,580.000 |
| 2315310005112 | ARANDELA DE AJÍSTE 17 X 24 X 0.3 REF.: 00.520.1649 MAQ IMP SM 52-4 | UN | 20.000 | 1,729.000 | 34,580.000 |
| 2315310005113 | ARANDELA DE AJÍSTE 17 X 24 X 0.5 REF.: 00.520.1650 MAQ IMP SM 52-4 | UN | 20.000 | 1,729.000 | 34,580.000 |
| 2315310005114 | PERNO. REF.: G2.010.038 MAQ IMP SM 52-4 | UN | 32.000 | 261,352.000 | 8,363,264.000 |
| 2315310005115 | MELLE DE TRACCION REF: 27.013.075 MAQ IMP SM 52-4 | UN | 2.000 | 157,209.000 | 314,418.000 |
| 2315310011044 | IMAN CPL REF: DVZD.212-804 MAQ. PLEGADORA STHAL KC-78 | UN | 1.000 | 776,783.000 | 776,783.000 |
| 2315310011045 | ROTOR REF: DVZD.212-805 MAQ. PLEGADORA STHAL KC-78 | UN | 1.000 | 732,515.000 | 732,515.000 |
| 2315310011046 | INDUCIDO REF: DVZD.212-806 MAQ. PLEGADORA STHAL KC-78 | UN | 1.000 | 969,060.000 | 969,060.000 |
| 2315310011047 | IMAN REF: DVZD.212-807 MAQ. PLEGADORA STHAL KC-78 | UN | 1.000 | 896,985.000 | 896,985.000 |
| | **TOTAL BODEGA:** 70 | | | | 12,250,045.000 |
| | | | | **TOTAL** | 12,250,045.000 |

**SON:** DOCE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE

**OBSERVACIONES:** **INGRESO DE REPUESTOS PARA LA MAQ IMP SM 52-4 Y PLEG KC 78 STAHL SEGUN ACTAS Y REMISION 59606**

**COORDINADOR ALMACEN**

| | | |
|---|---|---|
| | **Imprenta Nacional de Colombia**<br><br>**VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS** | AG-FO-2<br>22/06/2021<br>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 PARA LAS MAQ. IMP SM 52 Y PLEGADORA K** 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 11 2025** (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **VARIAS UDS DE REPUESTOS PARA** Cantidad recibida: **VARIAS UDS DE REPUESTOS PARA LAS MAQ. IMP SM 52 Y PLEGADORA KC 78**

Ingreso No **ES-22500152**

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 | SI | NO |

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

**Causa del rechazo:**

Observaciones: Como supervisor del Contrato de suministro No. 22500015, manifiesto que recibí a entera satisfacción los repuestos para las maq. Imp sm 52 y plegadora kc 78, relacionado en la ES-22500152 y por lo tanto procede el pago.

***RODRIGO ARMANDO PORRAS C.*** **Firma del Supervisor del Contrato**

**TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ** **Firma del Supervisor del Contrato**

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato

# 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 21816**

**Fecha y Hora de Factura**

| | | |
|---|---|---|
| **Generación** | 2025-12-01 | 15:04:00 |
| **Expedición** | 2025-12-01 | 15:04:43 |
| **Vencimiento** | 2026-01-01 | |

| Código | Descripción | Unid | Cant | V. Unit | Valor Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0020001011495 | MECANISMO DE RUEDA LIBRE | UNI | 2.00 | 3,861,358.00 | 7,722,716.00 |

| | |
|---|---|
| **Total Bruto** | 7,722,716.00 |
| **IVA** | 1,467,316.04 |
| **Retenc. IVA** | 220,097.41 |
| **Retenc. ICA** | 85,258.78 |
| **Total a Pagar** | **$ 8.884.675,85** |

**CONDICION DE PAGO**

Credito 30 Dias Efectivo 8.884.675,85 Cuota 1 Vence el 2026-01-01

**VALOR EN LETRAS**

Ocho Millones Ochocientos Ochenta Y Cuatro Mil Seiscientos Setenta Y Cinco Pesos Mcte Con 85/100

**OBSERVACIONES**

Remision No. 59717 // Cotizacion No. 56440 // O.C 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.** 18764094107964 **aprobado en** 2025-06-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** HFE **desde el número** 20001 **al** 25000

CUFE :11943fd8e6dc7ad0230646e48680c20ab990a74f03f30d2f2438c7cf36d688f013cfc6fc644573d4d460a0a7e0ffa745

**ORIGINAL**

| | | |
|---|---|---|
| | **Imprenta Nacional de Colombia**<br><br>**VERIFICACIÓN Y CUMPLIDO DE ELEMENTOS RECIBIDOS** | AG-FO-2<br>22/06/2021<br>Versión 2 |

## ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR EL ALMACEN

Nombre del proveedor: **HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S** Contrato /OC No: **22500015**

Producto o referencia: **MECANISMO DE RUEDA LIBRE, REF.: 91.008 MAQ. IMP SI** Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ**
**RODRIGO ARMANDO PORRAS**

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): 25 / 11 / 2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **2 UDS DE MECANISMO DE RUEDA** Cantidad recibida: **2 UDS DE MECANISMO DE RUEDA LIBRE, REF.: 91.008 MAQ. IMP SM 72**

Ingreso No **ES-22500159**

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 | SI | NO |

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

**Causa del rechazo:**

Observaciones: Como supervisores del Contrato de suministro No. 22500015, manifiestamos que recibimos a entera satisfacción los mecanismo de rueda libre, ref.: 91.008 maq. imp sm 72, relacionado en la ES-22500159 y por lo tanto procede el pago.

***RODRIGO ARMANDO PORRAS C.***

**Firma del Supervisor del Contrato**

***TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ***

Tulio A. Arias P.
**Firma del Supervisor del Contrato**

Recibido a Satisfacción de acuerdo al objeto del contrato

# IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

## ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

**N° ES:** 22500159

| DILIGENCIAMIENTO | | |
|---|---|---|
| DIA | MES | AÑO |
| 25 | 11 | 2025 |

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

**Contrato** 22500015 **Remision o Factura No:** 59717

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

| | | | | VALORES | |
|---|---|---|---|---|---|
| CODIGO | DESCRIPCION | UNIDAD | CANTIDAD | UNITARIO | TOTAL |
| 2315310004013 | MECANISMO DE RUEDA LIBRE, REF.: 91.008 MAQ. IMP SM 72 | UN | 2.000 | 3,861,358.000 | 7,722,716.000 |
| | **TOTAL BODEGA:** 70 | | | | 7,722,716.000 |
| | | | | **TOTAL** | 7,722,716.000 |

**SON:** SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTIDÓS MIL SETECIENTOS DIECISÉIS PESOS MCTE

**OBSERVACIONES:** **INGRESO DE REPUESTO PARA LA MAQUINA IMPRESORA SM 72 SEGUN REMISION 59717**

**COORDINADOR ALMACEN**