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

TIPO DE INFORME PARCIAL

DATOS GENERALES

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	NOVIENBRE 2025	
AVANCE	FÍSICO *Indicar el valor porcentual (%) en tiempo acumulado frente al tiempo total del contrato, o el valor de avance de acuerdo al cumplimiento del cronograma.*	PRESUPUESTAL *Indicar el valor porcentual (%) acumulado frente al valor total del contrato.*
% DE AVANCE PROGRAMADO	100%	100%
% DE AVANCE REAL	100%	66%

DATOS DEL SUPERVISOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR	Arlen enrique Espitia calvo
DEPENDENCIA	mantenimiento

DATOS DEL CONTRATO

NÚMERO DE CONTRATO	22400037
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	15/11/2024
FECHA DE LEGALIZACIÓN Y PERFECCIONAMIENTO *(debe ser la correspondiente a la expedición del registro presupuestal y aprobación de póliza de seguro de cumplimiento. Si uno de estos documentos tiene fecha posterior al otro, se tomará la última).*	15/11/2025
CONTRATISTA	HITEK COLOMBIA S.A.S
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	900.937.639-2
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIO TECNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO (MECÁNICO, ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO, HIDRÁULICO Y NEUMÁTICO), PREVENTIVO Y CORRECTIVO, INCLUIDO SUMINISTRO E INSTALACION DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS Y EQUIPOS QUE HACEN PARTE DE LA PLANTA

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

VALOR	$70.345.000 MC/TE
PLAZO DE EJECUCIÓN	12 MESES
PLAZO DE ENTREGA	SEGÚN CONOGRAMA
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	05/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	05/11/2025
ADICIONES*	N/A
PRORROGAS*	N/A
MODIFICACIÓNES	N/A
SUSPENSIONES	N/A

** En caso de adición o prórroga, indicar el número de la misma con el tiempo prorrogado o valor adicionado según se trate y la fecha de suscripción del documento.*

SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

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)*
El contratista cumple dentro de lo pactado

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.)*
Servicio de mantenimiento para la maquina plastificadora tauler y 12 ventiladores para la maquina KBA.

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 hace mantenimiento preventivo y correctivo de la maquina plastificadora tauler según reporte de mantenimiento 703 según factura 832 y 833,834 y cumplidos correspondientes 12 ventiladores de repuestos para maquina KBA

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

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).*
E/S almacén, factura plastificadora tauler 834 del 12/11/2025 ES22500148 del 07/11/2025 y cumplido servicio técnico plastificadora tauler fact 832 ,11/11/2025 SS 0703 y cumplido, factura 833 11/11/2025 ES 22500147 y cumplido, pendiente facturación por parte del contratista.

BALANCE FINANCIERO

Concepto	
Valor Inicial del Contrato	70.345.000
Valor Adicionado	N/A
Valor Total del Contrato	70.345.000
Valor Recibido por el Contratista	27.978.735
Saldo por Ejecutar	42.366.264

FECHA DE ELABORACIÓN: 20 DICIEMBRE2025

FIRMA DEL SUPERVISOR

4

HITEK COLOMBIA SAS

NIT 900.937.639-2
Calle 93 A No. 13 - 24, Edificio QBO - Oficina 506
Tel: (57) 3214249498
Bogotá - Colombia
blanhelv@yahoo.com
www.hitek.net.co

Factura de Venta Electronica
No. 832

Señores	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		
NIT	830.001.113-1	**Teléfono**	(000) 4578000 - Ext. 3314
Dirección	CARRERA 66 # 24 - 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2025, 15:43
Expedición	11/11/2025, 15:43
Vencimiento	11/12/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	3	SERVICIO TECNICO REP 703	42.00	HORA	103,000.00	4,326,000.00

La Plastificadora

Total items: 1

Valor en Letras:
Cinco millones ciento cuarenta y siete mil novecientos cuarenta pesos m/cte

Total Bruto	4,326,000.00
IVA 19%	821,940.00
Total a Pagar	5,147,940.00

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-11 por $ 5,147,940.00

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A HITEK COLOMBIA SAS BANCOLOMBIA CORRIENTE 180-55446871
SEGUN CONTRATO NO. 22500937

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. **Número Autorización Electrónica 18764075501420 aprobado en 20240722 prefijo desde el número 734 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04*1000
CUFE: 7875c9e6687123cb1db533be862786f2ebe1cd4cd0ce2384f5de9ef764a54786a3aa4ec7bd4d02dae1d6e9f00a0aa0fd

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

5

HITEK COLOMBIA SAS
NIT 900.937.639-2
Calle 93 A No. 13 - 24, Edificio QBO - Oficina 506
Tel: (57) 3214249498
Bogotá - Colombia
blanhelv@yahoo.com
www.hitek.net.co

Factura de Venta Electronica
No. 833

Señores	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		
NIT	830.001.113-1	**Teléfono**	(000) 4578000 - Ext. 3314
Dirección	CARRERA 66 # 24 - 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	11/11/2025, 15:47
Expedición	11/11/2025, 15:47
Vencimiento	11/12/2025

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	9		VENT 120X120X38mm 200-240VAC RODAM UL	12.00		97,850.00	1,174,200.00
2	9		MICROSWITCH PALANCA LARGA ROLDANA PLASTICA XZ7-121	1.00		29,345.00	29,345.00

KBA
TROQUELADORA

Total items: 2

Valor en Letras:
Un millón cuatrocientos treinta y dos mil doscientos dieciocho pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Total Bruto	1,203,545.00
IVA 19%	228,673.55
Total a Pagar	1,432,218.55

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-11 por $ 1,432,218.55

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A HITEK COLOMBIA SAS BANCOLOMBIA CORRIENTE 180-55446871
SEGUN CONTRATO NO. 22500937

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. **Número Autorización Electrónica 18764075501420 aprobado en 20240722 prefijo desde el número 734 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04*1000
CUFE: 42cb0bb351c17dbd8eec87c93995c4cf6cb7dbf8a9dba63d825b2b02e8450ac4fd049b4e4bc7853b043439a6d0f6f42f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

	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: **HITEK COLOMBIA SAS** Contrato /OC No: **22400037**

Producto o referencia: **REPUESTOS MAQUINA IMPRESORA KBA** 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) 05 / 11 / 2025 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**: _____

Cantidad pactada: **12 Y 1 UDS DE REPUESTOS MA** Cantidad recibida: **12 Y 1 UDS DE REPUESTOS MAQUINA IMPRESORA KBA**

Ingreso No **ES-22500147**

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		Caracteristicas					
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. 22400037, manifiesto que recibí a entera satisfacción los repuestos para la maquina impresora kba, relacionado en la ES-22500147 y por lo tanto procede el pago.

ARLEN ENRIQUE ESPITIA CALVO
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 **CUMPLIDO A SATISFACCIÓN DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**	GA-FO-9 22/06/2023 Versión 2

Supervisor de contrato: **ARLEN ENRIQUE ESPITIA CALVO** Fecha de cumplido: 12/11/2025 (DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **HITEK COLOMBIA S.A.S.** No. de contrato y año: **22400037/2024**

Objeto del Contrato: Servicio técnico especializado de mantenimiento (mecánico, eléctrico, electrónico,) hidráulico y neumático) preventivo, correctivo y suministro de repuestos para maquinas sin representación.

Descripción del bien o servicio recibido:

Servicio técnico para la máquina plastificadora tauler según reporte técnico de mantenimiento 0703.
Se entrega cumplido a satisfacción según facturas servicio N° 832 del 11/Nov/2025.
De acuerdo con la documentacion presentada la empresa cumple con el pago de parafiscales.

Certifico que lo anteriormente descrito, se verificó y recibió a entera satisfacción, de acuerdo con los requisitos y características técnicas definidas en el objeto del contrato, por lo que es procedente el pago de la(s) factura(s) señaladas.

Firma Supervisor de Contrato

Nota: En el caso de que en las Ordenes de servicio u Ordenes de compra queden saldos disponibles que no van a ser ejecutados, el supervisor del contrato deberá informar a la Subgerencia Administrativa y Financiera - Presupuesto dentro del mismo cumplido, para efectos de hacer los ajustes respectivos.

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

Fecha	17 de julio de 2025	**Hora Inicio:**	8:00 A.M.	**Hora Final:**	8:30 A.M.
Asunto:	**ACTA N° 2. APROBACIÓN COMPRA DE REPUESTOS. CONTRATO NÚMERO 22400037 - HITEK COLOMBIA S.A.S.**				
Lugar:	OFICINA DE MANTENIMIENTO	**Elaborada por:**	MARÍA ESPERANZA RÍOS		

Asistentes

Nombre Completo	Empresa	Cargo	Firma
ARLEN ENRIQUE ESPÍTIA	IMPRENTA NACIONAL	SUPERVISOR	

Tema(s) Tratados(s)

En cumplimiento de las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo de las máquinas sin representación, y atendiendo la solicitud administrativa para la reubicación y reinstalación de la máquina Convertidora Acura, conforme al reporte técnico Nº 0683 emitido por Hitek, se realiza la presente solicitud para el cambio de repuestos requeridos, los cuales se detallan a continuación:

DESARROLLO:

COTIZACIÓN	MAQUINA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR ANTES DE IVA
20250717	COMPACTADORA ACURA	Cable control 4x22 AWG 600 V	4 metros	$8.335	33.340
		Cable 4X10AWG CENTELFLEXPLUS THWIN-2-600V	7 metros	$41.670	41.670
		Clavija de caucho de 3X50 AMPS.	1	41.450	41.450
		Sensor inductivo Lar.Dist PNP – NA 15 mm 12-24 VDC	1	248.000	248.000
		Sensor inductivo PNP-NA 5 mm 12-24 VDC 3H	1	180.000	180.000

Se procede con la verificación de la cotización de Hitek número 20250717 de fecha 17 de julio de 2025.

Para constancia se aprueba y firma en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 17 días del mes de julio de 2025.

ARLEN ENRIQUE ESPITIA CALVO
Supervisor Contrato
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

9

HITEK COLOMBIA S.A.S
Calle 93 A No. 12 - 24 Edificio QBO, Oficina 506
Bogotá - Colombia
Tel. 3102909609

HITEK COLOMBIA SAS

NIT. 900.937.639-2

Fecha 17/07/2025
Validez: 25/07/2025

Cotización No ***20250717***
Encargado: Fernando Benjumea

CLIENTE: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Atn.: Ing. Tulio Arias
Carrera 66 No. 24 - 09
Bogotá, DC - Colombia

MÁQUINA:
SERIE
OBSERVACIONES: **REPUESTOS**

Nr.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO COL$	CANT.	VALOR TOTAL COL$
1	CABLE	**CABLE CONTROL 4X22AWG 600V**	**8.335,00**	**4 metros**	**33.340,00**
2	743410	**CABLE 4X10AWGCENTELFLEXPLUS THWIN-2-600V**	**41.670,00**	**7 metros**	**291.690,00**
3	51350C	**CLAVIJA DE CAUCHO DE 3X50 AMPS.**	**41.450,00**	**1**	**41.450,00**
4	SENSOR	**SENSOR INDUCTIVO LAR.DIST PNP - NA 15 mm 12-24 VDC**	**248.000,00**	**1**	**248.000,00**
5	SENSOR	**SENSOR INDUCTIVO PNP-NA 5 mm 12-24 VDC 3H**	**180.000,00**	**1**	**180.000,00**
FORMA DE PAGO:		**15 días fecha de factura**		SUBTOTAL COL$	794.480,00
TIEMPO DE ENTREGA:		INMEDIATO SALVO PREVIA VENTA			
VALIDEZ OFERTA:		8 DIAS		IVA	150.951,20
				TOTAL COL$	**945.431,20**

CUENTA BANCOLOMBIA CORRIENTE 180-554468-71

10

HITEK SERVICES

MÜLLER MARTINI

Técnico: Carlos Rodriguez

REPORTE TÉCNICO Nº 0683

CLIENTE	Dirección
Imprenta Nacional	Bogotá
Tipo maquina	**No de maquina**
HSM VR 12	

DIAGNÓSTICO PREVIO

inspección compactadora.

TRABAJO REALIZADO

De acuerdo a la inspección visual realizada, se recomienda para la reparación los siguiente repuestos: Cable de control 4X22AWG 600V X 4m. Cable 4 x 10AWG centelflexplus THWN-2-600V x 7m, Clavija de caucho de 3X50 AMPS, Sensor inductivo LAR, DIST PNP - NA 15mm 12-24 VDC. Sensor inductivo PNP - NA 5mm 12-24 VDC 3H.

OBSERVACIONES

FECHA	VIAJE DE IDA	TIEMPO DE TRABAJO	VIAJE DE VUELTA	HORAS NORMALES Y DE VIAJE	HORAS EXTRAS 25%	50%	100%	VIAJE
Lunes		M:						
		T:						
Martes		M:						
		T:						
Miércoles		M: 8100 - 10:00		2h.				
		T:						
Jueves		M:						
		T:						
Viernes		M:						
		T:						
Sábado		M:						
		T:						
Domingo		M:						
		T:						
TOTAL HORAS								

TRANSPORTE

TOTAL	

FIRMAS DE CONFORMIDAD: LUGAR Y FECHA

Miercoles 16 de julio 25

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE:

TÉCNICO:

Carlos R.

ESTIMADO CLIENTE ANTES DE ACEPTAR Y FIRMAR SU ORDEN DE SERVICIO , REVISE QUE ESTÉ A SU ENTERA SATISFACCIÓN, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POSTERIORES. POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE NO HAY GARANTÍA POR SERVICIO, NI FUNCIONAMIENTO, EN CASO DE INSTALACIÓN DE REPUESTOS NO ORIGINALES.

HORARIO DE SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 5 PM

HITEK COLOMBIA SAS
Calle 93 A No. 13 - 24, Edificio QBO - Oficina 506,Bogotá - Colombia
Tel: (601) 867 25 47 / Cel: (+57) 321 424 94 98
www.hitek.net.co
serviciotecnico@hitek.net.co
repuestos@hitek.net.co

A TIEMPO - ORLANDO FUQUENE NIT. 79.505.338-1 TEL: 481 2031

REMISIÓN No 25 - 0789

11

HITEK COLOMBIA SAS

Calle 93 A No. 13 - 24, Edificio QBO, Oficina 506
Bogotá - Colombia
Tel: 571 - 6672547
repuestos@hitek.net.co

05/11/2025

Ing. Fernando Benjumea

DESPACHADO A:

CLIENTE: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Cra. 66 # 24 - 09
Bogotá, DC - Colombia

OBSERVACIONES: Repuestos

j

NUMERO DE CONTRATO	Cotizacion No.	FECHA ENTREGA
	20251030	**noviembre 5 de 2025**

Item	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA
1	**F6A1016**	REGULADOR CONEXION 1/4" 0-150 PSI SERIE MAR302	1	424.746,15
2	**F7A1010**	WINTERS MANOMETRO CARAT 1-1/2", 0-150psi CT 1/8"	1	38.961,54
3	**RA5070**	RACOR RECTO 1/4 X 8mmOD	2	13.015,38
4	**RA5270**	RACOR CODO 1/4 X 8mmOD	8	16.306,15
5	**RA5050**	RACOR RECTO 1/8 X 8mmOD	1	11.769,23
6	**RA5250**	RACOR CODO 1/8 X 8mmOD	1	13.578,46
7	**FA2016**	FRL AUT. VASO TRANSP. CNX 1/4" MACP 302	1	887.669,23
8	**J1A1020**	MANGUERA PU 8mmOD AZUL	10	11.976,92
9	**C4D1040**	SUB-BASE 4 ESTACIONES PARA 5/2 1/4"	1	212.326,15
10	**H3A3509**	ELEC/VALV 5/2 REG/RES CNX 1/4" 24VDC	3	402.327,69
11	**C4D2020**	PLATINA DE BLOQUEO PARA SUB-BASE 5/2 1/4"	1	13.281,54
12	**PMT0008**	TAPON BRISTOL 1/4" NPT	4	3.076,92
13	**I1A4411**	SILENCIADOR PLANO EN BRONCE CNX 1/4"	2	19.210,77

HITEK COLOMBIA SAS NO OFRECE GARANTÍA POR REPUESTOS NO INSTALADOS POR NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO.

NO SE REALIZAN CAMBIOS DESPUÉS DE 8 DÍAS DE ENTREGADOS

CERTIFICO QUE RECIBO LOS REPUESTOS RELACIONADOS EN LA PARTE SUPERIOR EN PERFECTO ESTADO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE **FIRMA DE QUIEN RECIBE**

12

REMISIÓN No 25 - 0790

HITEK COLOMBIA SAS

Calle 93 A No. 13 - 24, Edificio QBO, Oficina 506
Bogotá - Colombia
Tel: 571 - 6672547
repuestos@hitek.net.co

05/11/2025

Ing. Fernando Benjumea

DESPACHADO A:
CLIENTE: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Cra. 66 # 24 - 09
Bogotá, DC - Colombia

OBSERVACIONES: MANTENIEMITNO Y LIMPIEZA DE DOS CILINDROS

j	NUMERO DE CONTRATO	Cotizacion No.	FECHA ENTREGA
			noviembre 5 de 2025

Item	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO ANTES DE IVA
1	**CILINDROS**	CILINDROS - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	2	
2				

HITEK COLOMBIA SAS NO OFRECE GARANTÍA POR REPUESTOS NO INSTALADOS POR NUESTRO PERSONAL AUTORIZADO.

NO SE REALIZAN CAMBIOS DESPUÉS DE 8 DÍAS DE ENTREGADOS

CERTIFICO QUE RECIBO LOS REPUESTOS RELACIONADOS EN LA PARTE SUPERIOR EN PERFECTO ESTADO:

NOMBRE DE QUIEN RECIBE **FIRMA DE QUIEN RECIBE**

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

Fecha	22 de octubre de 2025	Hora Inicio:	9:30 p.m.	Hora Final:	10:00 a.m.
Asunto:	**ACTA No. 02 APROBACIÓN COMPRA DE REPUESTOS. CONTRATO NÚMERO 22400037 – HITEK COLOMBIA S.A.S.**				
Lugar:	OFICINA DE MANTENIMIENTO	Elaborada por:		ARLEN ENRIQUE ESPITIA CALVO	

Asistentes

Nombre Completo	Empresa	Cargo	Firma
ARLEN ENRIQUE ESPITIA CALVO	IMPRENTA NACIONAL	SUPERVISOR	

Tema(s) Tratados(s)

Verificación de las necesidades de repuestos para las maquinas representadas por la empresa HITEK Colombia S.A.S, según reporte de fallo 17165 RAPIADA KBA 104 y reporte de fallo 15255 de la troqueladora TROQUIMAX, según No contrato 22400037 de 2025.

Hace parte de la presente acta la cotización citada **20251021SR**

DESARROLLO

REF	DESCRIPCIÓN	CANT	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
33256	VENT 120X120X38mm 200-240AC RODAM UL	12	1.174.200,00
AYC500	MICROSWITCH PALANCA LARGA ROLDANA PLASTICA XZ7-121	1	29.345,00

Para constancia se aprueba y se firma en la ciudad de Bogotá, D. C. a 22 de OCTUBRE de 2025.

ARLEN ENRIQUE ESPITIA CALVO
C.C.84087778 RIOHACHA
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

14

HITEK COLOMBIA S.A.S
Calle 93 A No. 12 - 24 Edificio QBO, Oficina 506
Bogotá - Colombia
Tel. 3102909609

HITEK COLOMBIA SAS

NIT. 900.937.639-2

Fecha 16/09/2025
Validez: 24/09/2025

Cotización No ***20250916A***
Encargado: Fernando Benjumea

CLIENTE: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Atn.: Ing. Tulio Arias
Carrera 66 No. 24 - 09
Bogotá, DC - Colombia

MÁQUINA: PLASTIFICADORA
SERIE
OBSERVACIONES: REGULADOR

Nr.	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	VALOR UNITARIO COL$	CANT.	VALOR TOTAL COL$
1	F6A1010	REGULADOR MINIATURA CNX 1/4" 0-150 psi SERIE MAR200	185.000,00	1	185.000,00
2	F7A1010	WINTERS MANOMETRO CARAT 1-1/2", 0-150 psi CT 1/8"	44.000,00	1	44.000,00
3	RA5070	RACOR RECTO 1/4 X 8 mm OD	15.000,00	2	30.000,00
4	RA5270	RACOR CODO 1/4 X 8 mm OD	18.500,00	2	37.000,00
5	RA5050	RACOR RECTO 1/8 X 8 mm OD	13.500,00	1	13.500,00
6	RA5250	RACOR CODO 1/8 X 8 mm OD	15.000,00	1	15.000,00
FORMA DE PAGO:		15 días fecha de factura		SUBTOTAL COL$	324.500,00
TIEMPO DE ENTREGA:		1 SEMANA			
VALIDEZ OFERTA:		8 DIAS		IVA	61.655,00
				TOTAL COL$	386.155,00

CUENTA BANCOLOMBIA CORRIENTE 180-554468-71

15

HITEK COLOMBIA SAS

HITEK COLOMBIA SAS
NIT 900.937.639-2
Calle 93 A No. 13 - 24, Edificio QBO - Oficina 506
Tel: (57) 3214249498
Bogotá - Colombia
blanhelv@yahoo.com
www.hitek.net.co

Factura de Venta Electronica
No. 834

Señores	IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA		
NIT	830.001.113-1	**Teléfono**	(000) 4578000 - Ext. 3314
Dirección	CARRERA 66 # 24 - 09	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	12/11/2025, 15:29
Expedición	12/11/2025, 15:29
Vencimiento	12/12/2025

Ítem		Código	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	9		REGULADOR CONEXION 1/4 0-150 PSI SERIE MAR302	1.00		424,746.15	424,746.15
2	9		WINTERS MANOMETRO CARAT 1-1/2, 0-150psi CT 1/8	1.00		38,961.54	38,961.54
3	9		RACOR RECTO 1/4 X 8mmOD	2.00		13,015.38	26,030.76
4	9		RACOR CODO 1/4 X 8mmOD	8.00		16,306.15	130,449.20
5	9		RACOR RECTO 1/8 X 8mmOD	1.00		11,769.23	11,769.23
6	9		RACOR CODO 1/8 X 8mmOD	1.00		13,578.46	13,578.46
7	9		FRL AUT. VASO TRANSP. CNX 1/4 MACP 302	1.00		887,669.23	887,669.23
8	9		MANGUERA PU 8mmOD AZUL	10.00		11,976.92	119,769.20
9	9		SUB-BASE 4 ESTACIONES PARA 5/2 1/4	1.00		212,326.15	212,326.15
10	9		ELEC/VALV 5/2 REG/RES CNX 1/4 24VDC	3.00		402,327.69	1,206,983.07
11	9		PLATINA DE BLOQUEO PARA SUB-BASE 5/2 1/4	1.00		13,281.54	13,281.54
12	9		TAPON BRISTOL 1/4 NPT	4.00		3,076.92	12,307.68
13	9		SILENCIADOR PLANO EN BRONCE CNX 1/4	2.00		19,210.77	38,421.54

Total items: 13

Total Bruto	3,136,293.75
IVA 19%	595,895.80
Total a Pagar	3,732,189.55

Valor en Letras:
Tres millones setecientos treinta y dos mil ciento ochenta y nueve pesos m/cte con cincuenta y cinco cent.

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-12-12 por $ 3,732,189.55

Observaciones:
FAVOR CONSIGNAR A HITEK COLOMBIA SAS BANCOLOMBIA CORRIENTE 180-55446871
SEGUN CONTRATO NO. 22400037

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. **Número Autorización Electrónica 18764075501420 aprobado en 20240722 prefijo desde el número 734 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4659 Comercio al por mayor de otros tipos de maquinaria y equipo n.c.p. Tarifa 11.04*1000
CUFE: b40c61b995359dc4c296ee606c6c3f801173687f84a17e08e23e3cd3aff0d8f92abe50805ff4d0ee60fc2561d761ffb6

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22500148

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
7	11	2025

Proveedor HITEK COLOMBIA S.A.S. **NIT :** 900937639 **Tipo** Entrada

Contrato 22400037 **Remision o Factura No:** REMISION

Supervisor ARLEN ENRIQUE ESPITIA CALVO **ORDEN DE COMPRA No:** 22400037

				VALORES	
CODIGO	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	UNITARIO	TOTAL
2315310019035	REGULADOR CONEXIÓN ¼ PUL 0-150 PSI SERIE MAR302 REF: F6A1016 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	1.000	424,746.150	424,746.150
2315310019036	WWINTERS MANOMETRO CARAT 1-1/2 PUL 0-150PSI CT 1/8 PUL REF: F7A1010 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	1.000	38,961.540	38,961.540
2315310019037	RACOR RECTO DE ¼ 8MM0D REF: RA5070 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	2.000	13,015.380	26,030.760
2315310019038	RACOR CODO DE ¼ 8MM0D REF: RA5270 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	8.000	16,306.150	130,449.200
2315310019039	RACOR RECTO DE 1/8 8MM0D REF: RA5050 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	1.000	11,769.230	11,769.230
2315310019040	RACOR CODO DE 1/8 8MM0D REF: RA5250 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	1.000	13,578.460	13,578.460
2315310019041	FRL.AUT.VASO TRASP. CNX ¼ PUL MACP REF: FA2016 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	1.000	887,669.230	887,669.230
2315310019042	MANGUERA PU 8 MM AZUL REF: J1A1020 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	10.000	11,976.920	119,769.200
2315310019043	SUB-BASE 4 ESTACIONES PARA 5/2 ¼ PUL REF: C4D1040 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	1.000	212,326.150	212,326.150
2315310019044	ELEC/VALV 5/2 REG/RES CNX ¼ PUL 24 VDC REF: H3A3509 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	3.000	402,327.690	1,206,983.070
2315310019045	PLATINA DE BLOQUEO PARA SUB-BASE 5/2 ¼ PUL REF: C4D2020 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	1.000	13,281.540	13,281.540
2315310019046	TAPON BRISTOL ¼ PUL NPT REF: PMT0008 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	4.000	3,076.920	12,307.680
2315310019047	SILENCIADOR PLANO EN BRONCE CNX ¼ PUL REF: I1A4411 MAQ. PLASTIFICADORA TAULER	UN	2.000	19,210.770	38,421.540
	TOTAL BODEGA: 70				3,136,293.750
				TOTAL	3,136,293.750

SON: TRES MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE REPUESTOS PARA LA MAQUINA PLASTIFICADORA TAULER SEGUN REMISION**

COORDINADOR ALMACEN

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900305711-3	DESTEK COMERCIAL SAS		CRA. 60 No. 4 G 53	2602281	diana.robayo@destekcomercial.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	07/11/2025	91195265	$4.130.300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE									INFORMACIÓN NOVEDADES																PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	DIG	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1000178755	RUBIO RUBIANO DAGOBERTO	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1001098052	RAMOS VANEGAS KAREN NATALIA	1	0			S																	230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	EPS008	1.423.500	57.000	14-25	1.423.500	2	14.900	CCF24	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
3	CC	52427717	ROBAYO RODRIGUEZ DIANA MARSELA	1	0			S																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-25	2.800.000	2	29.300	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0
4	CC	80007808	HERNANDEZ MELO OSCAR ALBEIRO	1	0			S																	230301	4.600.000	736.000	0	0	0	0	EPS008	4.600.000	184.000	14-25	4.600.000	2	48.100	CCF24	4.600.000	184.000	0	0	0	0	0
5	CC	1026599397	VARGAS GONGORA CAROLIVON	1	0			S																	231001	1.900.000	304.000	0	0	0	0	EPS017	1.900.000	76.000	14-25	1.900.000	2	19.900	CCF24	1.900.000	76.000	0	0	0	0	0
6	CC	1013097681	ROJAS MARTINEZ KEVIN SANTIAGO	1	0			S																	25-14	1.530.000	244.800	0	0	0	0	EPS005	1.530.000	61.200	14-25	1.530.000	2	16.000	CCF24	1.530.000	61.200	0	0	0	0	0
7	CC	1007473320	HERNANDEZ ROBAYO JUAN DIEGO	1	0			S																	25-14	2.800.000	448.000	0	0	0	0	EPS008	2.800.000	112.000	14-25	2.800.000	2	29.300	CCF24	2.800.000	112.000	0	0	0	0	0

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE							
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900305711-3	DESTEK COMERCIAL SAS		CRA. 60 No. 4 G 53	2602281	diana.robayo@destekcomercial.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-11	2025-10	E	07/11/2025	91195265	$4.130.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0		0		0	1	100	0	57.100	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	61.200	0		0		0	1	100	0	61.300	1
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	465.000	0		0		0	1	300	0	465.300	4
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	76.000	0		0		0	1	100	0	76.100	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	1.191.600	0	0	0	0	1	800	0	1.192.400	3
231001	Colfondos	800227940-6	304.000	0	0	0	0	1	200	0	304.200	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	1.140.800	0	0	0	0	1	800	0	1.141.600	3

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-25	Riesgos prof Colmena	800226175-3	172.400				172.400	1	200	172.600			1.724	172.600	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	659.200	1	500	659.700	7

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	1	0	0	0
ICBF				
0	1	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	4	659.200	659.800
Pensión	3	2.636.400	2.638.200
Riesgos Laborales	1	172.400	172.600
CCF	1	659.200	659.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	4.127.200	4.130.300

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

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

Fecha	31 de octubre de 2025	Hora Inicio:	8:00	Hora Final:	9:00
Asunto:	ACTA N° 4. APROBACIÓN COMPRA DE REPUESTOS CON CARGO AL CONTRATO NÚMERO 22400037 – **HITEK COLOMBIA S.A.S.**				
Lugar:	MANTENIMIENTO OPERATIVO	Elaborada por:	MARÍA ESPERANZA RÍOS		

Asistentes

Nombre Completo	Empresa	Cargo	Firma
ARLEN ENRIQUE ESPITÍA CALVO	INC	SUPERVISOR	

Tema(s) Tratados(s)

Con base en la ejecución del mantenimiento preventivo y correctivo realizado en las máquinas **Troqueladora TROQUIMAX** y **KBA-104 RÁPIDA**, y conforme a los reportes de fallo **N.° 15255** y **N.° 17165**, se ha evidenciado la necesidad de realizar el cambio de los repuestos descritos en la **cotización N.° 20251032**.

Los elementos requeridos han sido evaluados técnicamente y se considera indispensable su reemplazo para garantizar la continuidad operativa y la seguridad de los equipos. Cabe resaltar que estos repuestos están contemplados dentro del alcance del **contrato N.° 22400037**, celebrado con la empresa **HITEK Colombia**.

DESARROLLO

1. Verificación de cotización número 20251032 del del 31 de octubre de 2025.

ITEM	REF	DESCRIPCIÓN	CANT.	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
1	F6A1016	REGULADOR CONEXIÓN ¼"0-150 PSI SERIE MAR302	1	424.746.15
2	F7A1010	WWINTERS MANOMETRO CARAT 1-1/2",0-150PSI CT 1/8"	1	38.961,54
3	RA5070	RACOR RECTO DE ¼ 8mm0D	2	13.015,38
4	RA5270	RACOR CODO DE ¼ 8mm0D	8	16.306,15
5	RA5050	RACOR RECTO DE 1/8 8mm0D	1	11.769,23
6	RA5250	RACOR CODO DE 1/8 8mm0D	1	13.578,46
7	FA2016	FRL.AUT.VASO TRASP. CNX ¼" MACP	1	887.669,23
8	J1A1020	MANGUERA PU 8 MM AZUL	10	11.976,92
9	C4D1040	SUB-BASE 4 ESTACIONES PARA 5/2 ¼"	1	212.326,15
10	H3A3509	ELEC/VALV 5/2 REG/RES CNX ¼" 24 VDC	3	402.327,69
11	C4D2020	PLATINA DE BLOQUEO PARA SUB-BASE 5/2 ¼"	1	13.281,54
12	PMT0008	TAPON BRISTOL ¼" NPT	4	3.076,92
13	I1A4411	SILENCIADOR PLANO EN BRONCE CNX ¼"	2	19.210.77

20

Que, habiéndose realizado la respectiva verificación de la necesidad presentada para la aprobación de la adquisición de los repuestos con cargo al contrato y como supervisor del mismo, se procede a dar el aval a la cotización presentada, teniendo en cuenta las necesidades de las máquinas para su óptimo funcionamiento.

Por lo anterior, se solicita la gestión correspondiente para la adquisición y suministro de los repuestos indicados, conforme a los términos establecidos en el contrato vigente.

Para constancia se aprueba y se firma, en la ciudad de Bogotá, D.C., el día 31 del mes de octubre del año 2025.

_____

ARLEN ENRIQUE ESTPITIA CALVO
Supervisor

HITEK SERVICES

MÜLLER MARTINI

Técnico: Carlos Rodriguez

REPORTE TÉCNICO Nº 0703

CLIENTE	Dirección
Imperial Nacional	Bogotá
Tipo maquina	No de maquina
Plastificadora tauler	

DIAGNÓSTICO PREVIO

Mantenimiento

TRABAJO REALIZADO

- Desmonte de: rodillo de presión, chumaceras, rodamientos, cilindros neumaticos, linea neumatica, valvulas, unidad de mantenimiento
- cambio de bujes en guias de cilindros y tuercas
- mantenimiento en taller especializado a dos cilindros
- Mecanizado de guias de chumaceras
- cambio de rodamientos en chumaceras
- montaje de rodillo en chumaceras en maquina
- cambio de red de valvulas (2 valvulas)
- cambio de Mangueras
- cambio de unidad de mantenimiento
- cambio de regulador de presión y manometro del rodillo
- lubricación de cadenas y tensión
- Pruebas de funcionamiento

OBSERVACIONES

- se recomienda realizar mantenimiento de: cabezal alimentador y unidad de mantenimiento
- se entrega maquina en optimas condiciones

FECHA	VIAJE DE IDA	TIEMPO DE TRABAJO	VIAJE DE VUELTA	HORAS NORMALES Y DE VIAJE	HORAS EXTRAS 25%	50%	100%	VIAJE
Lunes 3/11/25		M: 6:00 - 15:00 T: 6:00 - 15:00	9 h	extras				
Martes 4/11/25		M: T:	9h					
Miércoles 5/11/25		M: 10:00 - 12:00 T: 12:00 - 16:00	5h					
Jueves 6/11/25		M: 7:00 - 12:00 T: 1:00 - 16:00	8h					
Viernes 7/11/25		M: 7:00 - 12:00 T: 12:00 - 14:00	6h					
Sábado 22/10/25		M: 10:00 - 12:00 T: 12:00 - 16:00	5h					
Domingo		M: T:						
TOTAL HORAS				42 h.				

TRANSPORTE

TOTAL	

FIRMAS DE CONFORMIDAD: LUGAR Y FECHA

7 de Noviembre 2025

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE:

Carlos Jimenez

TÉCNICO:

Carlos R

ESTIMADO CLIENTE ANTES DE ACEPTAR Y FIRMAR SU ORDEN DE SERVICIO , REVISE QUE ESTÉ A SU ENTERA SATISFACCIÓN, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POSTERIORES. POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE NO HAY GARANTÍA POR SERVICIO, NI FUNCIONAMIENTO, EN CASO DE INSTALACIÓN DE REPUESTOS **NO ORIGINALES.**

HORARIO DE SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 5 PM

HITEK COLOMBIA SAS
Calle 93 A No. 13 - 24, Edificio QBO - Oficina 506,Bogotá - Colombia
Tel: (601) 667 25 47 / Cel: (+57) 321 424 94 98
www.hitek.net.co
serviciotecnico@hitek.net.co
repuestos@hitek.net.co

A TIEMPO - ORLANDO FUQUENE NIT. 79.505.338-1 TEL: 481 2031

HITEK SERVICES

MÜLLER MARTINI

22

Técnico: Carlos Rodriguez

REPORTE TÉCNICO Nº 0707

CLIENTE	Dirección
IMPRENTA NACIONAL.	
Tipo maquina	**No de maquina**
TROQUELADORA. TROQUIMAX.	

DIAGNÓSTICO PREVIO

SISTEMA EMBRAGUE AVERIADO.

TRABAJO REALIZADO

DESMONTE SISTEMA DE EMBRAGUE.
PARA RECALSAR ALBESTOS.
CAMBIO RODAMIENTO AXIAL.
Y CAMBIO RODAMIENTO DOBLE CANASTILLA.
REMPLAZAR TORNILLOS MUÑECO.
CAMBIO RESORTES. EMBRAGUE.

OBSERVACIONES

SE SOLICITA CAMBIO RODAMIENTOS
AXIAL. 51209.
DOBLE PISTA. 1209.

FECHA	VIAJE DE IDA	TIEMPO DE TRABAJO	VIAJE DE VUELTA	HORAS NORMALES Y DE VIAJE	HORAS EXTRAS 25%	50%	100%	VIAJE
Lunes	01/12/25.	M: 6:30. T: 15:00.	7.5 H.					
Martes	05/12/25.	M: 6:50 T: 4:00 pm	8 H.					
Miércoles	09/12/25	M: 6:40 T: 12:00.	5 H.					
Jueves	EXTERNO	M: T:	18 H.					
Viernes		M: T:						
Sábado		M: T:						
Domingo		M: T:						
TOTAL HORAS			38.5.					

A TIEMPO - ORLANDO FUQUENE NIT. 79.505.338-1 TEL: 481 2031

TRANSPORTE

TOTAL	

FIRMAS DE CONFORMIDAD: LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE:

TÉCNICO: HAITEK. JUAN MANUEL DIA.

ESTIMADO CLIENTE ANTES DE ACEPTAR Y FIRMAR SU ORDEN DE SERVICIO , REVISE QUE ESTÉ A SU ENTERA SATISFACCIÓN, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POSTERIORES. POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE NO HAY GARANTÍA POR SERVICIO, NI FUNCIONAMIENTO, EN CASO DE INSTALACIÓN DE REPUESTOS **NO ORIGINALES.**

HORARIO DE SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 5 PM

HITEK COLOMBIA SAS
Calle 93 A No. 13 - 24, Edificio QBO - Oficina 506,Bogotá - Colombia
Tel: (601) 667 25 47 / Cel: (+57) 321 424 94 98
www.hitek.net.co
serviciotecnico@hitek.net.co
repuestos@hitek.net.co

ZR 23

HITEK SERVICES

MÜLLER MARTINI

Técnico: Carlos Rodriguez

REPORTE TÉCNICO Nº 0710

CLIENTE	Dirección
IMPRENTA NACIONAL.	
Tipo maquina	No de maquina
IMPRESORA KBA.	

DIAGNÓSTICO PREVIO

CAMBIO VENTILADORES

TRABAJO REALIZADO

SE REALIZA CAMBIO DE VENTILADORES (12)
SE CAMBIA POTENCIOMETROS
SE REALIZA MANTENIMIENTO Y LUBRICACION A LOS PUENTES SACAPLIEGOS.

OBSERVACIONES

FECHA	VIAJE DE IDA	TIEMPO DE TRABAJO	VIAJE DE VUELTA	HORAS NORMALES Y DE VIAJE	HORAS EXTRAS 25%	50%	100%	VIAJE
Lunes	26/11/25	M: 6:45. T: 4:11 pm	8 HOR.					
Martes	27/11/25	M: 6:35 T: 4:30.	8 HOR					
Miércoles	EXTERNO	M: T:	2 HOR.					
Jueves		M: T:						
Viernes		M: T:						
Sábado		M: T:						
Domingo		M: T:						
TOTAL HORAS			18 HOR.					

TRANSPORTE

TOTAL	

FIRMAS DE CONFORMIDAD: LUGAR Y FECHA

NOMBRE Y FIRMA CLIENTE: VICTOR GUANCHEZ

TÉCNICO: HAITEK. JUAN MANUEL DIAZ

ESTIMADO CLIENTE ANTES DE ACEPTAR Y FIRMAR SU ORDEN DE SERVICIO , REVISE QUE ESTÉ A SU ENTERA SATISFACCIÓN, NO SE ACEPTAN RECLAMACIONES POSTERIORES. POR FAVOR TENGA EN CUENTA QUE NO HAY GARANTÍA POR SERVICIO, NI FUNCIONAMIENTO, EN CASO DE INSTALACIÓN DE REPUESTOS **NO ORIGINALES.**

HORARIO DE SERVICIO DE LUNES A VIERNES DE 8 AM A 5 PM

HITEK COLOMBIA SAS
Calle 93 A No. 13 - 24, Edificio QBO - Oficina 506,Bogotá - Colombia
Tel: (601) 667 25 47 / Cel: (+57) 321 424 94 98
www.hitek.net.co
serviciotecnico@hitek.net.co
repuestos@hitek.net.co

A TIEMPO - ORLANDO FUQUENE NIT. 79.505.338-1 TEL: 481 2031