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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**01/12/2025 A 31/12/2025**	
AVANCE	**FÍSICO**	**PRESUPUESTAL**
% DE AVANCE PROGRAMADO	**75 %**	**75%**
% DE AVANCE REAL	**75%**	**78.78%**

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

Se prestaron los servicios técnicos para las siguientes máquinas:

- SM 52 – 4, ST 24929 Y 24930
- POLAR No. 2 ST 24927

Se aprobó acta 02 de diciembre para adquisición de repuestos para las maquina SM 52 – 4.
.

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):

Con la factura HFE 21928 se facturaron los servicios técnicos ST 24921, 24927, 24929 Y 24930.

Con la factura HFE 21887 se facturó la E/S 22500163.

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 02 de diciembre para adquisición de repuestos para las maquina SM 52 – 4.
- Imagen HFE 21928 se facturaron los servicios técnicos ST 24921, 24927, 24929 Y 24930.
- Imagen factura HFE 21887 se facturó la E/S 22500163.

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	**$302.291.682**
Saldo por Ejecutar	**$81.434.460**

FECHA DE ELABORACIÓN: Enero 08 de 2026.

RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA
SUPERVISOR

TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ
SUPERVISOR

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 21928

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-11	15:27:34
Expedición	2025-12-11	15:31:17
Vencimiento	2026-01-11	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030050000005	SERVICIO TECNICO	UND	1.00	9,250,000.00	9,250,000.00

Total Bruto	9,250,000.00
IVA	1,757,500.00
Retenc. IVA	263,625.00
Retenc. ICA	89,355.00
Total a Pagar	**$ 10.654.520,00**

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 10.654.520,00 Cuota 1 Vence el 2026-01-11

VALOR EN LETRAS

Diez Millones Seiscientos Cincuenta Y Cuatro Mil Quinientos Veinte Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Mantenimiento maquinas Heidelberg y Polar // ODST 24921, 24927, 24929, 24930. (ODST 24930 ES complemento de la ODST 24929). 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**. 18764094107964 **aprobado en** 2025-06-06 **vigente** 24 Meses, **prefijo** HFE **desde el número** 20001 **al** 25000

CUFE :f19ae152336de9dcfc9492e69874f57191a03730cc9eef2dbc44cc453e0bfd35d77594f0ce33f268639d60616ebb83f8

ORIGINAL

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

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

Fecha de cumplido: 12/12/2025
(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 A FACTURAR
SM 72 ZP	24921	3,0
POLAR N. 2	24927	3,0
SM 52 - 4	24929	44,0
SM 52 - 4	24930	0

DE ACUERDO A LA FACTURA HFE 21928 DEL 11 DE DICIEMBRE DE 2025.

SEGÚN DOCUMENTO APORTADO POR EL CONTRATISTA ESTE REALIZA EL PAGO DE PARAFISCALES.

NOMBRE SUPERVISOR

RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA

RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA

NOMBRE SUPERVISOR

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

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.

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

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24927

Pg ___ de ___

Fecha: DICIEMBRE 01 DE 2025
Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Ciudad: BOGOTA DC
Contacto: TULIO ARIAS
Cargo:

Tipo de máquina: POLAR
Modelo: 115E
No. de Serie: 683184
Totalizador: 1955774
Giros: MTO 2113

Actividad Realizada: DIAGNOSTICO ESTADO DEL DISPLAY POR PROBLEMAS DE VISUALIZACION

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

SE REVISO EL DISPLAY SE REALIZARON AJUSTES EN LOS CONECTORES DEL MISMO SE REALIZARON PRUEBAS Y EL SISTEMA OPERA EN CONDICIONES NORMALES

Tipo de trabajo:

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

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
01/12/25	7:30 AM	10:30 AM	-	3
			Total Horas	3

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total
01/12/25	6:30 AM	7:30 AM	1

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

Nombre y firma del Técnico

JOSE R CARDONA

Recibí conforme

Firma y Sello

IMPRESO POR LITOGRAFICAS 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. 24929

Pg. ___ de ___

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

Tipo de máquina: Heidelberg.
Modelo: SM. 52-4-P-H
No. de Serie: 201663
Totalizador: 87.318.871
Giros:

Actividad Realizada:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Desmontaje de las mesas distribuidoras de tinta, 32 cojinetes de los rodillos entintadores lado de impulso y lodo de servicio para cambio de 32 pernos de ajuste, con sus respectivas arandelas. Cambio de rodamiento de la palonca de batido "noy" en las 4 unidades. Desmontaje de cojinete de la humedad lado de impulso y lado de servicio para ajustar medida del tornillo de graduación del rodillo dosificador de las 4 unidades. Cambio de manguera del sistema venturi. Montaje de la mesa distribuidora de agua en las 4 unidades. Se reviza problema de fugas de aire en los cilindros neumaticos.
Repuestos a solicitar: Ref: 62.184.0040/01 unidad de cilindros y valvulas (3). Ref: 00.580.4127/02. Cilindro neumatico (2). Ref: 62.184.0060/06. Unidad de cilindros y valvulas. (1). Ref: 61.184.1131/9 unidad de cilindros y valvulas. (1). Ref: M2.030.577. casquillo roscado. (2).

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

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
01/12/25	8:00AM.	5:00pm.	1	8
02/12/25	7:00AM.	4:00pm.	1	8.
03/12/25	6:00AM.	4:00pm.	1	9
04/12/25	6:00 AM.	4:00PM.	1	9
05/12/25	6:00. AM.	4:00PM.	—	10.
			Total Horas	44

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado: [x] SÍ [ ] NO

Facturar: [x] SÍ [ ] NO

Contrato: [x] SÍ [ ] NO

Nombre y firma del Técnico

Jose Perilla.
Jorge. oliveros.

Recibí conforme

ANGEL

Firma y Sello

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

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24930

Fecha: 5-12/25
Cliente: Imprenta Nacional de colombia
Ciudad: Bogotá
Contacto: Julio Arias.
Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg
Modelo: SM52-4-p-H
No. de Serie: 201663
Totalizador:
Giros:

Actividad Realizada: cambio de pernos rodillos entintadores.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se debe cambiar los 4 espigos con piñón de los rodillos inmersores los cuales tienen mucho juego, dando una mala calibración al lado de servicio. El tornillo calibrador del dosificador contra el mojador al lado de servicio en la 4ª unidad está malo, la imprenta Nacional le acopla la cabeza de otro tornillo mientras se cambia por otra nueva. Se cambian rodamientos del batidor. Se hace programas de lavado.
Se calibran baterías.
No se instalan servomotores de tinteros de la 1ª unidad
No se sacó prueba de impresión, por los ajustes que se realizaron en entintado y humedad.
Se cambia manguera de venturi en el marcador

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

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
01-12/25	9:30	5 pm	1	6,5
02-12/25	7:30	4 pm	1	7,5
03-12/25	7 am	4 pm	1	8
04-12/25	7 am	4 pm	1	8
05/12/25	6:30	2:30 pm		8
			Total Horas	38

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado: ☐ SÍ ☐ NO

Facturar: ☐ SÍ ☐ NO

Contrato: ☒ SÍ ☐ NO

Nombre y firma del Técnico
José perilla
Jorge E Oliveros

Recibí conforme
ANGEL
Firma y Sello
05/12/25

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

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 24930

Fecha:	5-12/25	Tipo de máquina:	Heidelberg
Cliente:	Imprenta Nacional de Colombia.	Modelo:	SM52-4P-H
Ciudad:	Bogotá	No. de Serie:	201663
Contacto:	Julio Arias.	Totalizador:	
Cargo:		Giros:	

Actividad Realizada: Cambio de pernos rodillos entintadores.

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Se desmontan todos los cojinetes de los fadores de tinta para cambio de pernos, se desmontan todos los cojinetes del grupo de mojado para dar calibración al husillo, se montan rodillos distribuidores de humedad con tratamiento de cromo mate. Se montan rodillos nuevos "recauchados" en unidades 2 y 3. En unidades 1 y 4 se montan los mejores que tenía la máquina. Se revisa todas las posibles fugas de aire en todos los cilindros neumáticos encontrando: 3 de tomadores de tinta, 1 del bloqueo de las prepinzas en el marcador, 1 los dedos de parada en el marcador, 1 en los cojinetes de la humedad lado de impulso de la 4ª.

Nota: un rodillo distribuidor de humedad tiene la rosca mala en uno de los 2 extremos "cromo mate" se manda a reparar para montar en la 4ª unidad.

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

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

Jose perilla
Jorge Oliveros

Recibí conforme

Firma y Sello

05/12/25

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 860.019.457-5 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 21887

Fecha y Hora de Factura

Generación	2025-12-10	09:43:49
Expedición	2025-12-10	09:45:15
Vencimiento	2026-01-10	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0020001000037	ARANDELA DE AJUSTE 12.X 18 X 0.1	UND	20.00	1,729.00	34,580.00
0020003009134	ARANDELA DE AJUSTE 12.X 18 X 0.5	UND	9.00	1,729.00	15,561.00
0020003009135	ARANDELA DE AJUSTE 12.X 18 X 0.3	UND	70.00	1,729.00	121,030.00

Total Bruto	171,171.00
IVA	32,522.49
Total a Pagar	**$ 203.693,49**

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 203.693,49 Cuota 1 Vence el 2026-01-10

VALOR EN LETRAS

Doscientos Tres Mil Seiscientos Noventa Y Tres Pesos Mcte Con 49/100

OBSERVACIONES

Remision No. 59818 // Cotizacion No. 56540

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 :8150f6d9ee2532da27c80ac0db1b713bcb6d4906cb8eb9fb23890897426d248894552af2db6427dfd614a451e4ed9762

ORIGINAL

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

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22500163

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
2	12	2025

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

Contrato 22500015 **Remision o Factura No:** 59818

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	20.000	1,729.000	34,580.000
2315310005108	ARANDELA DE AJUSTE 12 X 18 X 0.5 REF.: 00.0510.0436 MAQ IMP SM 52-4	UN	9.000	1,729.000	15,561.000
2315310005109	ARANDELA DE AJTSTE 12 X 18 X 0.3 REF.: 00.0510.0437 MAQ IMP SM 52-4	UN	70.000	1,729.000	121,030.000
	TOTAL BODEGA: 70				171,171.000
				TOTAL	171,171.000

SON: CIENTO SETENTA Y UN MIL CIENTO SETENTA Y UN PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE REPUESTOS ARANDELAS PARA LA MAQ. IMPRESOPRA SM 52 SEGUN ACTA Y REMISION 59818**

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: **ARANDELAS VARIAS REFERENCIAS** 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) **0 2 1 2 20 2 5** (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **99 UDS DE ARANDELAS VARIAS RI** Cantidad recibida: **99 UDS DE ARANDELAS VARIAS REFERENCIAS**

Ingreso No **ES-22500163**

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 lass arandelas varias referencias para la maq. imp SM 52, relacionado en la ES-22500163 y por lo tanto procede el pago.

RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA
Nombre del Supervisor del Contrato

Firma del Supervisor del Contrato

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ
Nombre del Supervisor del Contrato

Tulio A. Arias P.
Firma del Supervisor del Contrato

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

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

Heidelberg Colombia S.A.S.
Calle 46 A No. 82-54 Int. 4
Bogotá D.C. - Colombia
Tel.: (57 1) 416 1066
almacen@heidelberg.com.co
www.heidelberg.com.co
NIT 830044682-3

REMISION No. 59818

Fecha: 02.12.2025 Bodega: **Bogotá**

Tipo: **Factura** Factura No.:

Tasa $: 1.00000 Cotización.: 56540

Destino:
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Cra 66 No 24-09
Bogotá D.C.
NIT 830001113-1

Entregar a:

Referencia	Descripción	Cantidad	$ Precio unitario	$ Subtotal Item
00.510.0419/	ARANDELA DE AJUSTE 12.X 18 X0.1	20.00	1,729.00	34,580.00
00.510.0436/	ARANDELA DE AJUSTE 12.X 18 X0.5	9.00	1,729.00	15,561.00
00.510.0437/	ARANDELA DE AJUSTE 12.X 18 X0.3	70.00	1,729.00	121,030.00

Total mercancía: 171,171.00

Revisado por: Entregado por: Recibido por:

HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.

Nombre: Nombre: Firma y sello

Nombre: TULIO ARIAS 02/12/2025

Observaciones: F.F 30 DIAS

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

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

Numero: 22500015 **Fecha:** 03/04/2025 **Fecha de Vencimiento:** 04/04/2026 **Valor Total Contrato:** 383.726.142,00
Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

Detalle Documentos Asociados al Contrato:

CDP N°: 1905/1453 de 19/03/2025 **Registro N° : 1906/1705 de 04/04/2025** **Tipo: CONTRATO** 22500015 **Valor Contrato:** 383.726.142,00

Objeto: SERVICIO DE MANTENIMIENTO

# Número	Fecha Obligación	Descripción Obligación	N° Factura Proveedor	Valor Obligación	# Comp. Egreso	Fecha Egreso	Saldo xEjecutar
1907 / 2855	27/05/2025	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINA IMPRESORA HEIDELBERG CD102, S/N CTO. 015 DE 2025, FRAS. HFE 19681 DEL 07/05/25, HFE 19836 DE 20/05/25 Y CUMPLIDO.	22500410	25.537.400,00	1069 22500106	20/06/2025	358.188.742,00
1907 / 3100	27/05/2025	SUMINISTRO DE SENSOR FOTOELECTRONICO REF. ZD220-8, MAQ. PLEGADORA STHL KC-78 LAMINAS REF. L2 OO8 MAQ. IMP SM-74, S/N CTO. 015 DE 2025, FRAS. HFE 19870, HFE 19872 DE 23/05/25, ES 22500057 DE 23/05/25, ES 22500042 DE 23/04/25 Y CUMPLIDO.	22500411	4.496.063,00	1069 22500106	20/06/2025	353.692.679,00
1907 / 3101	27/05/2025	SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LA MAQ. CD-102 Y OTROS ELEMENTOS, S/N CTO. 015 DE 2025, FRA. HFE 19871 DE 23/05/25, ES 2250041 DE 21/04/25, ES 2250046 DE 29/04/25, ES 22500051, ES 22500052 DE 13/05/25 Y CUMPLIDO.	22500412	26.664.163,00	1069 22500106	20/06/2025	327.028.516,00
1907 / 3173	12/06/2025	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DE BOMBA DE PRESION REF. FS102.3 MAQ. CD 1024; RODAMIENTO BOLA REF. ZD 228-5, MAQ. PLEG STHAL T52, FRAS. HFE 19979 DE 04/06/25, HFE 19997 DE 05/06/25, ES 22500060 DE 04/06/25, ES 22500061 DE 04/06/25 Y CUMPLIDO.	22500449	164.505.265,00	1069 22500121	10/07/2025	162.523.251,00
1907 / 3479	20/06/2025	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DE SAPHIRA DAMP CLEAN COMBI X 5 L REF. A745703H MAQ. SM 52-4, FRA. HFE 20100 DE 16/06/25, ES 22500071 DE 13/06/025 Y CUMPLIDO.	22500479	159.151,00	1069 22500133	18/07/2025	162.364.100,00
1907 / 4410	21/07/2025	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS DE LA IMPRENTA NACIONAL, FRA. HFE 20431 DE 17/07/25, ES 22500082 DE 16/07/25 Y CUMPLIDO.	22500559	452.026,00	1069 22500154	15/08/2025	161.912.074,00
1907 / 4714	25/07/2025	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DE HOJA PLASTICA DE PROTECCIÓN; CINTA AISLANTE, FRA. HFE-20483 DE 23/07/25, ES 22500086 DE 22/07/25 Y CUMPLIDO.	22500583	515.960,00	1069 22500164	26/08/2025	161.396.114,00
1907 / 5085	29/08/2025	CTO. 015 DE 2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINA IMPRESORA HEIDELBERG SM-74 Y SM-52, FRA. HFE 20722 DEL 19/08/25 Y CUMPLIDO.	22500671	4.182.850,00	1069 22500191	26/09/2025	157.213.264,00
1907 / 5762	25/09/2025	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE, FRA. HFE 20984 DE 11/09/25, ES 22500111 DE 03/09/25 Y CUMPLIDO.	22500765	479.522,00	1069 22500205	17/10/2025	156.733.742,00

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

Auxiliar de Pagos a Proveedores por Contrato

1907 / 6332	26/09/2025	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS DE LA IMPRENTA NACIONAL, FRAS. HFE 21063, HFE 21064, HFE 21065 DE 19/09/25, ES 22500115 DE 17/09/25, 22500117 DE 18/09/25 Y CUMPLIDO.	22500769	11.370.314,00	1069 22500213	23/10/2025	145.363.428,00
1907 / 6569	15/10/2025	CTO. 015 DE 2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS IMPRESORAS HEIDELBERG CD-102; SM-52-4; POLAR No. 1; SM-74-4 FRA. HFE 21201 DEL 03/10/25 Y CUMPLIDO.	22500826	4.292.925,00	1069 22500225	07/11/2025	141.070.503,00
1907 / 6833	17/10/2025	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DE SENSOR REF. G2.198.1563/03, PARA LA MAQUINA SM-52-4, FRA. HFE-21222 DE 07/10/25, ES 22500077 DE 01/07/25 Y CUMPLIDO.	22500837	1.310.777,00	1069 22500226	10/11/2025	139.759.726,00
1907 / 6847	17/10/2025	CTO. 015 DE 2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS IMPRESORAS HEIDELBERG CD-102, SM-52-4, POLAR No. 1, SM-74-4, FRA. HFE 21223 DEL 07/10/25 Y CUMPLIDO.	22500836	10.016.825,00	1069 22500226	10/11/2025	129.742.901,00
1907 / 6922	27/10/2025	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DE CILINDROS, VALVULAS, CADENAS DE RODILLOS Y PERNO PARA LAS MAQUINAS IMPRESORAS HEIDELBERG. FRA. HFE 21376 DE 22//10/25; ES 22500127 DE 01/10/25; ES 22500132 DE 10/10/25, Y CUMPLIDO.	22500894	3.374.939,00	1069 22500237	24/11/2025	126.367.962,00
1907 / 7624	25/11/2025	CTO. 015 DE 2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LA MAQUINAS IMPRESORAS HEIDELBERG SM-52-4, CD-102, SM-74-4, POLAR No. 1 y 2, FRA. HFE 21688 DEL 19/11/25 Y CUMPLIDO.	22501024	6.604.500,00	1069 22500261	18/12/2025	119.763.462,00
1907 / 7910	28/11/2025	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS DE LA IMPRENTA NACIONAL, FRAS. HFE 21674 DE 19/11/25, ES 22500151 Y ES 22500152 DEL 13/11/25, Y CUMPLIDO.	22501039	17.927.777,00	1069 22500261	18/12/2025	101.835.685,00
1907 / 8474	11/12/2025	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DE MECANISMOS DE RUEDA LIBRE REF 91.008 MAQ IMP SM 72, FRA. HFE 21816 DE 01/12/25, ES 22500159 DEL 25/11/25, Y CUMPLIDO.	22501094	9.190.032,00	1069 22500265	22/12/2025	92.645.653,00
1907 / 8766	16/12/2025	CTO. 015 DE 2025, SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MAQUINAS IMPRESORAS HEIDELBERG SM-72-ZP, POLAR N 2, SM 52-4 FRA. HFE 21928 DEL 11/12/25 Y CUMPLIDO.	22501138	11.007.500,00	1069 22500266	23/12/2025	81.638.153,00
1907 / 8796	18/12/2025	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DE ARANDELAS DE AJUSTE VARIAS REFERENCIAS PARA LA MAQ IMP SM52, FRA. HFE 21887 DE 10/12/25, ES 22500163 DE 02/12/25 Y CUMPLIDO.	22501166	203.693,00	1069 22500266	23/12/2025	81.434.460,00

Valor Contrato: 383.726.142,00 **Valor Ejecutado:** **302.291.682,00** **Saldo:** **81.434.460,00**

Valor Total Contrato: **383.726.142,00**

Valor Ejecutado: **302.291.682,00**

Saldo Total Contrato: **81.434.460,00**