TIPO DE INFORME **PARCIAL**

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	**13/05/2026 A 17/06/2026**	
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	**24,66%**	**24,66%**
% DE AVANCE REAL	**24,66%**	**3,04%**

DATOS DEL SUPERVISOR	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Jeisson Orlando Muñoz Bernal
DEPENDENCIA	Impresión digital

DATOS DEL CONTRATO	
NÚMERO DE CONTRATO	OC - 22640009
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	19/03/2025
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).*	19/03/2025
CONTRATISTA	HEITEC SERVICE SAS
CÉDULA DE CIUDADANÍA O NIT	NIT : 900.949.002-3
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTAR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE MANTENIMIENTO (MECÁNICO, ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO), PREVENTIVO, CORRECTIVO Y EL SUMINISTRO DE REPUESTOS, ASÍ COMO EL

	EI ENTRENAMIENTO EN LA OPERACIÓN Y/0 ACTUALIZACION DE SOFTWARE DEL PLOTTER DE GRAN FORMATO MIMAKY JVI 00-160
VALOR	SESENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($62,454,556) M/CTE. incluido IVA y todos los costos directos e indirectos
PLAZO DE EJECUCIÓN	DOCE (12) MESES O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
PLAZO DE ENTREGA	Servicio Técnico: Ocho (8) horas hábiles (lunes a viernes) para mano de obra correctiva requerida. Repuestos: Un (1) día calendario, sin embargo, será a convenir con el supervisor del contrato de acuerdo a la disponibilidad del stock del proveedor, dependiendo de la complejidad del repuesto: •Un (01) día calendario (lunes a viernes) para suministro de consumibles. •Un día (01) calendario (lunes a viernes) para suministro de repuestos. •Ocho (08) horas hábiles (lunes a viernes) para mano de obra correctiva requerida
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	19/03/2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO	19/03/2027
ADICIONES*	$62.454.556
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
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)*

2. OBSERVACIONES: *(Señalar las observaciones a que haya lugar respecto del desarrollo del objeto contractual, estableciendo si éste se está ejecutando o se ejecutó a satisfacción, así como reportar cualquier inconsistencia en la ejecución, cumplidos, pagos, documentos de remisión, etc.)*
El proveedor cumple con el suministro de los insumos según las especificaciones técnicas

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica): *(Indicar de manera clara las características técnicas que se supervisaron y verificaron respecto del objeto contractual, en caso tal que en razón del servicio, bien u obra a desarrollar, se requiriera satisfacer el cumplimiento de normas especiales o condiciones técnicas propias de su naturaleza)*

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).*

HEITEC SERVICE SAS

NIT 900949002 - 3
Autorización de numeración de facturación electrónica
No. 18764094913183 del 27/06/2025 al 27/06/2026
Habilita numeración de:
FE-146 al FE-300
Régimen: Impuesto sobre las ventas - IVA
Responsabilidad fiscal:
R-99-PN No Aplica - Otros

carrera 38 # 10-90 cc puerto lopez ofc 5039

Bogotá, D.C,Bogotá, Colombia

Factura Electronica de Venta No. FE175
Fecha de emisión: 10/06/2026 12:28:42 PM
Fecha de validación DIAN: 10/06/2026 01:13:56 PM
Fecha de vencimiento: 10/07/2026
Plazo (Días): 30
Codigo de Moneda COP
Tasa de Cambio
Orden de Compra

Remisión
Pedido
Asesor

Aviso de Recibo

Cliente: IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
NIT 830001113 - 1
Dirección: CARRERA 66 # 24-09
Codigo Cliente 25
Teléfono:
Dirección Despacho:
Contacto:
Ciudad: Bogotá, D.C
Departamento: Bogotá
País: Colombia

Item	Referencia	Descripción	Cant.	Unidad de Medida	Precio Unitario	Cargos y Descuentos	Impuestos	Rte Fte	Valor Total
1	REPUESTO	SPC-0842 Cap Assy	2,00	unidad	COP 207,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 414,000.00
2	REPUESTO	SPC-0843 Wiper Kit - SET POR 10 UNIDADES	1,00	unidad	COP 372,600.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 372,600.00
3	REPUESTO	SPA-0107 MEDIA CUTTER BLADE	1,00	unidad	COP 207,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 207,000.00
4	MANTENIMIENTO	Servicio técnico de mantenimiento preventivo y correctivo, soporte técnico, capacitación y Updates costo fijo mensual	1,00	unidad	COP 600,000.00	COP 0.00	IVA(19%)		COP 600,000.00

Total de items: 4
Observaciones

Forma de pago: Crédito
Medio de pago: Transferencia Débito

Para pagos, transferencias y/o consignaciones por favor realizarlas en BANCOLOMBIA Cta. Ahorros 627-571350-22 a nombre de HEITEC SERVICE SAS

Subtotal:	COP 1,593,600.00
IVA(19%)	COP 302,784.00

Impuestos:	COP 302,784.00
Retenciones:	COP 0.00
Cargos de la factura:	COP 0.00
Descuentos de la factura:	COP 0.00
Anticipos:	COP 0.00
Total	COP 1,896,384.00
Neto a pagar	COP 1,896,384.00

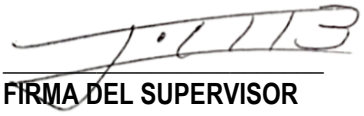
Este documento corresponde a la representación gráfica de una factura electrónica de venta. Confirme el CUFE mediante lectura de este código bidimensional:

CUFE 549958aaa97b70833bbc1dde112625bb1d83f75bf68e6bd406332ccf4cf1df258a9922dcebc8c00867fd37681247fd14

Proveedor tecnológico: Comercio Electrónico en Internet CENET S.A. NIT 830057860 Software: misfacturas

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	**Valor**
Valor Inicial del Contrato	**$62.454.556**
Valor Adicionado	**$0**
Valor Total del Contrato	**$62.454.556**
Valor Recibido por el Contratista	**$1.896.384,00**
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	**$1.896.384,00**
Saldo por Ejecutar	**$60.558.172,00**

FECHA DE ELABORACIÓN: 17/06/2026



FIRMA DEL SUPERVISOR