MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
AYUDANTIA GENERAL

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114010671976**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 16 de julio de 2026

INTERVIENEN: SV. JHON JAIRO GOMEZ DIAZ
Supervisor (E) Contrato No 041-CD-APOYO LOGISTICO-2026

JAN ERIK STIMMAN
Representante Legal
HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.

ASUNTO: Recibo a satisfacción de los bienes y servicios correspondientes al contrato No. 041-CD-APOYOLOGISTICO-2025 Cuyo objeto es la prestación de servicios de mantenimiento integral, preventivo y correctivo, a todo costo incluyendo cambio de repuestos y accesorios de los equipos marca HEIDELBERG y polar de la sección de Publicaciones de la Ayudantía General del Comando Ejército.

Al efecto se procedió de la siguiente manera:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE PROCESO	PROCESO DE SELECCIÓN POR CONTRATACIÓN DIRECTA No. 040-CD-APOYOLOGÍSTICO-2026
CDP No.	14026 de fecha 14-01-2026
CRP No.	44526 de fecha 30-01-2026
CONTRATO No.	041-CD-APOYOLOGISTICO-2026
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO INCLUYENDO CAMBIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS MARCA HEIDELBERG Y POLAR DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO EJÉRCITO". - MDN - OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO Y LA EMPRESA HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114010671976**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

VALOR	OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($86.653.964,00) IVA incluido. FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: mediante giro directo a la cuenta corriente No. 23707362646, de BANCOLOMBIA a nombre de la empresa HEIDELBERG COLOMBIA SAS identificada con NIT: 830.044.682, Representante legal JAN ERIK STIMMAN C.E. 300.877, de la siguiente manera: El MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA APOYO LOGÍSTICO cancelará mediante PAGOS PARCIALES, máximo hasta dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los SERVICIOS y/o BIENES, lo anterior teniendo en cuenta la asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos: 1. Acta de recibo a satisfacción total equivalente al valor total de los servicios contratados y posibles imprevistos causados, por parte MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA APOYO LOGÍSTICO, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, el Comité Técnico Evaluador y el Contratista (o un representante), previa verificación de todas las condiciones técnicas, jurídicas y económicas del contrato resultante. 2. Entrada al Almacén de los bienes. 3. Informe de supervisión total. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Factura electrónica o en original. De acuerdo con lo establecido en el artículo 615 del Estatuto Tributario desarrollado por los artículos 1.6.1.4.1 al artículo 1.6.1.4.1.21 del Decreto Único Reglamentario 1625 del 2016. La factura electrónica debe cumplir con las condiciones establecidas en la Resolución 000042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, la Circular Externa 016 y la Circular Externa 020 expedidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. 6. Verificación por parte del MDN-EJÉRCITO NACIONAL-OFICINA APOYO LOGÍSTICO, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo con lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de 2013 modificado por el Decreto 014 de 2014). 7. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. NOTA 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga. Esta situación deberá constar por escrito.

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114010671976**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

CONTRATANTE	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJÉRCITO NACIONAL- OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO
NIT	800.130.632-4
CONTRATISTA	JAN ERIK STIMMAN POR PARTE DE LA EMPRESA HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S. NIT: 830.044.682-3
REPRESENTANTE LEGAL	JAN ERIK STIMMAN C.E 300.877.
DIRECCIÓN	Cll 46 A No 82-54 Int 4, Bogotá D.C
TELÉFONO	Teléfono comercial 1: 4161066
CORREO ELECTRÓNICO	colombia@heidelberg.com.co
CIUDAD	Bogotá
INFORMACIÓN BANCARIA	Se cancelará mediante giro directo a la cuenta corriente No 23707362646 de BANCOLOMBIA a nombre de la empresa HEIDELBERG COLOMBIA SAS identificada con NIT. 830.044.682, Representante Legal JAN ERIK STIMMAN C.E 300.877
SUPERVISOR	La supervisión del presente contrato será ejercida por el señor **TE. DAVID ANTONIO VALERO JAIMES Oficial de Publicaciones CEAYG** o quien haga sus veces debidamente encargado.
PLAZO DE EJECUCIÓN	PLAZO DE EJECUCIÓN Y LUGAR DE ENTREGA: El plazo de ejecución del presente contrato será desde la suscripción del contrato y previo cumplimiento de los requisitos de ejecución (Aprobación de la Garantía Única de Cumplimiento, expedición del CRP) hasta el 27 de noviembre de 2026 y/o hasta agotar el presupuesto oficial, lo que primero ocurra.
LUGAR DE SUSCRIPCIÓN	Bogotá D. C.
LUGAR DE EJECUCIÓN	El lugar de entrega y/o prestación de los servicios, será en la Sección de Publicaciones Ejército ubicado en el Cantón Militar Occidental Cra. 46 No. 20c-79 Puente Aranda Ciudad de Bogotá D.C. Los costos que impliquen transporte de los bienes serán a cargo del contratista.

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114010671976**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

II. DESARROLLO DE LA ENTREGA DE LOS BIENES OBJETO DEL CONTRATO.

1. Que el día 28 de enero de 2026 entre el Ministerio de Defensa – Ejército Nacional –OFICINA DE APOYO LOGÍSTICO y HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S. identificada con NIT. 830.044.682-3, Representante Legal JAN ERIK STIMMAN C.E. 300877 se celebró el Contrato No. 041-CD-APOYOLOGÍSTICO-2026 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO INTEGRAL, PREVENTIVO Y CORRECTIVO, A TODO COSTO INCLUYENDO CAMBIO DE REPUESTOS Y ACCESORIOS DE LOS EQUIPOS MARCA HEIDELBERG Y POLAR DE LA SECCIÓN DE PUBLICACIONES DE LA AYUDANTÍA GENERAL DEL COMANDO EJÉRCITO por valor OCHENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($86.653.964,00) IVA incluido., con un plazo de ejecución desde la fecha de aprobación de la garantía única y la expedición del Compromiso Presupuestal hasta el día hasta el 27 de noviembre de 2026.

2. Que el día 03 de abril de 2025 la empresa HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S. constituyó la póliza de seguro de cumplimiento No. NB-100377954 Anexo 0 Certificado 72366973 y la póliza de seguro de responsabilidad civil extracontractual No. NB-100097936 Anexo 0 Certificado 72366986.

3. Que el día 03 de abril 2026 se inició la ejecución del contrato No. 041-CD-APOYOLOGÍSTICO-2026.

4. Que durante el desarrollo del contrato No. 041-CD-APOYOLOGÍSTICO-2026 no se han presentado problemas, jurídicos, económicos, técnicos ni presupuestales.

III. BIENES RECIBIDOS Y/O SERVICIOS RECIBOS

Se recibieron los bienes y servicios de manera parcial a satisfacción, de acuerdo a lo estipulado en el contrato No. 041-CD-APOYOLOGÍSTICO-2026, dando cumplimiento a los plazos contractuales establecidos

REPUESTOS

ITEM	NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA SEGÚN SECOP II	CANTIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR IVA	VALOR TOTAL + IVA	VALOR TOTAL DEL IVA	VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114010671976**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

A-02-02-01-004-004 REPUESTOS DE MAQUINARIA									
MAQUINA GUILLOTINA HEIDERBERG POLAR 115 X PLUS									
106	CUCHILLA DE CORTE AFILADA	UNIDAD	5	$176.000,00	$33.440,00	$209.440,00	$167.200,00	$880.000,00	$1.047.200,00
MAQUINA ENCOLADORA HEIDELBERG EUROBIND 1300HM									
123	BARRERA FOTOELECTRICA ML4,2-54-F/40B/95/	UNIDAD	1	$1.687.142,00	$320.556,98	$2.007.698,98	$320.556,98	$1.687.142,00	$2.007.698,98
124	MOTOR REDUCTOR - R2.144	UNIDAD	2	$2.957.140,00	$561.856,60	$3.518.996,60	$1.123.713,20	$5.914.280,00	$7.037.993,20
MAQUINA HEIDELBERG PLEGADORA STALHFORDER									
125	DISPOSITIVOS DE LUBRICACIÓN (SAPHIRA) - ZD.228	UNIDAD	4	$502.000,00	$95.380,00	$597.380,00	$381.520,00	$2.008.000,00	$ 2.389.520,00
								SUBTOTAL	$10.489.422,00
								IVA	$1.992.990,18
								TOTAL	**$12.482.412,18**

MANTENIMIENTO

ITEM	NOMBRE DEL BIEN Y/O SERVICIO	UNIDAD MEDIDA SEGÚN SECOP II	CANTIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO NETO	VALOR IVA	VALOR TOTAL + IVA	VALOR TOTAL DEL IVA	VALOR TOTAL PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
A-02-02-01-004-004 REPUESTOS DE MAQUINARIA									
MAQUINA ENCOLADORA HEIDELBERG EUROBIND 1300HM									

Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114010671976**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

7	Mantenimiento programado de MÁQUINA ENCOLADORA EUROBIND 1300 HM consistente en revisión general, ajuste e inspección de sistemas de pegado, ajuste de las mordazas y calibración a los coleros, revisión general sensores, sistema de seguridad e interruptores, cambio de mangueras y reconstrucción de descargue de los libros, limpieza general.	SERVICIO	1	$4.200.000,00	$798.000,00	$4.998.000,00	$798.000,00	$4.200.000,00	$4.998.000,00
								SUBTOTAL	$4.200.000,00
								IVA	$798.000,00
								TOTAL	**$4.998.000,00**

I. PAGOS EFECTUADOS

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHA	VALOR
1	Factura N° HFE22927 de fecha 09 de abril de 2026 mantenimiento	$4.998.000,00
	Factura N° HFE 22925 de fecha 09 de abril de 2026- repuestos	$ 1.047.200,00

II. BALANCE

Al contestar, cite este número

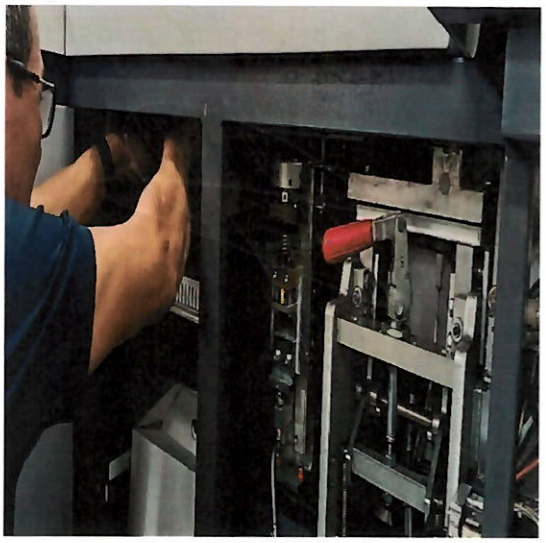
ACTA N° **2026114010671976**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG

DESCRIPCIÓN	VALOR DEL CONTRATO	MOVIMIENTOS DEL CONTRATO
Valor del Contrato	$86.653.964,00	
Valor cancelado Según factura N° HFE22927 de fecha 09 de abril de 2026 mantenimiento		$4.998.000,00
Valor cancelado Según factura N° HFE 22925 de fecha 09 de abril de 2026- repuestos		$ 1.047.200,00
Valor a cancelar Según factura N° HFE23868 de fecha 16 de julio de 2026 mantenimiento		$4.998.000,00
Valor a cancelar Según factura N° HFE 23867 de fecha 16 de julio de 2026- repuestos		$12.482.412,18
Valor pendiente por ejecutar		$ 63.128.351,82
SUMAS IGUALES	**$86.653.964.00**	**$86.653.964.00**

IV. EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

ANEXO FOTOGRAFICO





Al contestar, cite este número

ACTA N° **2026114010671976**: MDN-COGFM-COEJC-SECEJ-CEAYG



No siendo otro el objeto de la presente firma los que en ella intervienen:

SV. JHON JAIRO GOMEZ DÌAZ
Suboficial de Producción (E)
Supervisor contrato
No. 041-CD-APOYOLOGISTICO-2026

JAN ERIK STIMMAN
Representante Legal
HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.