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

TIPO DE INFORME FINAL

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

PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME	01/07/2026 A 30/07/2026	
AVANCE	FÍSICO	PRESUPUESTAL
% DE AVANCE PROGRAMADO	100 % ORIGINAL 50% PRÓRROGA	100%
% DE AVANCE REAL	100 % ORIGINAL 75% PRÓRROGA	88.85 GLOBAL%

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*	SI - $101.566.500
PRORROGAS*	Si - 31/07/2026 del 27/03/2026
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

3. INFORMACIÓN TÉCNICA RELEVANTE (Si aplica):

Se facturaron los servicios técnicos para las maquinas SM 74-4 (ST 25302) y CD 102-4 (ST 25314) y SM 72 ZP (ST 25319). con la factura HFE 24114.

Con la factura HFE 24037 se facturaron la E/S 22600084; 22600085; 22600087 y 22600088. Correspondiente a las actas Nos 29, 30, 31 y 32. Se anexan imágenes en presente informe.

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).*

Se anexan imágenes en el presente informe de lo citado.

BALANCE FINANCIERO	
Concepto	Valor
Valor Inicial del Contrato	$383.726.142
Valor Adicionado	$101.566.500
Valor Total del Contrato	$ 485.292.642
Valor Recibido por el Contratista	$0
Valor Ejecutado por la Imprenta a Favor del Contratista	$431.214.687
Saldo por Ejecutar	$ 54.077.955

FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre de 2026.

RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA
SUPERVISOR

Tulio A. Arias P.
TULIO ALFREDO ARIAS PAÉZ
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 24114

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-12	12:51:01
Expedición	2026-08-12	12:52:14
Vencimiento	2026-09-12	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030050000005	SERVICIO TECNICO	UND	1.00	8,325,000.00	8,325,000.00

Total Bruto	8,325,000.00
IVA	1,581,750.00
Total a Pagar	**$ 9.906.750,00**

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 9.906.750,00 Cuota 1 Vence el 2026-09-12

VALOR EN LETRAS

Nueve Millones Novecientos Seis Mil Setecientos Cincuenta Pesos Mcte

OBSERVACIONES

Mantenimiento maquinas Heidelberg // ODST 25302, 25319, 25314

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 :a45ec43120162261b54536fcc6eb982739812360e18a7abc4ffe402d597622496e2d4478894b22af74bb9ffee6d4655e

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
2026-06	2026-07	501620730	9508293021	E	2026/07/22	2026/07/22	BANCOLOMBIA	0	$39,729,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$19,760,200	$0	$0	$19,760,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	16	$15,684,900	$0	$0	$15,684,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	$2,027,200	$0	$0	$2,027,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	$2,048,100	$0	$0	$2,048,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				27	$3,192,900	$0	$0	$3,192,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	27	$3,192,900	$0	$0	$3,192,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 2)				26	$5,973,000	$0	$0	$5,973,000
COLSUBSIDIO	CCF22	860,007,336	1	19	$4,605,200	$0	$0	$4,605,200
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	7	$1,367,800	$0	$0	$1,367,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				27	$9,095,500	$0	$0	$9,095,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	$660,000	$0	$0	$660,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$5,333,700	$0	$0	$5,333,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	6	$1,303,900	$0	$0	$1,303,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$216,000	$0	$0	$216,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$82,000	$0	$0	$82,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	7	$1,499,900	$0	$0	$1,499,900
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$1,024,800	$0	$0	$1,024,800
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	2	$1,024,800	$0	$0	$1,024,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$683,200	$0	$0	$683,200
SENA	PASENA	899,999,034	1	2	$683,200	$0	$0	$683,200
TOTAL				**27**	**$39,729,600**	**$0**	**$0**	**$39,729,600**

2026/07/23 01:15 PM

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 25319.

Pg. ___ de ___

Fecha: Julio 30- 2026
Cliente: Imprenta Nacional.
Ciudad: Bogota.
Contacto: Tulio arias.
Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg.
Modelo: HD 72-ZP.
No. de Serie: 533442.
Totalizador: 101.379.166.
Giros:

Actividad Realizada:

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Bloqueo Sistema inversor; se verifican los puntos cero en plano, realizando cambio en tiro y retiro con cambio de formato, la maquina se entrega con pruebas de paso de material y en funcionamiento.

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
30-07-2026	2:00 Pm.	4:00 Pm.	←	2.
			Total Horas	2.

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

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

Nombre y firma del Técnico

Jose Perilla.

Recibi conforme

Firma y Sello

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.257-5 TEL. 400

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 25314

Fecha: Julio 22 - 2026
Cliente: Imprenta Nacional
Ciudad: Bogotá
Contacto: Julio Arias
Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg
Modelo: CD102-4
No. de Serie: 549440
Totalizador: 250'391.136
Giros: 306'801.158

Actividad Realizada: Ajuste paso de papel, verificación tiempos de llegada

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Revisión general de estado de mangueras de vacío y soplado en armario principal de aire. Se corrige manguera suelta y manguera rota en el sistema de presión de soplado.
También se realiza revisión y ajuste en llegada de pliego del marcador.

Se realizan pruebas de funcionamiento en escuadras L-S y L-I. y se inicia con trabajo real.

Importante realizar el cambio de mangueras en general; tanto de vacío como de soplado. Las que están instaladas se encuentran cristalizadas.

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
22-07-2026	08:30	12:30	—	4
			Total Horas	4

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

Trabajo terminado: ☐ SÍ ☐ NO

Facturar: ☐ SÍ ☐ NO

Contrato: ☐ SÍ ☐ NO

Nombre y firma del Técnico

Carlos Macías.

Recibí conforme

Firma y Sello

IMPRESO POR FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-6 TEL 432 2

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 25302

Fecha: Julio 30- 2026
Cliente: Imprenta Nacional
Ciudad: Bogotá
Contacto: Tulio Arias
Cargo:

Tipo de máquina: Heidelberg
Modelo: SM74-4 PH
No. de Serie: D5000327
Totalizador: 119'295.053
Giros: 155'675.187

Actividad Realizada: Mto programado

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Mantenimiento general en los sistemas del marcador:
1) Valvula rotativa cabezal aspirador
2) Preventivo y ajuste de cuchillas L.S. y L.I.
3) Limpieza de turbina en banda para el alimentador
4) Lubricación de bujillas

Se encuentra muelle de torsión del sistema de resbalamiento mecanico del primer rodillo distribuidor en la 4ta unidad en mal estado. En esta unidad y las otras tres unidades se instala muelle de torsión con la última modificación de fábrica. Para esto fue necesario retirar estribos y protecciones en el L.I.

Mantenimiento y calibración en mordaza delantera de los sistemas autoplate en las cuatro unidades. A su vez, se cambian ventiladores para la estabilización de papel en la salida.

Tipo de trabajo:

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

Fecha	Desde	Hasta	Pausa	Total
23-07-2026	08:30	16:30	1	7
24-07-2026	09:00	17:00	1	7
27-07-2026	08:30	16:30	1	7
28-07-2026	08:00	15:30	—	7.5
29-07-2026	09:30	16:30	1	6.5
			Total Horas	—

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

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

Nombre y firma del Técnico
Walter Real
Jose R. Cardona - Carlos Mateus

Recibí conforme
John Farías
Firma y Sello

IMPRESO POR ANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-0 TEL 430

Heidelberg Colombia S.A.S.

HEIDELBERG

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO No. 25302

Fecha:	Julio 30 - 2026	Tipo de máquina:	Heidelberg
Cliente:	Imprenta Nacional	Modelo:	SM74-4 PH
Ciudad:	Bogotá	No. de Serie:	DS000327
Contacto:	Tulio Arias	Totalizador:	119'295.053
Cargo:		Giros:	155'675.187

Actividad Realizada: Mtto programado

DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

Pendientes en máquina:

1) Armar y graduar rodillos de entintado para todas las unidades. Se recomienda realizar el armado de los rodillos con el instructor.
2) Cambiar perfiles de caucho en sistemas lavado de mantillas y muelle del palpador.
3) Ajuste de tiempos de entrega en los grados de acercamiento en las pinzas de todos los cilindros.

Tipo de trabajo:

- [x] Mantenimiento correctivo
- [x] 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
30-07-2026	08:00	12:00	—	4.

Total Horas 39 hrs

Tiempos de Viaje:

Fecha	Desde	Hasta	Total

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

Nombre y firma del Técnico

Walter Real
Jose R Cardona - Carlos Haeus.

Recibí conforme

John Farías

Firma y Sello

IMPRESO POR PANAMERICANA FORMAS E IMPRESOS S.A. NIT 800.175.457-5 TEL. 4

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

Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ**

Fecha de cumplido: 12/08/2026 (DD/MM/AAAA)

Nombre del contratista: **HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.**

No. de contrato y año: **1- 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 MAQUINAS IMPRESORAS DE ACUERDO A LA FACTURA HFE 24114 DE 12 DE AGOSTO DE 2026.

MAQUINA	No. de Reporte	HORAS A FACTURAR
SM 74 - 4	25302	39
CD 102 - 4	25314	4
SM 72 ZP	25319	2

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

NOMBRE SUPERVISOR

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

RODRIGO ARMANDO PORRAS

NOMBRE SUPERVISOR

TULIO ALFREDO ARIAS PÁEZ

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.

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

Fecha	08 de julio de 2026	Hora Inicio:	10:00 a.m.	Hora Final:	11:00 a.m.
Asunto:	**ACTA No. 29 APROBACIÓN COMPRA DE REPUESTOS. CONTRATO NÚMERO 22500015 – HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S.**				
Lugar:	OFICINA DE MANTENIMIENTO OPERATIVO	Elaborada por:	*María Esperanza Ríos*		

Asistentes

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

Tema(s) Tratados(s)

Con base en el servicio técnico realizado por los técnicos de la casa representante Heidelberg, según reportes técnicos números 18418 y 18400, se requiere de los elementos descritos a continuación para las máquinas SM-72 ZP y SM 74-4.

La presente adquisición se realiza con cargo al contrato No. 22500015, previa aprobación de las instancias correspondientes, con el fin de garantizar la continuidad operativa de los equipos para evitar afectaciones en el proceso productivo.

Hace parte de la presente acta las cotizaciones números RP 57778 y 57777 de fecha julio 8 de 2026.

DESARROLLO

COTIZACION	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ANTES DE IVA
RP 57778	00.580.5	CORREA DENTADA 10AT 5X340	1	81.810
RP 57777	98.184.1	VÁLVULA DE 5/2 VÍAS	1	874.476

Para constancia se aprueba y se firma en la ciudad de Bogotá, D. C. a 8 de julio de 2026.

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 Julio 8 de 2026

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 57778

Señores
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Att.: Sr. Tulio Arias
Cra 66 No 24-09
Bogotá D.C.
Equipo: SM 74-4-P-H S/N 0000000DS000327

Asesor Comercial:

Asesor Técnico:

Item Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario $	Valor Total $
001 00.580.5	CORREA DENTADA 10AT 5x 340	1.00	81,810.00	81,810.00
			Subtotal	81,810.00
			IVA: 19%	15,544.00
			Total cotización $	97,354.00

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

Bogotá Julio 8 de 2026

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 57777

Señores
IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
Att.: Sr. Tulio Arias
Cra 66 No 24-09
Bogotá D.C.
Equipo: HD 72 ZP S/N 000000000533442

Asesor Comercial:

Asesor Técnico:

Item Referencia	Descripción	Cantidad	Valor Unitario $	Valor Total $
001 98.184.1	VALVULA DE 5/2 VIAS	1.00	874,476.00	874,476.00
			Subtotal	874,476.00
			IVA: 19%	166,150.00
			Total cotización $	1,040,626.00

Condiciones generales:

La Ref. cotizada reemplaza la solicitada.

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: A convenir después de recibido la orden de compra.

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**	4
Correo	gerencia@imprenta.gov.co	**F**	
Order Reference Prefijo		**Numero**	

FACTURA ELECT. DE VENTA

HFE 24037

Fecha y Hora de Factura

Generación	2026-08-04	15:16:37
Expedición	2026-08-04	15:18:41
Vencimiento	2026-09-04	

Código	Descripción	Unid	Cant	V. Unit	Valor Total
0030021000018	CINTA AISLANTE	UNI	16.00	7,750.00	124,000.00
0020001020002	VENTILADOR	UN	4.00	3,577,160.00	14,308,640.00
0030004000105	CHAPA REPELENTE A LA TINTA SM 74	UN	3.00	1,637,710.00	4,913,130.00
0020001016382	RESORTE DE TORSIÓN	UND	4.00	32,725.00	130,900.00
0020001014389	RODAMIENTO DE AGUJAS	UNI	12.00	64,978.00	779,736.00
0020001012558	ARANDELA DE AJUSTE	UND	22.00	1,348.00	29,656.00

Total Bruto	20,286,062.00
IVA	3,854,351.78
Total a Pagar	**$ 24.140.413,78**

CONDICION DE PAGO

Credito 30 Dias Efectivo 24.140.413,78 Cuota 1 Vence el 2026-09-04

VALOR EN LETRAS

Veinticuatro Millones Ciento Cuarenta Mil Cuatrocientos Trece Pesos Mcte Con 78/100

OBSERVACIONES

Remision No. 61923 , 61937, 61944, 61956 // Cotizacion No. 57888, 57900, 57929 , 57810 //
Contrato 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 :41006355e2ce522496039344d097c86a94511697285ece3f0d726c321c5bc72762eb06644ad9d8740f2fda3557b94dc2

ORIGINAL

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22600084

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
29	7	2026

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

Contrato 22500015 **Remision o Factura No:** 61923

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 122500015

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
2315310020117	CHAPA REPELENTE A LA TINTA SM 74	UN	3.000	1,637,710.000	4,913,130.000
2315310020118	CINTA AISLANTE	UN	16.000	7,750.000	124,000.000
2315310020119	VENTILADOR	UN	4.000	3,577,160.000	14,308,640.000
	TOTAL BODEGA: 70				19,345,770.000
				TOTAL	19,345,770.000

SON: DIECINUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS SETENTA PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **REPUESTOS PARA LA SM 74-4 SEGUN REMOSION 61923**

ledy A

COORDINADOR ALMACEN

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22600085

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
29	7	2026

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

Contrato 22500015 **Remision o Factura No:** 61937

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

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
2315310020050	RESORTE DE TORSION IMP SM 74	UN	4.000	32,725.000	130,900.000
	TOTAL BODEGA: 70				130,900.000
				TOTAL	130,900.000

SON: CIENTO TREINTA MIL NOVECIENTOS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE REPUESTOS PARA LA SM 74-4 SEGUN REMISION 61937**

ledy A

COORDINADOR ALMACEN

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: **22600087**

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	**MES**	**AÑO**
30	7	2026

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

Contrato 22500015 **Remision o Factura No:** 61944

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 122500015

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
2315310020095	RODAMIENTO DE AGUJAS NK 25/16ASR1 REF. CL.550.0038 MAQ. IMP SM-74-4	UN	12.000	64,978.000	779,736.000
	TOTAL BODEGA: 70				779,736.000
				TOTAL	779,736.000

SON: SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE RODAMIENTO DE AGUJAS PARA SM 74-4 SEGUN REMISION 61944**

ledy A

COORDINADOR ALMACEN

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA

ENTRADA DE SUMINISTROS Y EQUIPOS

N° ES: 22600088

DILIGENCIAMIENTO		
DIA	MES	AÑO
31	7	2026

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

Contrato 22500015 **Remision o Factura No:** 61956

Supervisor TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ **ORDEN DE COMPRA No:** 122500015

				VALORES	
CODIGO	**DESCRIPCION**	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**UNITARIO**	**TOTAL**
2315310020120	ARANDELA DE AJUSTE 25 X 35 X 50,1 REFERENCIA 00.520.1	UN	22.000	1,348.000	29,656.000
	TOTAL BODEGA: 70				29,656.000
				TOTAL	29,656.000

SON: VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS MCTE

OBSERVACIONES: **INGRESO DE ARANDELAS DE AJUSTE PARA SM 74-4 SEGUN REMISION 61956**

ledy A

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: **122500015**

Producto o referencia: **RESPUESTOS PARA LA SM 74** Supervisor de contrato: **TULIO ALFREDO ARIAS PAEZ**
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) 29 / 07 / 2026 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **3 CHAPA REPELENTE, 16 CINTA AI**

Cantidad recibida: **3 CHAPA REPELENTE, 16 CINTA AISLANTE, 4 VENTILADORES**

Ingreso No **ES-22600084**

LEIDY ABELLO
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	[redacted]	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. 122500015, manifiestamos que recibimos a entera satisfacción los repuestos , relacionado en la ES-22600084 y por lo tanto procede el pago.

RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA ***Firma del Supervisor del Contrato***

Tulio A. Arias P.

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

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

	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: **122500015**

Producto o referencia: **RESPUESTOS PARA LA SM 74** 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) **2 9 0 7 20 2 6** (DD / MM / AAAA) Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **4 RESORTES DE TORSION** Cantidad recibida: **4 RESORTES DE TORSION**

Ingreso No **ES-22600085**

LEIDY ABELLO
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. 122500015, manifiestamos que recibimos a entera satisfacción los repuestos , relacionado en la ES-22600085 y por lo tanto procede el pago.

RODRIGO ARMANDO PORRAS CEPEDA ***Firma del Supervisor del Contrato***

Tulio A. Arias P.

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

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

NACIONAL	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: **122500015**

Producto o referencia: **RESPUESTOS PARA LA SM 74** 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) 30 / 07 / 2026 (DD / MM / AAAA) Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **12 RODAMIENTOS DE AGUJAS NK** Cantidad recibida: **12 RODAMIENTOS DE AGUJAS NK**

Ingreso No **ES-22600087**

LEIDY ABELLO
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. 122500015, manifiestamos que recibimos a entera satisfacción los repuestos , relacionado en la ES-22600087 y por lo tanto procede el pago.

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

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

Tulio A. Arias P.

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

	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: **122500015**

Producto o referencia: **RESPUESTOS PARA LA SM 74** 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): 31 / 07 / 2026 (DD / MM / AAAA)

Días pactados en contrato**:

Cantidad pactada: **22 ARANDELAS DE AJUSTE PARA L** Cantidad recibida: **22 ARANDELAS DE AJUSTE PARA LA SM 74-4**

Ingreso No **ES-22600088**

LEIDY ABELLO
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	[redacted]	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. 122500015, manifiestamos que recibimos a entera satisfacción los repuestos , relacionado en la ES-22600088 y por lo tanto procede el pago.

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

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

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

Proveedor: **830044682** **HEIDELBERG COLOMBIA S.A.S**
Contrato No. **22500015**
Fecha **04/04/2025**

Objeto: **SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINAS HEIDELBERG**

Valor Total Contrato: **485.292.642**

Principal 307.685.142
Principal 76.041.000
Adición 1 73.816.500
Adición 1 27.750.000

Contrato **22500015** **Valor Contrato:** **307.685.142**

No Obligacion	Fecha obligacion	Descripción Obligación	Valor	Saldo
1907 / 3100	05/27/2025	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.	4.496.063	303.189.079
1907 / 3101	05/27/2025	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.	26.664.163	276.524.916
1907 / 3173	06/12/2025	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.	164.505.265	112.019.651
1907 / 3479	06/20/2025	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.	159.151	111.860.500
1907 / 4410	07/21/2025	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.	452.026	111.408.474
1907 / 4714	07/25/2025	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.	515.960	110.892.514
1907 / 5762	09/25/2025	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DE CINTA AISLANTE, FRA. HFE 20984 DE 11/09/25, ES 22500111 DE 03/09/25 Y CUMPLIDO.	479.522	110.412.992
1907 / 6332	09/26/2025	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.	11.370.314	99.042.678
1907 / 6833	10/17/2025	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.	1.310.777	97.731.901
1907 / 6922	10/27/2025	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.	3.374.939	94.356.962
1907 / 7910	11/28/2025	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.	17.927.777	76.429.185
1907 / 8474	12/11/2025	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.	9.190.032	67.239.153
1907 / 8796	12/18/2025	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.	203.693	67.035.460
1907 / 794	01/28/2026	CTO. 015 DE 2025, SUMINISTRO DEPERNO SOPORTE Y CASQUILLO QUE NO REQUIERE LUBRICACION PARA LA MAQ IMP SP-52, FRA. HFE 22189 DE 19/01/26, ES 22600005 DE 14/01/26 Y CUMPLIDO.	1.067.597	65.967.863
1907 / 1497	02/28/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 22331 DE 02/02/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINA PLEGADORA DE LA IMPRENTA NACIONAL,ES 22600007- 28/01/2026, Y CUMPLIDO	3.930.279	62.037.584
1907 / 1564	02/28/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 22475 DE 17/02/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, , ES 22600022- 17/02/2026 PARCIAL, Y CUMPLIDO	36.834.924	25.202.660
1907 / 1568	02/28/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 22474 DE 17/02/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600022- 17/02/2026 (FP-22600125 PARCIAL) SALDO Y CUMPLIDO	1.138.903	24.063.757
1907 / 2378	04/09/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 22900 DE 07/04/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600036 DEL 17/03/2026 Y CUMPLIDO.	438.575	23.625.183
1907 / 2379	04/09/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 22899 DE 07/04/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600035 DEL 16/03/2026 Y CUMPLIDO.	2.606.055	21.019.128
1907 / 2824	04/29/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 23129 DE 28/04/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600042 DEL 24/04/2026 Y CUMPLIDO.	2.368.821	18.650.307
1907 / 3667	05/26/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 23389 DE 25/05/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600051 DEL 13/05/2026 Y CUMPLIDO.	2.416.084	16.234.223
1907 / 3669	05/26/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 23388 DE 25/05/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600052 DEL 14/05/2026 Y CUMPLIDO.	2.541.908	13.692.315
1907 / 3670	05/26/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 23387 DE 25/05/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600057 DEL 21/05/2026 Y CUMPLIDO.	748.176	12.944.139
1907 / 3671	05/26/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 23386 DE 25/05/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600048 DEL 12/05/2026 Y CUMPLIDO.	6.544.894	6.399.245

1907 / 4329	06/19/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 23595 DE 18/06/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600066 DEL 09/06/2026 Y CUMPLIDO.	790.957	5.608.288
1907 / 5424	07/15/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 23787 DE 07/07/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600076 DEL 01/07/2026 Y CUMPLIDO.	2.559.306	3.048.982
1907 / 5892	08/12/2026	AD1, CTO. 015 DE 2025,FV HFE 24037 DE 04/08/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600084-85 DEL 29/07/2026, ES 22600087 DEL 30/07/2026, ES 22600088 DEL 31/07/2026 Y CUMPLIDO.	155.771	**2.893.211**

Contrato **22500015** **Valor Contrato:** **76.041.000**

No Obligacion	Fecha obligacion	Descripción Obligación	Valor	Saldo
1907 / 2855	05/27/2025	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.	25.537.400	50.503.600
1907 / 5085	08/29/2025	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.	4.182.850	46.320.750
1907 / 6569	10/15/2025	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.	4.292.925	42.027.825
1907 / 6847	10/17/2025	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.	10.016.825	32.011.000
1907 / 7624	11/25/2025	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.	6.604.500	25.406.500
1907 / 8766	12/16/2025	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.	11.007.500	14.399.000
1907 / 1564	02/28/2026	CTO. 015 DE 2025,FV HFE 22475 DE 17/02/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, , ES 22600022- 17/02/2026 PARCIAL, Y CUMPLIDO	8.176.683	6.222.317
1907 / 1570	02/28/2026	CTO. 015 DE 2025, FV HFE 22429 DEL 11/02/26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINA IMPRESORA HEIDELBERG CD-102-4 #0549440-ODST24999, Y CUMPLIDO.	880.600	5.341.717
1907 / 2705	04/16/2026	CTO. 015 DE 2025, FV HFE 22942 DEL 10/04/26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINA IMPRESORA HEIDELBERG ODST25042,25044,25062,25095,25115 Y CUMPLIDO.	4.513.075	**828.642**

Contrato **122500015** **Valor Contrato:** **73.816.500**

No Obligacion	Fecha obligacion	Descripción Obligación	Valor	Saldo
1907 / 5477	07/22/2026	AD1, CTO. 015 DE 2025,FV HFE 23896 DE 21/07/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600081 DEL 17/07/2026 Y CUMPLIDO.	1.137.980	72.678.520
1907 / 5892	08/12/2026	AD1, CTO. 015 DE 2025,FV HFE 24037 DE 04/08/26 SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA MAQUINA DE LA IMPRENTA NACIONAL, ES 22600084-85 DEL 29/07/2026, ES 22600087 DEL 30/07/2026, ES 22600088 DEL 31/07/2026 Y CUMPLIDO.	23.984.643	**48.693.877**

Contrato **122500015** **Valor Contrato:** **#¡REF!**

No Obligacion	Fecha obligacion	Descripción Obligación	Valor	Saldo
1907 / 2704	04/16/2026	CTO. 015 DE 2025, FV HFE 22943 DEL 10/04/26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINA IMPRESORA HEIDELBERG ODST25042 Y CUMPLIDO.	990.675	#¡REF!
1907 / 2801	04/27/2026	AD 1 CTO. 015 DE 2025, FV HFE 23069 DEL 22/04/26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINA IMPRESORA HEIDELBERG REPORTE(25126-25131-25136) Y CUMPLIDO.	3.302.250	#¡REF!
1907 / 3597	05/15/2026	AD 1 CTO. 015 DE 2025, FV HFE 23199 DEL 06/05/26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINA IMPRESORA HEIDELBERG CD 102 4 REPORTE (25153) Y CUMPLIDO.	2.641.800	#¡REF!
1907 / 3680	05/27/2026	AD 1 CTO. 015 DE 2025, FV HFE 23359 DEL 21/05/26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINA IMPRESORA SM 52-4, CD 102-4,SM 74-4, CD 102-4 Y CUMPLIDO.	5.503.750	#¡REF!
1907 / 4360	06/23/2026	AD 1 CTO. 015 DE 2025, FV HFE 23633 DEL 22/06/26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINA IMPRESORA SM 74-4, CD 102-4,SM Y CUMPLIDO.	660.450	#¡REF!
1907 / 5475	07/22/2026	AD 1 CTO. 015 DE 2025, FV HFE 23855 DEL 15/07/26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINA IMPRESORA SM 74-4, CD 102-4,SM- SOR M Y CUMPLIDO.	3.082.100	#¡REF!
1907 / 6450	08/14/2026	AD 1 CTO. 015 DE 2025, FV HFE 24114 DEL 12/08/26 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA MAQUINA IMPRESORA SM 74-4, CD 102-4, SM 72 ZP Y CUMPLIDO.	9.906.750	**#¡REF!**

Saldo total **#¡REF!**

Observación: Este reporte es conciliado en Excel por inconsistencias técnicas en el aplicativo Seven