INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO INPEC

113 COMEB COMPLEJO METROPOLITANO DE BOGOTA

COMPROBANTE DE ENTRADA DE CONSUMO

Entrada por compra (Contrato)

C. Espec

Fecha: 26 de septiembre de 2018 **No. 280**

ESTADO: Legalizado **FECHA DE LEGALIZACION:** 26/09/2018

Responsable: DAFERTEC SAS **Nit:** 830084004

U. Ejecutora: EPAMSC PICOTA BOGOTA D C

Contrato 054 ADICION 0 24/08/2018 **Factura** 3107 25/09/2018

Comentarios: AMP, ADQUISICION DE TONER PARA LA EJECUCION DE LOS PROGRAMAS TRANSVERSALES DE ATENCION SOCIAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION PRIVADA DE LA LIBERTAD DEL COMEB, CDP 24918, 18/09/2018 ADICION 01 CONTRATO 054

Cat.	Elem.	R.I.	Nombre	Unidad	Cantidad	Vlr. Unitario	Vlr. Total
1110	7301	26	TONER HP C E505ALJP 2055/2035	Unidad	8.00	220,000.00	1.760.000,00
	8571	1	TONER HP CC364A NEGRO	Unidad	18.00	390,000.00	7.020.000,00
	3333	224	TONER HP CE 390A NEGRO	Unidad	1.00	380,000.00	380.000,00
	8571	2	TONNER HP CE 285A NEGRO LJ P1102	Unidad	4.00	198,000.00	792.000,00
	7302	5	TONER HP 12A	Unidad	2.00	199,000.00	398.000,00
	7301	20	TONER HP	Unidad	1.00	550,000.00	550.000,00
	7306	21	TONER SAMSUNG MLT D358S M5370LX/43	Unidad	2.00	350,000.00	700.000,00
	3333	275	TONER PARA KYOCERA TK-1175 FS-M2640	Unidad	2.00	180,000.00	360.000,00
	8706	3	TONER XEROX 106R1305 WC5230	Unidad	2.00	610,000.00	1.220.000,00

TOTAL ENTRADA **13.180.000,00**

COORDINADOR

RPC: 151118
CxP: 181718
661 = 156718

Antic. Vr. 2 7-3.

OP: 331342118.

EPC - BOG
CAUSADO
"CONTABILIDAD"

IVA $ ——

RETEFUENTE $ 2% 329.500

I.C.A. 1.104% $ 145507

1270499 3

ISO	Código	Versión	Fecha

92

DAFERTEC S.A.S.

NIT. 830.084.004-0

CORALtec®
www.coraltec.co

FACTURA DE VENTA

Nº COR 3107

RÉGIMEN COMÚN - NO SOMOS AUTORRETENEDORES - NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES - ACTIVIDAD ECONÓMICA ICA 3312 X 1000 FECHA: 2013/01/10

RESOLUCIÓN DIAN FORMULARIO No. 18762002411320 FECHA: 01/03/2017
HABILITA NUMERACIÓN DE FACTURACIÓN DEL COR 1700 AL COR 5000

Sede Centro: Calle 16 No. 8A-33 Local: 105 - Teléfonos: 283 07 17 - 282 36 11
Sede Sur: Cra. 10 No. 13A- 07 Sur - Teléfono: 483 80 27 - Móvil : 310 291 36 09
ventas@coraltec.co - Bogota, D.C. -Colombia

FECHA 25-sep.-18

NOMBRE	COMPLEJO CARCELARIO Y PENITENCIARIO METROPOLITANO DE BOGOTA-COMEB	NIT	830032532-5	TELEFONO	7697330
DIRECCION				CIUDAD	BOGOTA

ITEM	DESCRIPCION ARTICULOS	CANT.	VALOR UNITARIO	TOTAL
1	TONER HP 05A COR	8	220.000	$ 1.760.000
2	TONER HP 64A COR	18	390.000	$ 7.020.000
3	TONER HP 90A COR	1	380000	$ 380.000
4	TONER HP 85A COR	4	198000	$ 792.000
5	TONER HP 17A COR	2	199.000	$ 398.000
6	TONER HP 37A COR	1	550.000	$ 550.000
7	TONER SAMSUNG MLT D-358S COR	2	350.000	$ 700.000
8	TONER KIOCERA TK 1175 COR	2	180.000	$ 360.000
9	TONER OKIDATA B5002/5501/4900 M COR	2	610.000	$ 1.220.000
10				$ 0
11				$ 0
12				$ 0
13				$ 0
14				$ 0
15				$ 0
16				$ 0
17				$ 0
18				$ 0
19				$ 0
20				$ 0
21				$ 0
22				$ 0
23				$ 0
24				$ 0
25				$ 0
26				$ 0
27				$ 0
28				$ 0
29				$ 0
30				$ 0
31				$ 0
32				$ 0
33				$ 0
34				$ 0
35				$ 0
36				$ 0
37				$ 0
38				$ 0
39				$ 0
40				$ 0
41				$ 0
42				$ 0
43				$ 0
44				$ 0
45				$ 0
46				$ 0

OBSERVACIONES

SUB TOTAL	$ 13.180.000
DESCUENTOS	
IVA	
TOTAL	$ 13.180.000

La presente factura es un titulo valor de acuerdo a lo establecido en el articulo 772 del código de comercio ley 1231/08 autoriza a DAFERTEC S.A.S. a consultar y reportar en cualquier tiempo a datacredito y centrales de riesgo toda información relevante para conocer mi desempeño como deudor y capacidad de pago o para valorar el riesgo futuro de concederme un crédito. todo cheque devuelto genera sanción de 20% de conformidad con el articulo 731 del código de comercio, en caso de mora se cobran intereses a la tasa máxima permitida por la ley. Hace constar que la firma de una persona distinta al comprador, implica que dicha persona esta autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador.

CORALTEC ES UNA MARCA REGISTRADA POR DAFERTEC E.U. BAJO SOLICITUD DE CERTIFICACIÓN No. TRAMITE 103 ACTUALIZACIÓN 441 EDICTO DE APROBACIÓN 17012 RESOLUCIÓN 26866 DE AGOSTO 29 DE 2007 POR LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO.

FAVOR GIRAR CHEQUE A NOMBRE DE DAFERTEC S.A.S. NIT. 830.084.004-0

ACEPTADA

Dg. Oscar Miguel A.

FIRMA Y SELLO DEL COMPRADOR

Impresiones Editables JAIRO MORENO LÓPEZ NIT: 80.121 973-1 CEL. 313 368 12 54

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	830084004-0	DAFERTEC E.U.		CALLE 16 No. 8a- 33 LOCAL 105	2823611	ventas@corelfec.com.co	
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	
2018-09	2018-08	E	05/09/2018	29850003	$1,450,500	

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	205.200	0		0		0	1	200	0	205.400	6
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	31.300	0		0		0	1	100	0	31.400	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
230201	Proteccion (ING - Proteccion)	800229739-0	125.000	0	0	0	0	1	100	0	125.100	1
230301	Porvenir	800224808-8	250.000	0	0	0	0	1	200	0	250.200	2
25-14	Colpensiones	900336004-7	570.000	0	0	0	0	1	500	0	570.500	4

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										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.100				31.100	1	100	31.200			311	31.200	7

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	236.500	1	200	236.700	7

TOTALES PARAFISCALES

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

8500

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	236.500	236.600
Pensión	3	945.000	945.800
Riesgos Laborales	1	31.100	31.200
CCF	1	236.500	236.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	7	1.449.100	1.450.500

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	830084004-0	DAFERTEC E.U.	CALLE 16 No. 8a- 33 LOCAL 105	2823511	ventas@coraltec.com.co	
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	IPC
					7	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2018-09	2018-08	E	05/09/2018	29850003	$1.450 500	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Extranjero	Colombiano en el Exterior	Estudiante	ING	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	1022929836	APACHE ROMERO ANGIE PAOLA	1	0		S																	230301	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS017	781.242	31.300	14-23	781.242	1	4.100	CCF24	781.242	31.300	0	0	0	0	0
2	CC	1026296237	CASTRO BEJARANO ASTRID JOHANA	1	0		S																	230201	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS002	781.242	31.300	14-23	781.242	1	4.100	CCF24	781.242	31.300	0	0	0	0	0
3	CC	1033724853	HIGUERA JIMENEZ JENNIFER	1	0		S																	25-14	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS002	781.242	31.300	14-23	781.242	1	4.100	CCF24	781.242	31.300	0	0	0	0	0
4	CC	1140421874	HIGUERA FERNANDEZ YRIS YLIANA	1	0		S																	25-14	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS002	781.242	31.300	14-23	781.242	1	4.100	CCF24	781.242	31.300	0	0	0	0	0
5	CC	79442499	BELTRAN CAMACHO GIOVANNY	1	0		S																	230301	781.242	125.000	0	0	0	0	EPS002	781.242	31.300	14-23	781.242	1	4.100	CCF24	781.242	31.300	0	0	0	0	0
6	CC	79821470	HIGUERA JIMENEZ JOVANNY	1	0		S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0
7	CC	80207202	HIGUERA JIMENEZ MIGUEL ANGEL	1	0		S																	25-14	1.000.000	160.000	0	0	0	0	EPS002	1.000.000	40.000	14-23	1.000.000	1	5.300	CCF24	1.000.000	40.000	0	0	0	0	0

PAGADA

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

JHON ALEXANDER MEDELLIN PEÑA
C.C. 80.881.092 De Bogotá
Contador Público Universidad Cooperativa De Colombia

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

El suscrito Contador Público de la sociedad **DAFERTEC S.A.S.** Identificada con Nit. Número **830.084.004 - 0**, hace constar que la sociedad ha realizado el pago oportuno de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley de los últimos 6 meses (Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo y Junio de 2018). A la fecha de hoy se encuentra a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Se expide la presente constancia a los once (11) días del mes de Julio de 2018.

JHON ALEXANDER MEDELLIN
Contador Público
T.P. No. 154281 - T

JOVANNY HIGUERA JIMENEZ
Representante Legal

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

Bogotá D.C., 25 de septiembre del 2018.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Que el señor NARVAEZ ALMARIO OSCAR ANDRES identificado con la cedula de ciudadanía N° 80.051.522 recibió a satisfacción la adquisición de elementos de papelería y útiles de escritorio para los programas transversales de atención social en beneficio de la PPL del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB), de acuerdo a lo establecido en el contrato 054 del 2018. Trece millones ciento ochenta mil pesos Mcte. ($13.180.000.00), por parte de la empresa DAFERTEC S.A.S. Con Nit. No 830.084.004.

ITEM	ELEMENTO	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER HP CE505A ORIGINAL BLACK	Unidad	8	$ 220,000.00	$ 1,760,000.00
2	TONER HP CC364A ORIGINAL BLACK	Unidad	18	$ 390,000.00	$ 7,020,000.00
3	TONER HP CE390A ORIGINAL BLACK	Unidad	1	$ 380,000.00	$ 380,000.00
4	TONER HP CE285A ORIGINAL BLACK	Unidad	4	$ 198,000.00	$ 792,000.00
5	TONER HP CF217A ORIGINAL BLACK	Unidad	2	$ 199,000.00	$ 398,000.00
6	TONER HP CF237A ORIGINAL BLACK	Unidad	1	$ 550,000.00	$ 550,000.00
7	TONER SAMSUNG ORIGINAL 358S	Unidad	2	$ 350,000.00	$ 700,000.00
8	TONER KYOCERA ORIGINAL 1175	Unidad	2	$ 180,000.00	$ 360,000.00
9	TONER OKIDATA B5502/5501/4900M	Unidad	2	$ 610,000.00	$ 1,220,000.00
TOTAL					**$ 13,180,000.00**

Como constancia firma,

Dg. NARVAEZ ALMARIO OSCAR ANDRES
RESPONSABLE ALMACEN COMEB
SUPERVISOR

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA DE RECIBO FINAL No. 01

Fecha:	25 de Septiembre de 2018
Hora:	10:00 a.m.
Lugar:	Almacén General COMEB

AGENDA:

1.	Recibir los elementos adquiridos mediante adición del Comunicado de aceptación No. 052 de 2018, cuyo objeto es contratar la adquisición de tóner para la ejecución de los programas transversales de atención social en beneficio de la población privada de la libertad del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB).
2.	

DESARROLLO DE LA AGENDA:

1

CONTRATO Nº:	054 de 2018
CLASE DE CONTRATO:	Contrato de suministro
CONTRATANTE:	Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá COMEB.
NIT:	830.032.532-5
ORDENADOR DEL GASTO:	**MY. LUIS FRANCISCO PERDOMO CLAROS**
C.C.:	12.240.264 de Huila
CONTRATISTA:	**DAFERTEC S.A.S**
NIT / C.C.	830.084.004
OBJETO:	contratar la adquisición de tóner para la ejecución de los programas transversales de atención social en beneficio de la PPL del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB).
VALOR:	**TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE. ($ 13.180.000) EXCLUIDO IVA.**
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Quince días (15) días hábiles, a partir de la aprobación de la garantía de cumplimiento y calidad, por parte de la oficina de Gestión Corporativa, lo que deberá cumplirse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la comunicación de aceptación de la propuesta en el SECOP II, expedición del Registro Presupuestal y suscripción del acta de inicio.

En Bogotá, el 10/05/2018, se reunieron en las instalaciones del COMEB las siguientes personas: **Dg. OSCAR ANDRES NARVAEZ ALMARIO,** Dragoneante, Grado 11, en calidad de supervisor del comunicado de aceptación No. 022 de 2018, **OSCAR ANDRES NARVAEZ ALMARIO** Dragoneante, Grado 11, Responsable Almacén General del COMEB y JOVANNY HIGUERA JIMENEZ, identificado(a) con C.C. 79.821.470 de Bogotá, como Contratista, con el fin de tramitar el recibo de elementos de conformidad a lo establecido en el Comunicado de

MINJUSTICIA

INPEC
Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario

ACTA DE RECIBO FINAL No. 01

DESARROLLO DE LA AGENDA:

aceptación No 052 de 2018,de acuerdo a factura No. COR 3107 de fecha 25/09/2018 presentada por el contratista, de conformidad a certificación de recibido a satisfacción, de fecha 06/09/2018, expedido por el supervisor del Comunicado de aceptación, se autoriza el pago correspondiente, por la suma de **TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS MCTE. ($ 13.180.000).**

ITEM	ELEMENTO	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	TONER HP CE505A ORIGINAL BLACK	Unidad	8	$ 220,000.00	$ 1,760,000.00
2	TONER HP CC364A ORIGINAL BLACK	Unidad	18	$ 390,000.00	$ 7,020,000.00
3	TONER HP CE390A ORIGINAL BLACK	Unidad	1	$ 380,000.00	$ 380,000.00
4	TONER HP CE285A ORIGINAL BLACK	Unidad	4	$ 198,000.00	$ 792,000.00
5	TONER HP CF217A ORIGINAL BLACK	Unidad	2	$ 199,000.00	$ 398,000.00
6	TONER HP CF237A ORIGINAL BLACK	Unidad	1	$ 550,000.00	$ 550,000.00
7	TONER SAMSUNG ORIGINAL 358S	Unidad	2	$ 350,000.00	$ 700,000.00
8	TONER KYOCERA ORIGINAL 1175	Unidad	2	$ 180,000.00	$ 360,000.00
9	TONER OKIDATA B5502/5501/4900M	Unidad	2	$ 610,000.00	$ 1,220,000.00
TOTAL					$ 13,180,000.00

VALOR DEL CONTRATO		**$ 13.180.000.00**
SALDO POR EJECUTAR		**$ 0**

En constancia de lo anterior se firma la presente acta el 20/09/2018.

ASISTENTES:

ÁREA O DEPENDENCIA	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA
Supervisor	Dg. Oscar Andrés Narváez Almario	
Contratista	Jovanny Higuera Jiménez	
Responsable Almacén COMEB	Dg. Oscar Andrés Narváez Almario	

Km 5 Vía Usme (Av. Caracas No. 51D-50 Sur) Teléfono 7390688
E-mail: compras.epcpicota@inpec.gov.co

MINJUSTICIA | INPEC Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario | TODOS POR UN NUEVO PAÍS PAZ EQUIDAD EDUCACIÓN

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

1. **IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:** CONTRATO DE COMPRA VENTA

CONVENIO Y/O CONTRATO No: 054 DE 2018

NOMBRE CONTRATISTA: DEFERTEC S.A.S

OBJETO: contratar la adquisición de tóner para la ejecución de los programas transversales de atención social en beneficio de la PPL del **Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB)**

2. **PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN: 15 DIAS HABILES**

3. **PRÓROGAS:** SI: ___X___ NO:_____

4. **ADICIONES:** SI: ___X____ NO:_____

5. En caso positivo, por favor señalar los Otro sí suscritos con las prórrogas y/o adiciones

   Otros sí 1: Prorroga por diez (10) días hábiles y la adición del contrato de compraventa será por la suma de: TRECE MILLONES CIENTO OCHENTA MIL PESOS M/CTE ($ 13.180.000,00) EXCLUIDO IVA, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 24918 del 18 de septiembre de 2018, Unidad/Subunidad Ejecutora 12-08-00-113 - EPAMSC PICOTA BOGOTÁ D.C., DEPENDENCIA 12-08-00-113 EPAMSCAS PICOTA BOGOTÁ - GESTION, POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTOS A-3-5-3-6 Atención rehabilitación al recluso, FUENTE (Propios), RECURSO 26, SITUAC. CSF. OBJETO: (contratar la adquisición de tóner para la ejecución de los programas transversales de atención social en beneficio de la PPL del Complejo Carcelario y Penitenciario Metropolitano de Bogotá (COMEB), según oficio 2018IE0106230. Que, como consecuencia de la presente adición, el valor total del comunicado de aceptación No. 052 de 2018, será la suma de CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE ($ 43.683.000) EXCLUIDO IVA.

6. **FECHA DE TERMINACIÓN: 25 de septiembre del 2018.**

7. **VALOR INICIAL DEL CONTRATO/ CONVENIO: TREINTA MILLONES QUINIENTOS TRES MIL PESOS MCTE. ($30.503.000) EXCLUIDO IVA.**

8. **VALOR FINAL DEL CONTRATO / CONVENIO:** CUARENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL PESOS **M/CTE ($ 43.683.000) EXCLUIDO IVA.**

9. El contrato o Convenio tuvo otras modificaciones? SI_____ NO __X___

10. En caso positivo, señalar los documentos de modificación. N/A

11. **INFORME SOBRE EL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS:**

El contratista suministro los elementos descritos en las condiciones técnicas exigida de la siguiente manera:

ITEM	ELEMENTO	UNID DE MEDIDA	CANTIDAD	V/UNITARIO	VALOR TOTAL
1	HP CE505A HP 05A CE505A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	20	$ 220,000.00	$ 4,400,000.00
2	HP CC364A HP 64A CC364A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	39	$ 390,000.00	$ 15,210,000.00
3	HP CE390A HP 90A CE390A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	4	$ 380,000.00	$ 1,520,000.00
4	HP Q7553A HP 53A Q7553A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	1	$ 190,000.00	$ 190,000.00
5	HP CF283A HP 83A CF283A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	2	$ 190,000.00	$ 380,000.00
6	HP CE285A HP 85A CE285A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	8	$ 198,000.00	$ 1,584,000.00
7	HP CB435A HP 35A CB435A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	1	$ 197,000.00	$ 197,000.00
8	HP CB436A HP 36A CB436A Black Original LaserJet Tóner Cartridge	Unidad	1	$ 198,000.00	$ 198,000.00
9	HP CF217A HP 17A Black Original Laser Jet Tóner Cartridge	Unidad	6	$ 199,000.00	$ 1,194,000.00
10	HP CF237A HP 37A Black Original Laser Jet Tóner Cartridge	Unidad	5	$ 550,000.00	$ 2,750,000.00
11	HP CF281A HP 81A Black Original laser Jet Tóner Cartridge	Unidad	3	$ 520,000.00	$ 1,560,000.00
12	HP CF280A HP 80A Black Original Laser Jet Tóner Cartridge	Unidad	1	$ 290,000.00	$ 290,000.00
13	Tóner XEROX 3550 -106R01531 Negro Para Impresora 3550	Unidad	2	$ 420,000.00	$ 840,000.00
14	Kit Drum XEROX 101R00435 Para Fotocopiadora 5225	Unidad	2	$ 450,000.00	$ 900,000.00
15	SAMSUNG MLT-D358S - SL-M5370Lx	Unidad	9	$ 350,000.00	$ 3,150,000.00
16	Drum Cartridge SAMSUNG SL M5370LX-358/S	Unidad	3	$ 580,000.00	$ 1,740,000.00
17	Tóner KIOCERA TK 1175	Unidad	8	$ 180,000.00	$ 1,440,000.00
18	Unidad De Imagen Drum Fs-m2040dn/l KYOSERA TK 1175	Unidad	3	$ 420,000.00	$ 1,260,000.00
19	Tóner OKIDATA B5002/5501/4900M	Unidad	8	$ 610,000.00	$ 4,880,000.00
TOTAL					$ 43,683,000.00

Elementos que fueron recibidos a satisfacción en el almacén del establecimiento por parte del supervisor del contrato.

NOTA: Este informe de ser necesario puede realizarse en documento adjunto, con los soportes de ejecución que se consideren pertinentes.

12. BALANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$43.683.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$43.683.000,00
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$43.683.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR	$0

13. CALIFICACION DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PRESTADOS:

(El Supervisor del contrato deberá seleccionar con una X la calificación de los bienes o servicios prestados)

EXCELENTE	BUENO	REGULAR	DEFICIENTE
X			

Como supervisor de este contrato y/o convenio, certifico que he cumplido las funciones de verificación, vigilancia y control frente al cumplimiento del objeto del contrato / convenio, así como de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.

Así mismo se deja constancia que el contratista cumplió a cabalidad el objeto del contrato, que los soportes de las actividades desarrolladas se entregaron por parte del contratista en medio impreso o digital y que estas cumplieron con las calidades y cantidades exigidas en el contrato ó convenio, los cuales fueron remitidos al expediente contractual.

Por lo anterior se firma a los 07 días del mes de noviembre de 2.017.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dg. OSCAR ANDRES NARVAEZ ALMARIO

CARGO DEL SUPERVISOR: Dragoneante Grado 11 responsable del almacén COMEB.

FIRMA DEL SUPERVISOR: _____

ANEXOS: N/A