	CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ **INFORME SUPERVISION CONTRACTUAL**

RECIBO PARCIAL No. 003		
CIUDAD Y FECHA: Tunja 29 de agosto de 2023	**HORA DE INICIO:** 11:30	**HORA FIN:** 12:20

LUGAR: Carrera 9 No. 17 - 60 piso 3 y 4 CGB

TEMAS: INFORME DE SUPERVISION PARCIAL No. 003. CONTRATO CO1.PCCNTR.4907109

OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN:

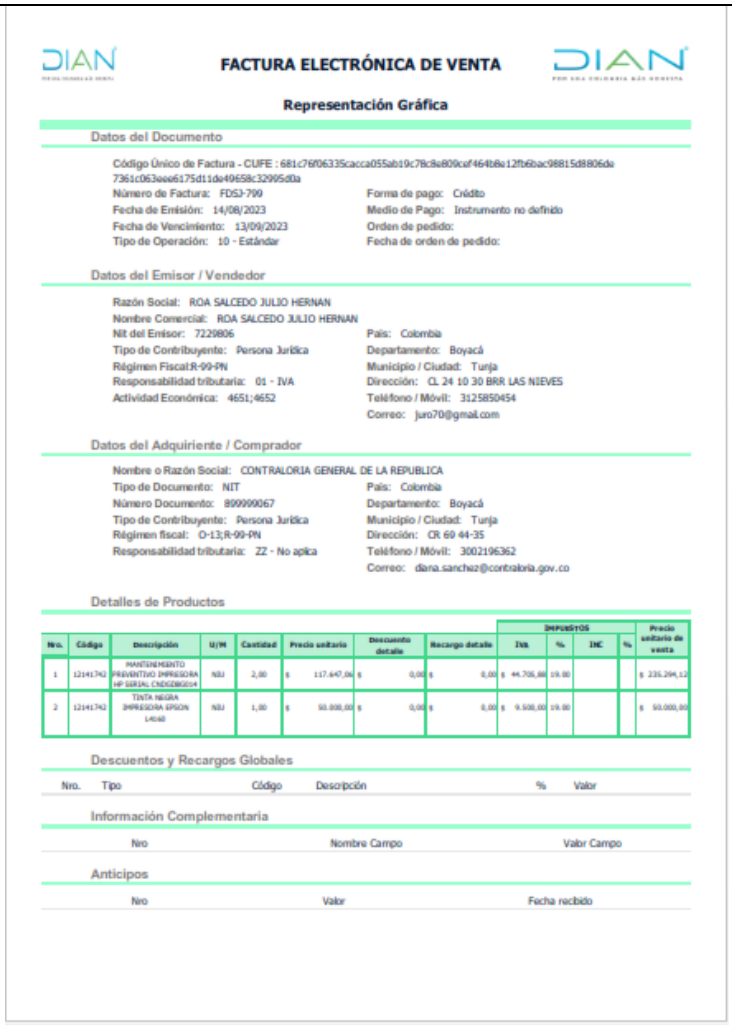
Verificar que la PRESTACIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL PARQUE DE IMPRESIÓN, RECARGA Y RE-MANUFACTURACIÓN DE TONNÉRS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE BOYACÁ PARA LA VIGENCIA 2023, sean realizados en los términos previstos en el contrato y de forma cómo fue solicitada por el supervisor.

DESARROLLO DEL INFORME POR PARTE DEL SUPERVISOR

1. SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada por el contratista en la entrega final de los bienes y/o servicios suministrados, encontrándose debidamente soportada la siguiente documentación:

FACTURA	VALOR
FDSJ-799	$ 339.500



FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 681c76f06335cacca055ab19c78c8a809caf464b8e12fb6bac98815d8806de7361c063eee6175d11de49658c32995d0a

Número de Factura: FDSJ-799
Fecha de Emisión: 14/08/2023
Fecha de Vencimiento: 13/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROA SALCEDO JULIO HERNAN
Nombre Comercial: ROA SALCEDO JULIO HERNAN
Nit del Emisor: 7229806
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651;4652
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 24 10 30 BRR LAS NIEVES
Teléfono / Móvil: 3125850454
Correo: juro70@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999067
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 69 44-35
Teléfono / Móvil: 3002196362
Correo: diana.sanchez@contraloria.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	12141742	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP SERIAL CNDGDBG014	NIU	2,00	$ 117.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.706,88	19.00			$ 236.294,12
2	12141742	TINTA NEGRA IMPRESORA EPSON L4160	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-14 10:25:31
Documento generado el: 2023-08-14 10:25:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal	285.294,12
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	285.294,12
IVA	54.205,88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (s)	54.205,88
Total neto factura (s)	339.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	$ 339.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764048958618 Rango desde: 751 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2023-11-12

- Certificación de cumplimiento de aportes parafiscales, salud y pensión del periodo facturado. Se anexa en un folio, se verifico el cumplimiento de documentos cargados en SECOP II.

2. SEGUIMIENTO FINANCIERO: A la fecha de la entrega a satisfacción, el balance financiero del contrato es el siguiente:

Valor inicial del Contrato	$ 10.000.000
Pago Parcial No. 003	$ 339.500
Pagos Anteriores	$ 5.282.613,49
Saldo a reversar	$ 0
Pago Final	$ 0
Total Disponible	$ 4.397.886,51

3. SEGUIMIENTO TECNICO: Se deja constancia en el informe de la Dirección Técnica de Sistemas que el contratista cumplió a satisfacción con las recargas de tóner, mantenimientos al parque de impresoras y suministros, que fueron solicitados por la dirección de sistemas.

Informe de la Dirección Técnica de Sistemas		
ACTIVIDAD	**Observaciones**	**FECHA**
Suministro de tinta negra para impresora EPSON L4160	Verificado, aprobado e instalado	**13 de julio de 2023**
Mantenimiento a impresora HP laserjet pro M425dn Serial CNDGDBG014	Verificado y aprobado, operativo, tiene problemas físicos	**31 de julio de 2023**
Mantenimiento a impresora HP laserjet pro M425dn Numero Serial CNDGDBF024	Verificado y aprobado, operativo	**31 de julio de 2023**

El contratista cumplió con el mantenimiento preventivo y correctivo del parque de impresoras de la Contraloría General de Boyacá, siguiendo indicaciones y solicitudes de la supervisión por parte de la Dirección de Sistemas. Se anexa informe del contratista.

FECHA	ITEM	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR SIN IVA
2023-07-13	TINTA NEGRA IMPRESORA EPSON L4160	1	$ 59.500	$ 59.500	$ 50.000

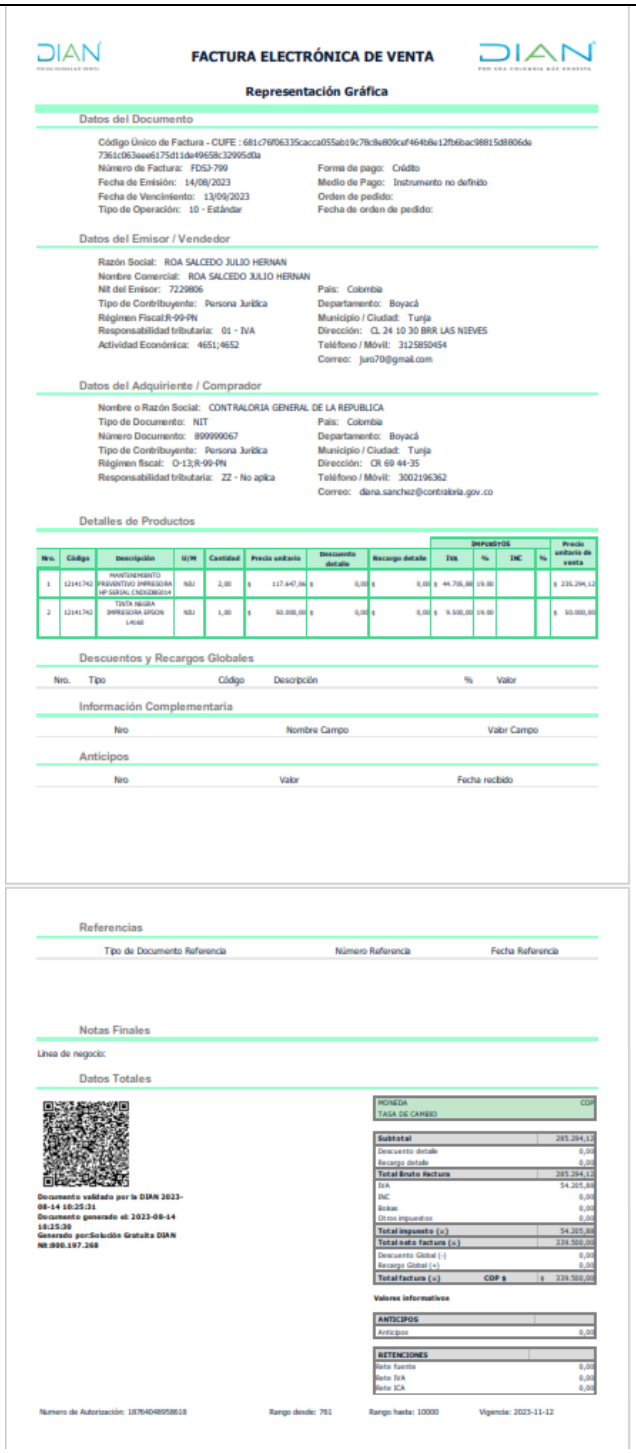
2023-07-31	**IMPRESORA HP SERIAL CNDGDBG014 SE VERIFICA SE ENCUENTRA CARCASAS ROTAS PEGADAS CON SUPERBONDER SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL SE ENSAMBLA SE VERIFICA SE DEJA FUNCIONAL SE OBSERVA MANCHA EN PAPEL DEBIDO A FUSOR**	**1**	**$ 140.000**	**$ 140.000**	**$ 117.647**
2023-07-31	**IMPRESORA HP SERIAL CNDGDBG014 SE VERIFICA SE REALIZA CHEQUEO GENERAL DE IMPRESORA**	**1**	**$ 140.000**	**$ 140.000**	**$ 117.647**
			TOTAL	**$ 339.500**	

4. **SEGUIMIENTO JURIDICO:** Se procede a realizar la verificación del expediente contractual y la documentación aportada para el inicio de la ejecución del contrato, encontrándose los siguientes soportes:

   -Contrato
   -Registro presupuestal
   -Pólizas
   -Acta de inicio

5. **SEGUIMIENTO CONTABLE:** El contratista presenta la siguiente documentación, factura anexa.

FACTURA	VALOR
FDSJ-799	$ 339.500



DIAN

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

DIAN

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 681c76f06335cacca055ab19c78c8a809caf464b8e12fb6bac98815d8806da7361c063eee6175d11da49658c32995d0a

Número de Factura: FDS3-799
Fecha de Emisión: 14/08/2023
Fecha de Vencimiento: 13/09/2023
Tipo de Operación: 10 - Estándar

Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Instrumento no definido
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ROA SALCEDO JULIO HERNAN
Nombre Comercial: ROA SALCEDO JULIO HERNAN
Nit del Emisor: 7229806
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal:R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 4651;4652

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CL 24 10 30 BRR LAS NIEVES
Teléfono / Móvil: 3125850454
Correo: juro70@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 899999067
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: O-13;R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica

País: Colombia
Departamento: Boyacá
Municipio / Ciudad: Tunja
Dirección: CR 69 44-35
Teléfono / Móvil: 3002196362
Correo: diana.sanchez@contraloria.gov.co

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS IVA	%	INC	%	Precio unitario de venta
1	12141742	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA HP SERIAL CNDGB8G014	NIU	2,00	$ 117.647,06	$ 0,00	$ 0,00	$ 44.706,00	19.00			$ 235.294,12
2	12141743	TINTA NEGRA IMPRESORA EPSON L4160	NIU	1,00	$ 50.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 9.500,00	19.00			$ 50.000,00

Descuentos y Recargos Globales

Nro.	Tipo	Código	Descripción	%	Valor

Información Complementaria

Nro	Nombre Campo	Valor Campo

Anticipos

Nro	Valor	Fecha recibido

Referencias

Tipo de Documento Referencia	Número Referencia	Fecha Referencia

Notas Finales

Linea de negocio:

Datos Totales

Documento validado por la DIAN 2023-08-14 10:25:31
Documento generado el 2023-08-14 10:25:30
Generado por:Solución Gratuita DIAN Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	285.294,12
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	285.294,12
IVA	54.205,88
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	54.205,88
Total neto factura (=)	339.500,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP $	339.500,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764048958618 Rango desde: 761 Rango hasta: 10000 Vigencia: 2023-11-12

La cual se pagará con cargo a los rubros presupuestales 2.1.2.02.01.003.04 - Papelería Útiles de Escritorio ($3.000.000) y 2.1.2.02.02.008.07 - Mmto/Maquinaria/Equipo ($7.000.000). Total Disponibilidad ($10.000.000) según registro presupuestal No. 2023000065 de fecha 28 de abril del 2023.

,

Conforme a la relación se realiza la liquidación para el pago así:

OBJETIVO	DETALLE	VALOR
CONTRATO	**CO1.PCCNTR.4907109 DEL 28 DE ABRIL DE 2023**	$ 10.000.000
ACTA DE INICIO	**28 DE ABRIL DE 2023**	
PAGO	**PARCIAL 003**	
FACTURA DE VENTA N°	FDSJ-799	$ 339.500
SON: TRESCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS MIL M/CTE		

CONCLUSIONES

Una vez verificados los componentes administrativos, financiero, técnico, jurídico y contable se deja constancia que el contratista cumplió a satisfacción con los servicios de recarga, re- manufacturación de tóners y mantenimiento preventivo y correctivo del parque de impresión y fotocopiadoras de la Contraloría General de Boyacá. cómo se indica en el informe de la Dirección Técnica de Sistemas

1. **Periodo del 29 de junio al 28 de julio de 2023**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Remitir copia de este informe a contabilidad para el trámite del correspondiente pago.	Contratista / Supervisor	29 de agosto de 2023

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO/DEPENDENCIA/ENTIDAD	FIRMA
Camilo Andrés Delgado Prieto	Director Técnico de Sistemas	