	CONTRALORIA GENERAL DE BOYACÁ **INFORME SUPERVISION CONTRACTUAL**

RECIBO PARCIAL No. 005		
CIUDAD Y FECHA: Tunja 05 de octubre 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. 005. 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-822	$ 1.417.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 58ed48d196049fa1bd4604703b69d90d065a27141edebd5f7c0f64337f4538edc50fa9a3c2586303b97819debe05f62b

Número de Factura: FDSJ-822
Fecha de Emisión: 05/10/2023
Fecha de Vencimiento: 04/11/2023
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				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12141742	RECARGA DE TONER 147A	NIU	3,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
2	12141742	TONER GENERICO MX611 LEXMARK	NIU	2,00	$ 268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.184,87	19.00			$ 537.815,12
3	12141742	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M402	NIU	2,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.512,61	19.00			$ 218.487,40
4	12141742	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP P1102W	NIU	1,00	$ 134.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,22	19.00			$ 134.453,78

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 2023-10-05 11:37:48
Documento generado el: 2023-10-05 11:37:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.190.756,30
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.190.756,30
IVA		226.243,70
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		226.243,70
Total neto factura (=)		1.417.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.417.000,00

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

- 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. 005	$ 1.417.000
Saldo a reversar	$ 0
Pago Final	$ 0

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				
Fecha	Actividad	Cantidad	Remisión	Observaciones
2023-09-07	RECARGA DE TONER 147A	1	10	Verificado, aprobado e instalado
2023-09-11	RECARGA DE TONER 147A	2	11	Verificado, aprobado e instalado
2023-09-12	TONER GENERICO MX611 LEXMARK	2	12	Verificado, aprobado e instalado
2023-09-01	SE VERIFICA Y SE REALIZA CHEQUEO GENERAL SE DESEMSAMBLA SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL SE LUBRICA PARTES SE ENSAMBLA SE DEJA OPERATIVA SATISFACTORIA IMPRESORA HP M402 SERIAL PHBHCO3138	2	reporte	Verificado, aprobado e instalado

2023-09-01	SE VERIFICA Y SE REALIZA CHEQUEO GENERAL SE DESEMSAMBLA SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL SE LUBRICA PARTES SE ENSAMBLA SE DEJA OPERATIVA SATISFACTORIA IMPRESORA HP P1102W	1	reporte	Verificado, aprobado e instalado

El contratista cumplió con el mantenimiento preventivo, correctivo y suministros 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	REMISION
2023-09-07	RECARGA DE TONER 147A	1	$ 119,000	$ 119,000	$ 100,000	10
2023-09-11	RECARGA DE TONER 147A	2	$ 119,000	$ 238,000	$ 200,000	11
2023-09-12	TONER GENERICO MX611 LEXMARK	2	$ 320,000	$ 640,000	$ 537,815	12
2023-09-01	SE VERIFICA Y SE REALIZA CHEQUEO GENERAL SE DESEMSAMBLA SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL SE LUBRICA PARTES SE ENSAMBLA SE DEJA OPERATIVA SATISFACTORIA IMPRESORA HP M402 SERIAL PHBHCO3138	2	$ 130,000	$ 260,000	$ 218,487	reporte
2023-09-01	SE VERIFICA Y SE REALIZA CHEQUEO GENERAL SE DESEMSAMBLA SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL SE LUBRICA PARTES SE ENSAMBLA SE DEJA OPERATIVA SATISFACTORIA IMPRESORA HP P1102W	1	$ 160,000	$ 160,000	$ 134,454	reporte

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-822	$ 1.417.000

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE : 58ed48d196049fa1bd4604703b69d90d065a27141edebd5f7c0f64337f4538edc50fa9a3c2586303b97819debe05f62b

Número de Factura: FDSJ-822
Fecha de Emisión: 05/10/2023
Fecha de Vencimiento: 04/11/2023
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				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	12141742	RECARGA DE TONER 147A	NIU	3,00	$ 100.000,00	$ 0,00	$ 0,00	$ 57.000,00	19.00			$ 300.000,00
2	12141742	TONER GENERICO MX611 LEXMARK	NIU	2,00	$ 268.907,56	$ 0,00	$ 0,00	$ 102.184,87	19.00			$ 537.815,12
3	12141742	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP M402	NIU	2,00	$ 109.243,70	$ 0,00	$ 0,00	$ 41.512,61	19.00			$ 218.487,40
4	12141742	MANTENIMIENTO IMPRESORA HP P1102W	NIU	1,00	$ 134.453,78	$ 0,00	$ 0,00	$ 25.546,22	19.00			$ 134.453,78

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 2023-10-05 11:37:48
Documento generado el: 2023-10-05 11:37:46
Generado por:Solución Gratuita DIAN
Nit:800.197.268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	

Subtotal		1.190.756,30
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		1.190.756,30
IVA		226.243,70
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		226.243,70
Total neto factura (=)		1.417.000,00
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	**COP $**	$ 1.417.000,00

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 005**	
FACTURA DE VENTA N°	FDSJ-822	$ 1.417.000
SON: UN MILLÓN CUATROCIENTOS DIECISIETE 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 agosto al 28 de septiembre de 2023**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Remitir copia de este informe a contabilidad para el trámite del correspondiente pago.	Contratista / Supervisor	05 de octubre de 2023

ASISTENTES

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