INFORME DE SERVICIOS

CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE AGOSTO 05 Y AGOSTO 12 DE 2024

1. INFORMACIÓN GENERAL

N° DE CONTRATO	**CMI-ESDU-009-2024**	**FECHA DE SUSCRIPCIÓN**	Duitama, 05 de agosto de 2024				
TIPO DE CONTRATO	Servicios						
OBJETO	SUMINISTRO DE PAPELERIA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA – ESDU.						
CONTRATANTE	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPLAES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA – ESDU-.						
NIT	891.855.951-1						
CONTRATISTA	GRUPO EMPRESARIAL GRESS S.A.S						
NIT CONTRATISTA	901.601.122-8						
REPRESENTANTE LEGAL	ALBIN DANIEL CHÁVEZ RICO	**N° C. C.**	18.959.488				
VALOR PAGO PACTADO	TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.647.945)						
PLAZO	DIEZ (10) DÍAS	**GARANTÍAS**	SI		NO	X	
SUPERVISOR	MARIEV BEJARANO OSPINA	**CARGO DE SUPERVISOR**	GERENTE				
FECHA DE INICIO ACTIVIDADES	05/08/2024	**ADICIÓN**	SI		NO	X	
FECHA DE TERMINACIÓN DE ACTIVIDADES	10/08/2024	**SUSPENSIÓN**	SI		NO	X	

2. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

CONTRATO	Fecha CDP	Codigo de compromiso	Concepto	Recurso	CDP No.	Valor
CMI-ESDU-009-2024	25/06/2024	2024000054	SUMINISTRO DE PAPELERIA, MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE COMPUTO Y ACTUALIZACION DE SOFTWARE PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA – ESDU.	Propio	2024000054	($4.998.595)

3. INFORME DE ELEMENTOS ENTREGADOS

ITEM	DESCRIPCION	CANTIDAD REQUERIDA
1	Resma de papel tamaño carta	7
2	Resma de papel tamaño oficio	7
3	Caja bolígrafos negros semigel x 12 unidades	2
4	Recarga de toner HP Laser Jet 1102 w	2
5	Recarga toner HP Laser Jet 1020	1
6	Recarga toner Laser 1105 A	1
7	Recarga toner Toshiba estudio 45084	0
8	Recarga toner LaserJet M1212nfMFP	3
9	Recarga Toner HP laser 107 W	1
10	Recarga Toner Hp Laser Jet P110W	1

11	Bandas/ligas de caucho calibre 18 Bolsa por 1000 gramos	1
12	Pegante en barra por 40 g	3
13	Tijeras papel punta roma	3
14	MARCADOR BORRABLE PARA TABLERO NEGRO caja X 10 unidades	0,5
15	MARCADOR BORRABLE PARA TABLERO azul	1
16	Marcador borrable para tablero color rojo	1
17	Marcador borrable para tablero color morado	1
18	Resaltador caja X 10 Unidades V/colores Color surtido 2-5 mm	1
19	Lápiz negro HB Numero 2 caja x 12 unidades	1
20	Gancho lotero 3/4” caja por 12 unidades	3
21	Gancho lotero 15/8” caja por 12 unidades	3
22	Gancho lotero 2” caja por 12 unidades	3
23	Carpeta desacificada tamaño oficio 4 aletas blanca	50
24	Rollo Cinta de remesar transparente 48MMX200M	2
25	Ganchos clip recubierto de plástico 28 mm caja x 80 unidades	5
26	Notas adhesivas 75X75 MM por 100 hojas	5
27	Pos it Banderitas por 100 unidades	5
28	Guantes de nitrilo color negro talla M caja por 100 unidades	1
29	Tapabocas termosellados tres capas caja por 50 unidades	2
30	Rollo Cinta de enmascarar 24 milímetros Standard 20M	2
31	Cuaderno argollado cuadriculado de 100 hojas	4
32	Tarjeta principal power Fotocopiadora Toshiba Super	0

	G3. Model: FPE002-A106 FPF002-A10G P03KG4-0004I	
33	Mantenimiento, actualización de equipos de cómputo que incluya software con licencia office 365	5
34	Gancho lotero 1” X 12 Unidades	2
35	Gancho expediente largo x100 unidades	1
36	Carpeta desacificada tamaño oficio	50
37	Saca ganchos	2
38	Cosedora metálica 20 hojas	2
39	Bisturí plástico mediano	3
40	Borrador nata caja X24 unidad	0,5
41	Carpeta plastificada 2 tapas	20

4.OBSERVACIONES

ITEM 32: Tarjeta principal power Fotocopiadora Toshiba Super G3. Model: FPE002-A106 FPF002-A10G	Se evidencio daños internos en el equipo de fotocopiadora de la marca Toshiba super G3- model: FPE002-A106 FPF002-A10G que afectarían el funcionamiento de la nueva tarjeta, el cual por ser un equipo de poco uso comercial en el mercado nacional no se encuentra la tarjeta para este modelo de equipo. Los daños internos y cambios que también amerita el equipo tampoco es posible encontrarlos en el mercado nacional.
ITEM 7: Recarga toner Toshiba estudio 45084	Las tres recargas solicitadas para el equipo de fotocopiadora Toshiba super G3- model: FPE002-A106 FPF002-A10G, es el equipo que presenta fallas interna y que no permiten sy funcionamiento por lo tanto no se pudo realizar la entrega debido a que no las recibiría el equipo por los diagnósticos presentados.

5. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

PLANILLA N°	7938369385	**VALOR DEL I. B. C.**	$1.300.000
MES DE PENSION	JUNIO 2024	**MES DE SALUD**	ULIO 2024
TOTAL APORTE	$656.000	**DETALLE APORTE**	
SALUD	$107.000		

PENSIÓN	$428.000
RIESGOS LABORALES	$14.000
SENA	$0
ICBF	$0
CCF	$107.000

6. DECLARACIONES GENERALES

MANIFIESTO QUE HE CUMPLIDO CON LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL CONTRATO Y QUE LAS ACTIVIDADES MENCIONADAS EN EL PRESENTE INFORME CORRESPONDEN A LAS LABORES EFECTIVAMENTE DESARROLLADAS EN EL PERIODO INDICADO, DECLARANDO QUE SERÉ RESPONSABLE POR LAS AFIRMACIONES CONTENIDAS EN EL PRESENTE DOCUMENTO, QUE SIRVE COMO SOPORTE PARA CERTIFICAR EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO.

TAMBIÉN DECLARO QUE HE CUMPLIDO CON LA OBLIGACIÓN DE REALIZAR LOS APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL – SGSSI EN LOS PERIODOS Y VALORES SEÑALADOS.

7. DECLARACIONES ESPECIALES

QUE LA EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES NO DOMICILIARIOS DE DUITAMA – ESDU-, DEBE POR CONCEPTO DE SERVICIOS PRESTADOS EN EJECUCIÓN DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATO DE LA REFERENCIA, EN EL PERIODO SEÑALADO, LA SUMA DE TRES MILLONES SEISICIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.647.945).

EL PRESENTE DOCUMENTO SE RADICA CON FACTURA ELECTRÓNICA ADJUNTA.

8. CERTIFICACIÓN DE CUENTA BANCARIA

MANIFIESTO QUE EL VALOR DE MIS PAGOS SEA EFECTUADO A TRAVÉS DE LA CUENTA DE CORRIENTE DEL BANCO BANCOLOMBIA No. 52400005220

SE ADJUNTA CERTIFICACIÓN BANCARIA

9. ANEXOS

- PLANILLA DE PAGO APORTES SGSSS
- SOPORTE DE PAGO DE ESTAMPILLAS
- FACTURA ELECTRÓNICA
- CERTIFICACIÓN BANCARIA

RESPONSABLE DEL INFORME:



ALBIN DANIEL CHÁVEZ RICO
Contratista