INFORME DE SUPERVISIÓN

CONTRATO ATÍPICO No. 050 DE 2024

OBJETO: "SUMINISTRO DE TINTAS, REPUESTOS, RECARGA DE TÓNERS Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTETRÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA."

EDELMIRA SANDOVAL SOLANO
SUPERVISOR

EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA
-EDUBA-

BARRANCABERMEJA

OCTUBRE 18 DE 2024

1. INTRODUCCIÓN

El siguiente informe de Supervisión tiene como objetivo relacionar las principales actuaciones realizadas en cumplimiento del Contrato Atípico No. 050 de 2024.

2. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES.

En ejecución del contrato en mención, el día 18 de octubre de 2024, JORGE ELIECER ROSALES LARA procedió a presentar informe de actividades con sus respectivos soportes realizadas para el contrato atípico No. 050 de 2024, derivado de la invitación pública MC-005-2024 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE TINTAS, REPUESTOS, RECARGA DE TÓNERS Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA.".** En el periodo comprendido entre el 26 de julio de 2024 y el 17 de octubre de 2024, para revisión y posterior aprobación por parte de esta supervisión.

Se puso en conocimiento de la supervisión actividades ejecutadas durante el período señalado anteriormente, de la siguiente forma:

Pedido N°2, realizado por correo electrónico el día 15 de octubre de 2024:

PEDIDO N° 2 TONERS

LEONARDO TORO HERNÁNDEZ <torohernandezleonardo@gmail.com>
para recargainktec48, edwinna.sandoval@eduba.gov.co, rgerminal75 ▾

mar, 15 oct, 11:14 a.m. (hace 21 horas) ☆ ☺ ↩

Buenos días Sr. Jorge Rosales - Recargas Inktec

Según lo establecido en el contrato N° 050 - 2024, cuyo objeto es " SUMINISTRO DE TINTAS, REPUESTOS, RECARGA DE TONERS Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA".

Adjunto el pedido N° 2 de Toners para su despacho y envío.

Cordialmente,

LEONARDO TORO HERNÁNDEZ
CPS 006-2024 EDUBA

Un archivo adjunto • Analizado por Gmail ⓘ

PEDIDO No. 2 CONTRATO No. 050-2024 TONERS

TINTAS DE IMPRESIÓN Y TINTAS TOPOGRAFICAS PARA IMPRENTA					
Item	Descripción	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1.3	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501 SPF52PPMADF SERIAL G 986X400075 MEMORIA RAM 2GIGABITES	Unidad	1	$ 670.000	$ 670.000
1.5	TONER PARA IMPRESORA RICOH IM 430 F, COLOR NEGRA, SERIAL NRO 3350P300817	Unidad	2	$ 490.000	$ 980.000
1.7	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 432 FDN	Unidad	2	$ 560.000	$ 1.120.000
	SUBTOTAL 1 IVA INCLUIDO				$ 2.770.000
SERVICIOS DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD					
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODEL PROXPRESSM4070FR SAMSUNG	Global	1	$ 290.000	$ 290.000
2.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 110W	Global	1	$ 230.000	$ 230.000
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL G3101	Unidad	1	$ 190.000	$ 190.000
2.8	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA LASE MFP 432 FDN	Global	1	$ 600.000	$ 600.000
	SUBTOTAL 2 IVA INCLUIDO				$ 1.310.000
				TOTAL	$ 4.080.000

EDWINNA SANDOVAL SOLANO
SUPERVISORA CONTRATO No. 050-2024

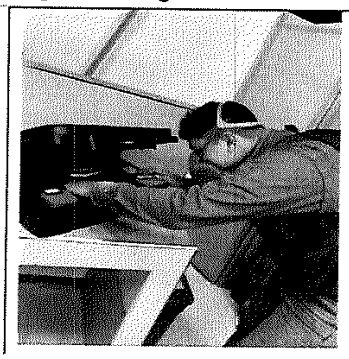
LEONARDO TORO HERNANDEZ
CPS 006-2024
APOYO SUPERVISION CONTRATO No. 050-2024

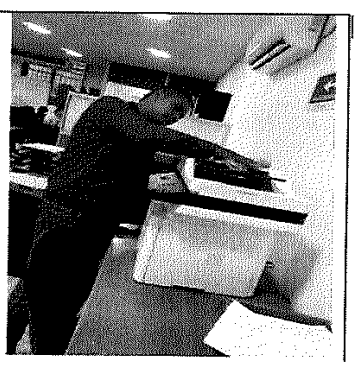
PEDIDO No. 2 CONTRATO No. 050-2024 TONERS

TINTAS DE IMPRESIÓN Y TINTAS TOPOGRAFICAS PARA IMPRENTA					
Ítem	Descripción	Unidad	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1.3	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501 SPF52PPMADF SERIAL G 986X400075 MEMORIA RAM 2GIGABITES	Unidad	1	$ 670.000	$ 670.000
1.5	TONER PARA IMPRESORA RICOH IM 430 F, COLOR NEGRA, SERIAL NRO 3350P300817	Unidad	2	$ 490.000	$ 980.000
1.7	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 432 FDN	Unidad	2	$ 560.000	$ 1.120.000
SUBTOTAL 1 IVA INCLUIDO					**$ 2.770.000**
SERVICIOS DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD					
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODEL PROXPRESSM4070FR SAMSUNG	Global	1	$ 290.000	$ 290.000
2.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 110W	Global	1	$ 230.000	$ 230.000
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL, G3101	Unidad	1	$ 190.000	$ 190.000
2.8	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA LASE MFP 432 FDN	Global	1	$ 600.000	$ 600.000
SUBTOTAL 2 IVA INCLUIDO					**$ 1.310.000**
				TOTAL	**$ 4.080.000**

Se realizó el respectivo suministro de tóneres y servicio de mantenimiento de acuerdo a lo solicitado en el pedido No. 2.

Registro Fotográfico:







Se anexa certificado de fecha17 de octubre de 2024, expedido por el **ANGIE PAOLA DOMINGUEZ MANCIPE,** Contadora publica de **RECARGAS INKTEC SUCURSAL,** donde manifiesta que la empresa se encuentra al día en el pago de seguridad social en salud, pensión y cajas de compensación.

Se presenta factura electrónica de venta No. **S3597** con fecha de emisión: 17 de octubre de 2024, por valor de **CUATRO MILLONES OCHENTA MIL PESOS COP ($4.080.000)** IVA INCLUIDO, para el cobro de los servicios contratados.

3. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Me permito certificar que en el período de pago se realizaron los suministros a EDUBA de conformidad con el Comprobante de Entrega No. 7222 del 16 de octubre de 2024 por un valor de $2.770.000.

RECARGAS InkTec

TINTAS - IMPRESORAS - COMPUTADORES - PAPELERIA - SOPORTE TECNICO

JORGE EJECER ROSALES LARA NIT: 1.098.221. 187- 1 Regimen Comun

Calle 48 No. 21-14 - Barrio Colombia - Barrancabermeja

Teléfonos: 6076211540 - 6076115948 - 3183842821

COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 7222

FECHA: Día 16 Mes 10 Año 24

CLIENTE: EDUBA C.C. NIT: 890270833-5

DIRECCIÓN Y CIUDAD: Bcalbo. TELÉFONO:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Toner para impresora Multifuncional Ricoh 501	670.000	670.000-
2	Toner para impresora Ricoh IM 430	490.000	980.000-
2	Toner para impresora Hp Laser 432 fdw	560.000	1.120.000-

Nota: Apreciado cliente después de 30 días de ser notificado sobre el estado de su equipo y no obtener respuesta ni acercamiento a nuestra oficina, no se Garantiza la entrega del mismo.

2.770.000=

TOTAL $

Leonardo Toro Hdez 16-10-2024

Observaciones:

- Igualmente se realizó a satisfacción la prestación del servicio requerido por EDUBA, según el Comprobante de Entrega No. 7237 del 16 de octubre de 2024 por un valor de $1.310.000.

RECARGAS InkTec

TINTAS - IMPRESORAS - COMPUTADORES - PAPELERIA - SOPORTE TECNICO

JORGE EJECER ROSALES LARA NIT: 1.098.221. 187- 1 Regimen Comun

Calle 48 No. 21-14 - Barrio Colombia - Barrancabermeja

Teléfonos: 6076211540 - 6076115948 - 3183842821

COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 7237

FECHA: Día 16 Mes 10 Año 24

CLIENTE: EDUBA C.C. NIT: 890270833-5

DIRECCIÓN Y CIUDAD: Bcalbo. TELÉFONO:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Mtto preventivo y correctivo impresora Samsung 4070	290.000	290.000-
1	Mtto preventivo y correctivo impresora Hp Laser 1102w	230.000	230.000-
1	Mtto preventivo impresora canon con sistema de tinta	190.000	190.000-
1	Kit de unidad de imagen fotocopiadora	600.000	600.000-

Nota: Apreciado cliente después de 30 días de ser notificado sobre el estado de su equipo y no obtener respuesta ni acercamiento a nuestra oficina, no se Garantiza la entrega del mismo.

1310.000=

TOTAL $

Leonardo Toro Hdez 16-10-2024

Observaciones:

- El servicio y el suministro contratado se prestó de conformidad con lo establecido en los estudios previos, invitación pública y aceptación de la oferta y demás documentos que sirvieron como soporte al proceso de selección que dio como resultado el contrato No. 050 de 2024.

En constancia se firma en Barrancabermeja, a los dieciocho (18) días del mes de octubre de 2024.

EDELMIRA SANDOVAL SOLANO
Supervisora Contrato No. 050-2024
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
-EDUBA-

Elaboró:
LEONARDO TORO HERNÁNDEZ CPS-006-2024 EDUBA
Apoyo a la Supervisión Contrato No. 050-2024