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 INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA."

EDELMIRA SANDOVAL SOLANO
SUPERVISORA

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

BARRANCABERMEJA

DICIEMBRE 03 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 03 de diciembre 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 17 de octubre de 2024 y el 02 de diciembre 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°3, realizado por correo electrónico el día 29 de noviembre de 2024:

Outlook

PEDIDO No. 3 CONTRATO 050-2024 SUMINISTRO TONERS

Desde rosario gonzalez gomez <rgonzalez85@hotmail.com>
Fecha Vie 29/11/2024 10:53 AM
Para recargasinktec-48@hotmail.com <recargasinktec-48@hotmail.com>
CC edelmira.sandoval@eduba.gov.co <edelmira.sandoval@eduba.gov.co>

1 archivo adjunto (46 KB)
PEDIDO No. 3 toners.pdf;

Buenos días Sr. Jorge Rosales - Recargas Inktec

Según lo establecido en el contrato No. 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 No. 3 de Toners para su despacho y envío.

Cordialmente,

ROSARIO GONZÁLEZ GÓMEZ
CPS 084-2024 EDUBA

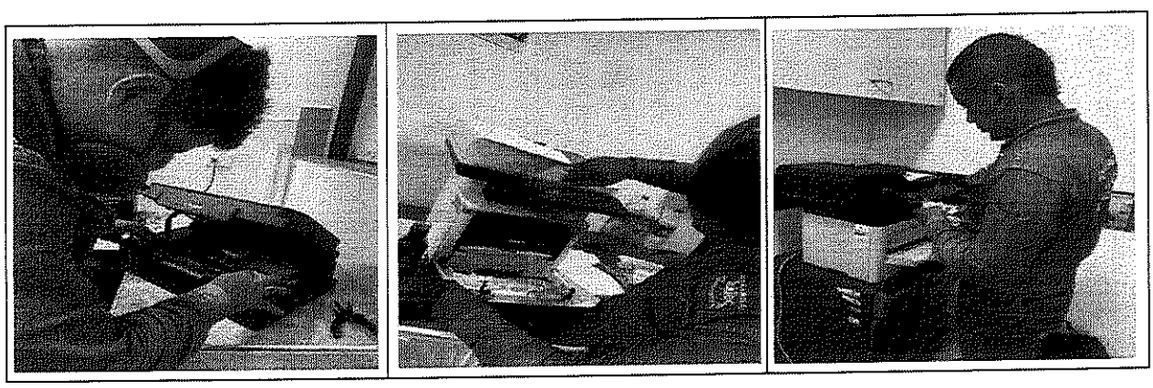
CONTRATO No. 050-2024 - TONERS

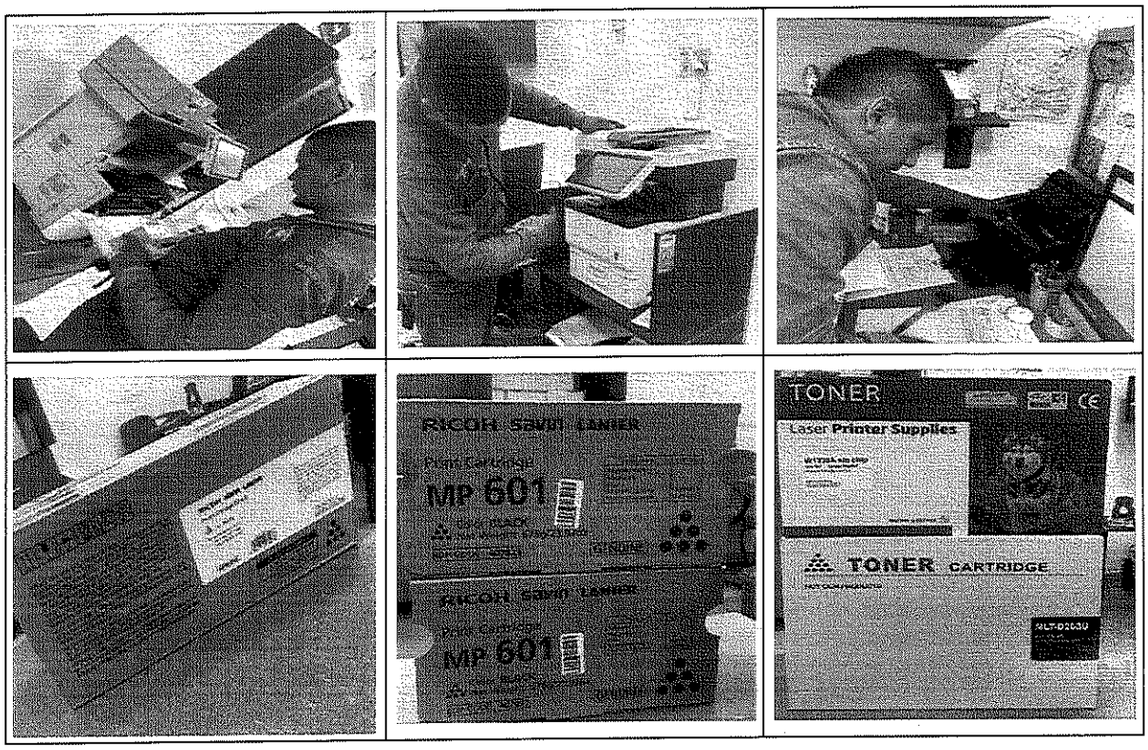
TINTAS DE IMPRESIÓN Y TINTAS TOPOGRAFICAS PARA IMPRENTA				
Ítem	Descripción	Cant	Valor Unitario	Valor Total
1.1	TONER PARA IMPRESORA EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANER, COPIADORA Y FAX) MODEL PROXPRESSM4070FR SAMSUNG, M/C SL M4070FR,S/N CNB1L5YOR1,SSN:ZD7QBJEK50003BW	2	$ 360.000	$ 720.000

1.2	TONER PARA IMPRESORA MUTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 201 SPF,ADF.	1	$ 180.000	$ 180.000
1.3	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501 SPF52PPMADF SERIAL G 986X400075 MEMORIA RAM 2GIGABITES	2	$ 670.000	$ 1.340.000
1.4	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JETP 1102W, COLOR NEGRA, SERIAL NRO.VDN3N51451	3	$ 95.000	$ 285.000
1.5	TONER PARA IMPRESORA RICOH IM 430 F, COLOR NEGRA, SERIAL NRO 3350P300817	1	$ 490.000	$ 490.000
1.6	RECARGA DE TINTA CONTINUA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL, G3101.	3	$ 180.000	$ 540.000
1.7	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 432 FDN	1	$ 560.000	$ 560.000
SUBTOTAL 1 IVA INCLUIDO				$ 4.115.000
SERVICIOS DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD				
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODEL PROXPRESSM4070FR SAMSUNG	2	$ 290.000	$ 580.000
2.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 201	2	$ 350.000	$ 700.000
2.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFIUNCIONAL RICOH MP 501	1	$ 370.000	$ 370.000
2.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 110W	2	$ 230.000	$ 460.000
2.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA RICOH IM 430F COLOR: NEGRA, SERIAL NRO 3350P300817	1	$ 300.000	$ 300.000
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL, G3101	1	$ 190.000	$ 190.000
2.7	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH 501	1	$ 1.720.000	$ 1.720.000
2.9	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM 430F COLOR NEGRA; SERIAL NRO 3350P300817	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000
SUBTOTAL 2 IVA INCLUIDO				$ 5.670.000
TOTAL				$ 9.785.000

Se realizó el respectivo suministro de tóneres y servicio de mantenimiento de acuerdo a lo solicitado en el pedido No. 3.

Registro Fotográfico:



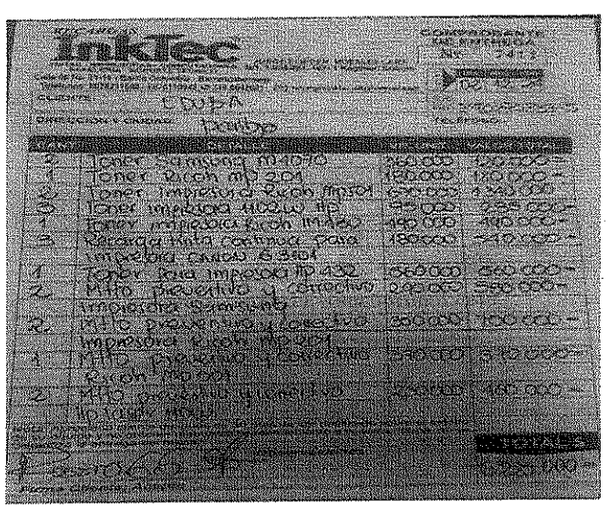


Se anexa certificado de fecha 03 de diciembre de 2024, expedido por el **ANGIE PAOLA DOMINGUEZ MANCIPE,** Contadora publica de **RECARGAS INKTEC SUCURSAL,** donde manifiesta que la empresa se encuentra al día en el pago de seguridad social en salud, pensión y cajas de compensación.

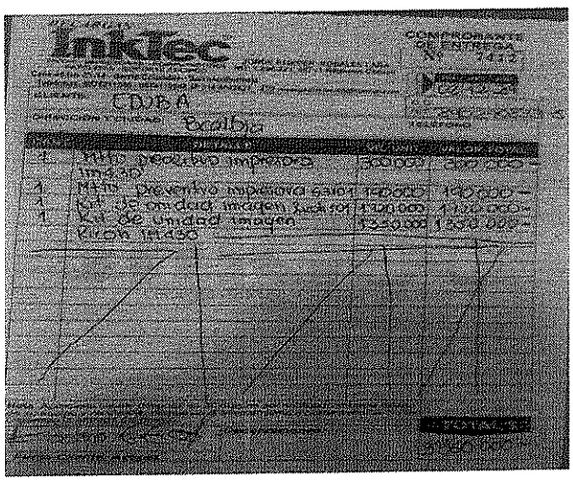
Se presenta factura electrónica de venta No. **S4057** con fecha de emisión: 03 de diciembre de 2024, por valor de NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS COP ($9.785.000) IVA INCLUIDO, para el cobro de los servicios contratados.

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. 7411 del 02 de diciembre de 2024 por un valor de $6.225.000.



Igualmente se realizó a satisfacción la prestación del servicio requerido por EDUBA, según el Comprobante de Entrega No. 7412 del 02 de diciembre de 2024 por un valor de $3.560.000.



- 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 tres (03) días del mes de diciembre de 2024.

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

Elaboró:
ROSARIO GONZALEZ GOMEZ CPS-084-2024
Apoyo a la Supervisión Contrato No. 050-2024