Recargas InkTec

RECARGAS INKTEC
NIT 1.096.221.167-1
Calle 48 No. 21-14 Barrio Colombia
Tel: (607) 6211540
Barrancabermeja - Colombia
recargasinktec-48@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. S 4057

Señores	EDUBA			**Fecha y hora Factura**	
NIT	890.270.833-5	**Teléfono**	(000) 6020219 - Ext. 000	**Generación**	03/12/2024, 15:00
Dirección	CL 48 17-25 BRR COLOMBIA	**Ciudad**	Barrancabermeja - Colombia	**Expedición**	03/12/2024, 15:00
				Vencimiento	18/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Impto. Cargo
1	TONER PARA IMPRESORA EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANER,COPIADORA Y FAX) MODEL PROXPRESSM4070FR SAMSUNG, M/C SL M4070FR,S/N CNB1L5YOR1,SSN:ZD7QBJEK50003BW	2.00	720,000.00	302,521.01	605,042.02	19 %
2	TONER PARA IMPRESORA MUTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 201 SPF,ADF.	1.00	180,000.00	151,260.50	151,260.50	19 %
3	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501 SPF52PPMADF SERIAL G 986X400075 MEMORIA RAM 2GIGABITES DISCO DURO 320 GB	2.00	1,340,000.00	563,025.21	1,126,050.42	19 %
4	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JETP 1102W, COLOR NEGRA, SERIAL NRO.VDN3N51451	3.00	285,000.00	79,831.93	239,495.80	19 %
5	TONER PARA IMPRESORA RICOH IM 430 F, COLOR NEGRA, SERIAL NRO 3350P300817	1.00	490,000.00	411,764.71	411,764.71	19 %
6	RECARGA DE TINTA CONTINUA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL, G3101.	3.00	540,000.00	151,260.50	453,781.51	19 %
7	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 432 FDN	1.00	560,000.00	470,588.24	470,588.24	19 %
8	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODEL PROXPRESSM4070FR SAMSUNG	2.00	580,000.00	243,697.48	487,394.96	19 %
9	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 201	2.00	700,000.00	294,117.65	588,235.29	19 %
10	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501	1.00	370,000.00	310,924.37	310,924.37	19 %
11	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 110W	2.00	460,000.00	193,277.31	386,554.62	19 %
12	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA RICOH IM 430F COLOR: NEGRA, SERIAL NRO 3350P300817	1.00	300,000.00	252,100.84	252,100.84	19 %
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL, G3101	1.00	190,000.00	159,663.87	159,663.87	19 %
14	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH 501	1.00	1,720,000.00	1,445,378.15	1,445,378.15	19 %
15	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM 430F COLOR NEGRA; SERIAL NRO 3350P300817	1.00	1,350,000.00	1,134,453.78	1,134,453.78	19 %

Total items: 15

Total Bruto	8,222,689.08
IVA 19%	1,562,310.92
Total a Pagar	9,785,000.00

Valor en Letras: Nueve millones setecientos ochenta y cinco mil pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito Clientes - Cuota No. 001 vence el 2024-12-18 por $ 9,785,000.00

Observaciones:

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764080037632 aprobado en 20240923 prefijo S desde el número 3356 al 10000 Vigencia: 6 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4741 Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados Tarifa 5.5

CUFE: 7ae2260e7948b8236933d752e83a2addc94015e6a99180d5a19f5c515a820c7e9b7c559d76faafcffc6fed2591677d0f

Fabricante Software y Proveedor tecnológico Siigo SAS - Nit 830 113 415-3. Nombre Software: SiigoNube. Firma electrónica vs 1.1.1.0.21

Recargas InkTec
NIT: 1096221167-1

INFORME EJECUTIVO N° 03

CONTRATO ATIPICO No. 050 DEL 09 DE JULIO DE 2024

"SUMINISTRO DE TINTAS, REPUESTOS, RECARGA DE TONERS Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA EDUBA"

Presentado a:

EDUBA

EDELMIRA SANDOVAL SOLANO
SUPERVISORA

RECARGAS INKTEC
NIT: 1096221167-1

Barrancabermeja-Santander
DICIEMBRE-2024

Calle 48 Nº 21-14 Barrio Colombia Teléfono 6110948 – 6227350
e-mail recargasinktec-48@hotmail.com Cel. 3188042621

INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad comunicar sobre la ejecución del contrato atípico N.° 050 DEL 09 DE JULIO DE 2024 **"SUMINISTRO DE TINTAS, REPUESTOS, RECARGA DE TONERS Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA EDUBA"** *por parte de la empresa RECARGAS INKTEC a la empresa* contratante **EDUBA.**

En esta tercera ejecución se realizaron (9) nueve Mantenimientos preventivos y correctivos a impresora Samsung, Ricoh MP 201, Ricoh MP 501, HP Laser 110w, Ricoh IM 430f y por ultimo a la impresora multifuncional Canon G3101, las cuales quedaron en óptimas condiciones para su funcionamiento, además se suministraron (13) trece tóneres para el funcionamiento de los demás equipos de impresión y (2) dos unidad de imagen.

Cabe resaltar que a cada uno de los funcionarios se les recordó que el buen uso de los equipos permite mayor rendimiento y durabilidad; todo lo anterior se cumplió a cabalidad durante el tiempo estipulado en el contrato.

Recargas
Inktec
NIT: 1095221167-1

Barrancabermeja, Diciembre 03 de 2024

Señora
EDELMIRA SANDOVAL SOLANO
Supervisora
Contrato Atipico N°050-24

Asunto: Informe Ejecutivo N°03.

Cordial saludo,

El señor JORGE ELIECER ROSALES LARA con establecimiento de comercio de Comercio Recargas Inktec, tiene el placer de presentar el informe ejecutivo N°03 del CONTRATO ATIPICO No. 050 DEL 09 DE JULIO DE 2024, que tiene como objeto **"SUMINISTRO DE TINTAS, REPUESTOS, RECARGA DE TONERS Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA EDUBA".**

Mediante la tercera solicitud de pedido realizado por la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL del contrato en mención, Recargas Inktec cumplió a cabalidad con cada una de las especificaciones solicitadas por escrito por la entidad contratante.

Cada uno de los tóneres que la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL solicito se le suministraron a la brevedad posible.

Es importante mencionar que cada uno de los mantenimientos preventivos (limpieza del polvo de la parte exterior e interior, cableado de conexión, lubricación de piezas, cambio de cilindro y cuchillas de cilindro) se realizó detalladamente para el buen funcionamiento de los equipos de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL.

Cada una de las entregas de Tóner, mantenimiento preventivo de las impresoras y fotocopiadoras, quedan soportadas bajo las siguientes Remisiones:

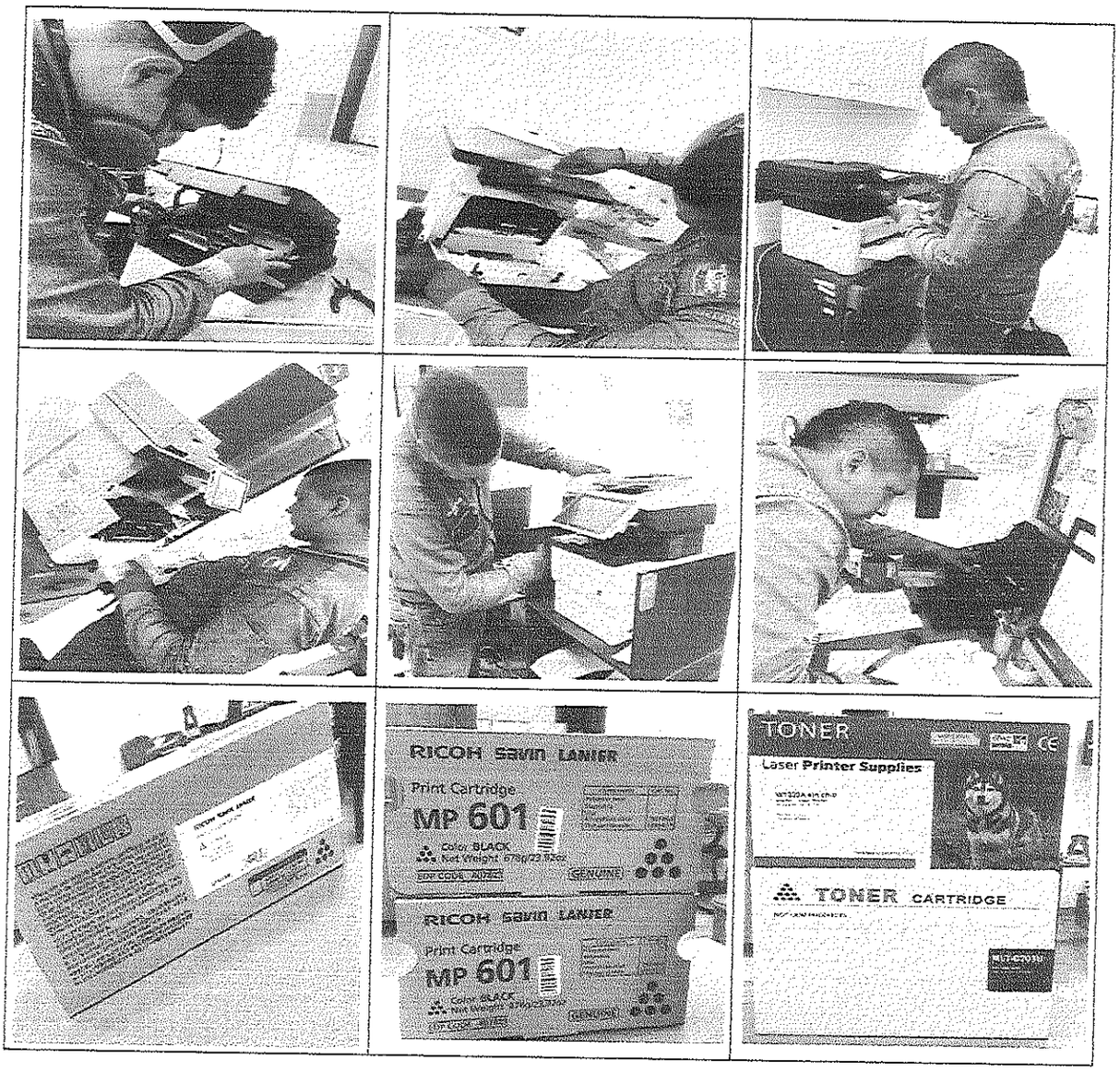
- 7411 con fecha del 02 de Diciembre del 2024
- 7412 con fecha del 02 de Diciembre del 2024

El señor JORGE ELIECER ROSALES LARA con establecimiento de comercio de Comercio Recargas Inktec cumplió a satisfacción con la entrega de los tóneres y Mantenimientos de la empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barrancabermeja EDUBA, del contrato atipico No. 050 DEL 09 DE JULIO DE 2024.

A continuación, se anexa la evidencia fotográfica:

Calle 48 Nº 21-14 Barrio Colombia Teléfono 6110948 – 6227350
e-mail recargasinktec-48@hotmail.com Cel. 3188042621

Recargas
Inktec
NIT: 1096221167-1



En constancia se firma en Barrancabermeja, a los tres (03) días del mes de diciembre del 2024.

JORGE ELIECER ROSALES LARA
c.c. No. 1.096.221.167 de Bucaramanga
Representante Legal Recargas Inktec
Nit. No. 1.096.221.167-1

Calle 48 Nº 21-14 Barrio Colombia Teléfono 6110948 – 6227350
e-mail recargasinktec-48@hotmail.com Cel. 3188042621

CONCLUSIÓN

Mediante el diagnóstico de la situación actual de los equipos de la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL fue posible realizar los mantenimientos preventivos a cada una de las impresoras, permitiéndoles dar solución inmediata y así tener los equipos en condiciones aptas para su uso.

Gracias a este mantenimiento y al suministro de toner, la EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL puede contar con equipos óptimos para mayor cumplimiento de sus objetivos y la ejecución del contrato.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Banco Caja Social

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1096221167
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ELIECER ROSALES LARA ROSALES LARA SANTANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	BARRANCABERMEJA	DEPARTAMENTO:	SANTANDER
DIRECCIÓN:	CLL 48 N 21 14	TELÉFONO:	6110946
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades reguladoras y facilitadoras de la act
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7946021381	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES noviembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/12/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1099408933

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										$ 208.000	$ 0	$ 208.000

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500
SUBTOTALES:													$ 162.500	$ 0	$ 0	$ 162.500

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 13.600	$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600
SUBTOTALES:									$ 13.600	$ 0	$ 0	$ 13.600

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF38	CCF38-CAFABA	1	$ 26.000	$ 0	$ 26.000
SUBTOTALES:			$ 26.000	$ 0	$ 26.000

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN							SALUD						ARP					CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																											ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT.	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT.	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1096221167	ROSALES LARA JORGE ELIECER	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 1.300.000				NO																		230201-PROTECCION	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 1.300.000	$ 162.500	$ 0	$ 162.500	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 109622116	$ 13.600	30	$ 1.300.000	CCF38-CAFABA	$ 26.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 410.100

Planilla Pagada

Recargas

NIT: 1095221167-1

CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y APORTES PARAFISCALES

LA SUSCRITA CONTADORA PÚBLICA

CERTIFICA:

JORGE ELIECER ROSALES LARA, identificado con cédula de ciudadanía No 1.096.221.167 expedida en Barrancabermeja, con establecimiento de comercio **RECARGAS INKTEC**, identificada con NIT 1.096.221.167-1, se encuentra a paz y salvo con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales, y los correspondientes a aportes parafiscales en Caja de Compensación Familiar, dentro de los términos de ley de conformidad con las normas vigentes, según Ley 789 de 2002 Artículo 50 y Ley 828 de 2003 Artículo 1.

En los últimos seis (6) meses ha dado cumplimiento integral y oportuno a todas las obligaciones con empleados y entidades indicadas anteriormente.

Se expide la presente certificación a solicitud del interesado para efectos de trámites de documentación en el Distrito de Barrancabermeja a los tres (03) días del mes de diciembre de 2024.

Atentamente,

ANGIE PAOLA DOMINGUEZ MANCIPE
Contadora Pública
C.C. 1.096.226.122
TP. 217926-T

Calle 48 Nº 21-14 Barrio Colombia Teléfono 6110948 – 6227350
e-mail recargasinktec-48@hotmail.com Cel. 3188042621

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

Z 0 D E E 8 D 7 4 8 4 B C D 2 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ANGIE PAOLA DOMINGUEZ MANCIPE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1096226122 de BARRANCABERMEJA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 217926-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****
****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Octubre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Angie Paola Dominguez Mancipe
Esp. Planeación Tributaria
Contadora Pública
TP. 217926-T



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

217926-T

ANGIE PAOLA
DOMINGUEZ MANCIPE
C.C. 1096226122
RESOLUCION INSCRIPCION 588 FECHA 22/07/2016
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA 233112



221225

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX [illegible] 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la calle 96 No. 9A - 21 Bogota D.C.

www.ideas.com

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA CERTIFICADO A NOMBRE REGARGAS INTEC SUCURSAL NIT. 1.096.221.1

angie.dominguez06@gmail.com
3103360992

Angie Paola Dominguez Mancipe
Esp. Planeación Tributaria
Contadora Pública
TP. 217926-T


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.096.226.122
DOMINGUEZ MANCIPE
APELLIDOS
ANGIE PAOLA
NOMBRES
ANGIE P. DOMINGUEZ M.
FIRMA


FECHA DE NACIMIENTO 06-FEB-1994
PUERTO WILCHES
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.60 O+ F
ESTATURA G.S. RH SEXO
21-FEB-2012 BARRANCABERMEJA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
P-2701900-00368849-F-1096226122-20120404 0029572548A 1 36782450

VÁLIDO ÚNICAMENTE PARA CERTIFICADO A NOMBRE RECARGAS INTERNACIONALES SUCURSAL NIT. 1.096.221.167-1

angie.dominguez06@gmail.com
3103360992

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	Unidad	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	Unidad	2	$ 360.000	$ 720.000
1.2	TONER PARA IMPRESORA MUTIFUNCIONAL RICOH AFICIO MP 201 SPF,ADF.	Unidad	1	$ 180.000	$ 180.000
1.3	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501 SPF52PPMADF SERIAL G 986X400075 MEMORIA RAM 2GIGABITES	Unidad	2	$ 670.000	$ 1.340.000
1.4	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JETP 1102W, COLOR NEGRA, SERIAL NRO.VDN3N51451	Unidad	3	$ 95.000	$ 285.000
1.5	TONER PARA IMPRESORA RICOH IM 430 F, COLOR NEGRA, SERIAL NRO 3350P300817	Unidad	1	$ 490.000	$ 490.000
1.6	RECARGA DE TINTA CONTINUA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL, G3101.	Global	3	$ 180.000	$ 540.000
1.7	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 432 FDN	Unidad	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	Global	2	$ 290.000	$ 580.000
2.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 201	Global	2	$ 350.000	$ 700.000
2.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFIUNCIONAL RICOH MP 501	Global	1	$ 370.000	$ 370.000
2.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 110W	Global	2	$ 230.000	$ 460.000
2.5	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA RICOH IM 430F COLOR: NEGRA, SERIAL NRO 3350P300817	Global	1	$ 300.000	$ 300.000
2.6	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL, G3101	Unidad	1	$ 190.000	$ 190.000
2.7	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL RICOH 501	Global	1	$ 1.720.000	$ 1.720.000
2.9	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA RICOH IM 430F COLOR NEGRA; SERIAL NRO 3350P300817	Global	1	$ 1.350.000	$ 1.350.000
	SUBTOTAL 2 IVA INCLUIDO				**$ 5.670.000**
	TOTAL				**$ 9.785.000**

EDELMIRA SANDOVAL SOLANO
SUPERVISORA CONTRATO No. 050-2024

ROSARIO GONZALEZ GOMEZ
CPS 084-2024
APOYO SUPERVISION CONTRATO No. 050-2024

RECARGAS InkTec®

TINTAS - IMPRESORAS - COMPUTADORES
PAPELERÍA - SOPORTE TÉCNICO

JORGE ELIECER ROSALES LARA
NIT: 1.096.221. 167- 1 Régimen Común

Calle 48 No. 21-14 - Barrio Colombia - Barrancabermeja
Teléfonos: 6076211540 - 6076110948 318 8042621 recargasinktec-48@hotmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 7411

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	02	12	24

CLIENTE: EDUBA.

C.C:

NIT: 890270833-5

DIRECCIÓN Y CIUDAD: Barbo.

TELÉFONO:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
2	Toner Samsung M4070	360.000	720.000=
1	Toner Ricoh mp 201	180.000	180.000 =
2	Toner Impresora Ricoh Mp501	670.000	1340.000
3	Toner impresora 1102w Hp	95.000	285.000=
1	Toner impresora Ricoh IM430	490.000	490.000=
3	Recarga tinta continua para	180.000	540.000 =
	Impresora CANON G3101		
1	Toner para Impresora Hp 432	560.000	560.000=
2	Mtto preventivo y correctivo	290.000	580.000=
	Impresora Samsung		
2	Mtto preventivo y correctivo	350.000	700.000=
	Impresora Ricoh mp 201		
1	Mtto preventivo y correctivo	370.000	370.000=
	Ricoh Mp 501		
2	Mtto preventivo y correctivo	230.000	460.000 =
	Hp laser 110w		

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.

Rosario66

Firma Cliente: Acepto

Observaciones:

TOTAL $

6'225.000 =

RECARGAS InkTec®

TINTAS - IMPRESORAS - COMPUTADORES
PAPELERÍA - SOPORTE TÉCNICO

JORGE ELIECER ROSALES LARA
NIT: 1.096.221. 167- 1 Régimen Común

Calle 48 No. 21-14 - Barrio Colombia - Barrancabermeja
Teléfonos: 6076211540 - 6076110948 318 8042621 recargasinktec-48@hotmail.com

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 7412

FECHA	DÍA	MES	AÑO
	02	12	24

CLIENTE: EDUBA.

C.C:
NIT: 890270833-5

DIRECCIÓN Y CIUDAD: Bcalbja.

TELÉFONO:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
1	Mtto preventivo impresora IM430	300.000	300.000 =
1	Mtto preventivo impresora 63101	190.000	190.000 =
1	Kit de unidad imagen Ricoh 501	1'720.000	1'720.000 =
1	Kit de unidad imagen Ricoh IM430	1'350.000	1'350.000 =

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

Rosario 66

Firma Cliente: Acepto

Observaciones:

TOTAL $ 3'560.000 =

ACTA PARCIAL DE CUMPLIMIENTO No. 3
CONTRATO ATÍPICO No. 050 DEL 09 DE JULIO DE 2024
INVITACION PUBLICA No. MC – 005 DE 2024

CONTRATANTE:	EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA-EDUBA-
CONTRATISTA:	JORGE ELIECER ROSALES LARA
Nit	C.C. No. 1.096.221.167
CORREO ELECTRONICO:	recargasinktec-48@hotmail.com
REGIMEN TRIBUTARIO:	RÉGIMEN ORDINARIO
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."
DURACION:	CINCO (5) MESES Y QUINCE (15) DIAS CALENDARIO, y/o hasta agotar recursos contados a partir de la suscripción del acta de inicio, en todo caso no podrá exceder el 31 de diciembre de 2024.
VALOR TOTAL:	VEINTITRES MILLONES TRESCIENTOS SESENTA MIL PESOS COP ($23.360.000), IVA INCLUIDO.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	24-00110 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2024
REGISTRO PRESUPUESTAL:	24-00256 DE FECHA 10 DE JULIO DE 2024
FECHA DE INICIO:	10 DE JULIO DE 2024
FECHA DE TERMINACION:	25 DE DICIEMBRE DE 2024
SUPERVISOR	EDELMIRA SANDOVAL SOLANO

IDENTIFICACIÓN PROYECTO DE INVERSIÓN:

PROYECTO DE INVERSIÓN No.	BPPID: 20200680810076 Y BPIN: 2020680810075
NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN:	FORTALECIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL DE EDUBA EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA.
PLAN DE DESARROLLO:	"CENTENARIO BARRANCABERMEJA 2020-2023, DISTRITO MUY ESPECIAL".
LÍNEA ESTRATÉGICA:	BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y PROTECTORA DE VIDA.
SECTOR:	VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.
PROGRAMA:	SERVICIOS PUBLICOS COMO FUENTE DE PROGRESO.

En Barrancabermeja, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2024 en las instalaciones de la Empresa de Desarrollo Urbano y Vivienda de Interés Social de Barrancabermeja-EDUBA-, se reunieron, **EDELMIRA SANDOVAL SOLANO**, en su calidad de supervisora del contrato en mención y **JORGE ELIECER ROSALES LARA** como contratista, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.096.221.167 de Barrancabermeja- Santander, **ESTABLECIMIENTO RECARGAS INKTEC SUCURSAL con Nit No. 1096221167-1**, con el fin de suscribir la presente **ACTA PARCIAL DE CUMPLIMIENTO NO. 03 E INFORME DE ACTIVIDADES**; con el fin de completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago así

1. INFORME DE ACTIVIDADES

Acto seguido, se presenta informe de actividades realizadas y se deja constancia que hizo entrega de sus trabajos productos correspondiente a la **""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."**., de acuerdo con siguiente:

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

a. Que el contratista cumplió de manera satisfactoria con las actividades mencionas anteriormente, las cuales fueron entregadas de manera oportuna al supervisor del contrato.

b. **QUE SOBRE EL CONTRATO Y FORMA DE PAGO SE ESTABLECE:** *La EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL – EDUBA, pagará al contratista el presente contrato mediante pagos parciales, de acuerdo a los servicios y/o suministros solicitados por el supervisor delegado, previa autorización, suscripción del acta parcial de entrega, suscripción de informe de supervisión, presentación de la factura de venta, pagos al sistema de seguridad social integral. Un último pago se realizará mediante la presentación del acta de recibo final y liquidación, previa certificación de cumplimiento a satisfacción expedido por el supervisor del contrato y copia de los documentos donde conste el pago de las obligaciones frente al sistema integral de seguridad social y parafiscales, y los honorarios y salarios, cuota o emolumentos, al personal requerido, so pena de hacerse acreedor de las sanciones de la misma. Así mismo, al mismo momento del pago se harán los descuentos de impuestos, retenciones y demás rubros establecidos.*

2. BALANCE ECONOMICO

VALOR DEL CONTRATO	**$23.360.000**	
VALOR ACTA PARCIAL No. 1		$8.200.000
VALOR ACTA PARCIAL No. 2		$4.080.000
VALOR ACTA PARCIAL No. 3		$9.785.000
VALOR SIN EJECUTAR		$1.295.000
SUMAS IGUALES	**$23.360.000**	**$23.360.000**

3. PAGOS A EFECTUAR POR LA ENTIDAD

Valor Ejecutado Acta	: $ 9.785.000
(-) Menos amortización Anticipo	: $ 0
Neto a Pagar al Contratista	**: $ 9.785.000**

El valor a cancelar a favor de la **JORGE ELIECER ROSALES LARA** como contratista, mayor de edad identificado con la cedula de ciudadanía No. 1.096.221.167 de Barrancabermeja- Santander, ESTABLECIMIENTO RECARGAS INKTEC SUCURSAL con Nit No. 1096221167-1 es **de NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS COP ($9.785.000) IVA INCLUIDO.**

4. CONSTANCIAS

Así, las partes firmantes de esta acta manifestamos estar de acuerdo y dejamos las siguientes constancias:

a. Que el contratista presentó certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales, conforme a lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y presentó certificado de fecha 03 de diciembre de 2024 emitido por la contadora pública ANGIE PAOLA DOMINGUEZ MANCIPE, con tarjeta profesional 217926-T, donde certifica que se encuentra al día con el pago de seguridad social de los últimos seis meses.

b. Que las actividades se desarrolladas por el contratista se hicieron bajo la supervisión de **EDELMIRA SANDOVAL SOLANO**, quien verificó que correspondieran con lo contratado.

c. Que en julio 25 de 2024 se firma acta de inicio.

d. Que el contratista cumplió a satisfacción con el suministro de tintas, repuestos, recarga de tóner y mantenimiento de fotocopiadoras e impresoras para la empresa de desarrollo urbano y vivienda de interés social de Barrancabermeja EDUBA, del contrato atípico N° 050 del 09 de Julio de 2024.

e. Que el presente contrato requirió de garantías de conformidad con lo establecido, Póliza de cumplimiento N° 56-46-101001928 Compañía de seguros: SEGUROS DEL ESTADO, fecha de aprobación Julio 10 de 2024.

f. La presente acta sirve como fundamento para el cobro y tramite es de **NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS COP ($9.785.000) IVA INCLUIDO.** a favor del contratista, correspondiente al Acta Parcial No.3 correspondiente a la factura electrónica de venta.

En constancia de lo anterior, se suscribe la presente acta parcial No. 03 en el Distrito de Barrancabermeja a los cuatro (04) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

EDELMIRA SANDOVAL SOLANO
Supervisora Contrato No. 053-2024

JORGE ELIECER ROSALES LARA
C.C No. 1.096.221.167 de Barrancabermeja-
ESTABLECIMIENTO RECARGAS INKTEC
SUCURSAL

	NOMBRE DEL FUNCIONARIO	FIRMA	FECHA
Proyectó:	Rosario González Gómez - CPS 084 - 2024 Apoyo a la supervisión		4-dic.-24
Revisó Aspectos Jurídicos::	Juan Diego Ibáñez Elam – Profesional Universitario		4-dic.-24
Revisó Aspectos Financieros:	Julieth Del Guercio Gamarra – CPS 076-2024		4-dic.-24
Aprobó:	Edelmira Sandoval Solano – Supervisora		4-dic.-24
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad lo presentamos para la firma.			