INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

A. INFORMACIÓN GENERAL	
ACEPTACIÓN DE OFERTA N° MC005-2024	
PERIODO DEL INFORME	ÚLTIMO PAGO
NOMBRE DEL CONTRATISTA	RICARDO ALBERTO GAVARIA VILLEGAS
CC	1.082.905.250
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALBERTO GAVARIA VILLEGAS
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.082.905.250
OBJETO DEL CONTRATO	SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNERES, ASÍ COMO LAS RECARGAS Y REPUESTOS DE ESTOS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA
N° DEL CONTRATO	ACEPTACIÓN DE OFERTA N° MC005-2024
VALOR DEL CONTRATO	$110.000.000,00 ML
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DEL ACTA DE INICIO	24 DE JUNIO DE 2024
N° CDP	CD-0393 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024
N° CRP	RP-1574 DEL 24 DE JUNIO DE 2024
N° DE PAGO	ÚLTIMO PAGO
N° DE PÓLIZA	CG-1055653
APROBACIÓN DE PÓLIZA	RESOLUCIÓN N° 054 DEL 24 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR	CLAUDIA CUELLO DAZA
CARGO	SECRETARIA GENERAL
DEPENDENCIA	SECRETARÍA GENERAL

B. ACTIVIDADES DESARROLLADAS	
ITEM	**ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL PERIODO**
1	El suministro de tintas y tóneres, así como las recargas y repuestos de estos para los equipos de impresión de la Alcaldía Distrital de Santa Marta; se dio según lo estipulado en el objeto de la Aceptación de Oferta N° MC005-2024.

C. DECLARACIONES DEL SUPERVISOR

LA SUSCRITA SECRETARIA GENERAL CERTIFICA QUE:

1. El contrato se encuentra debidamente legalizado y perfeccionado.
2. Que los impuestos y demás requisitos necesarios para el perfeccionamiento del contrato serán descontados por la Secretaría de Hacienda Distrital, incluido el pago de las estampillas Pro-Hospitales Universitarios Públicos, Sistematización, Refundación Universidad del Magdalena.

INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS

3. Que en esta oficina reposa la respectiva factura.
4. Planilla de Seguridad Social en cumplimiento que habla el Art. 50 de la Ley 7 89 de 2000. Si cumple con sus obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensión y ARL, fueron canceladas y se da veracidad que son fiel copia de los originales que reposan en nuestra oficina.
5. Que el pago de la Seguridad Social en Salud y Pensión se realizaron con los ingresos procedentes de la Aceptación de Oferta N° MC005-2024.
6. Que el suministro de los tiquetes aéreos nacionales e internacionales hechas por el contratista presentadas en este informe de pago, están de acuerdo al objeto del contrato.

Teniendo en cuenta lo anterior, en mi calidad de supervisor doy visto bueno para el respectivo pago, por valor de **QUINCE MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS PESOS M.L. ($15.145.500,00)** correspondiente al último pago.

La presente certificación se expide en el D.T.C. e H. de Santa Marta, a los diecisiete (17) días del mes de marzo de 2025.

FIRMA DEL SUPERVISOR:	**CLAUDIA MARCELA CUELLO DAZA** **Secretaria General**
REVISÓ:	**JORGE MONTENEGRO APONTE** Director Administrativo y Documental
PROYECTÓ:	Yuleth Pabón Gamarra – PU (e) SecGral

OFI RECARGAS

Ricardo Alberto Gaviria Villegas
NIT 1,082,905,250-9
Calle 20 N 6 - 01 LOCAL 4
Tel: (605) 4301429
Santa Marta - Colombia
ofirecargas@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE 794

Señores	DISTRITO TURISTICO CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA		
NIT	891.780.009-4	**Teléfono**	(605) 4209600 - Ext. 000
Dirección	CL 14 2 49	**Ciudad**	Santa Marta - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación	10/12/2024, 11:45
Expedición	10/12/2024, 11:45
Vencimiento	10/12/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	SUMINISTROS DE TINTAS Y TÓNERES, COMO RECARGAS Y REPUESTOS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN.	1.00	15,145,500.00

Total items: 1

Valor en Letras:
Quince millones ciento cuarenta y cinco mil quinientos pesos m/cte

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Efectivo - Efectivo $ 15,145,500.00

Observaciones:

Total Bruto	12,727,310.92
IVA 19%	2,418,189.08
Total a Pagar	15,145,500.00

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 18764075143449 aprobado en 20240716 prefijo FE desde el número 601 al 1000 Vigencia: 6 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8219 Fotocopiado, preparación de documentos y otras actividades especializadas de apoyo a oficina Tarifa 7
CUFE: 2c731828180cd885e359d3443a1812a7f7c61edbc58de2988f870022f3f7dca43bea6c3a3f81528b9c0ddeb26ebaa275

Factum Software, Proveedor tecnológico Nit 900 ... Numero Factura: ... Fecha Validación: ...

INFORME ENTREGA DE SUMINISTRO

PERIODO: 01 DE AGOSTO AL 04 DE OCTUBRE DEL 2024

ÍTEM	ELEMENTOS DE OFICINA-PAPELERÍA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO CON IVA	VALOR TOTAL CON IVA
1.	TINTA ORIGNAL EPSON LM 355 BK - NEGRA	1	$ 44.000	$ 44.000
2.	TINTA ORIGNAL EPSON LM 355 M – AMARILLA	1	$ 44.000	$ 44.000
3.	TINTA ORIGNAL EPSON LM 355 C - AZUL	1	$ 44.000	$ 44.000
4.	TINTA ORIGNAL EPSON LM 355 Y - ROJO	1	$ 44.000	$ 44.000
5.	TINTA ORIGINAL EPSON 544 NEGRA	5	$ 44.000	$ 220.000
6.	TINTA ORIGINAL EPSON 544 AMARILLA	5	$ 44.000	$ 220.000
7.	TINTA ORIGINAL EPSON 544 AZUL	5	$ 44.000	$ 220.000
8.	TINTA ORIGINAL EPSON 544 ROJA	5	$ 44.000	$ 220.000
9.	RECARGA DE TONER HP LASER JET CF226A	3	$ 39.600	$ 118.800
10.	RECARGA DE TONER HP LASER JET CF226X	4	$ 88.000	$ 352.000
11.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 12A Q2612A	2	$ 39.600	$ 79.200
12.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 35A CB435A	1	$ 39.600	$ 39.600
13.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 53A Q7553A	1	$ 66.000	$ 66.000
14.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 55X CE255X	3	$ 132.000	$ 396.000
15.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 55A CE255A	1	$ 105.600	$ 105.600
16.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 78A CE278A	9	$ 39.600	$ 356.400
17.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 217ª con chip	4	$ 57.200	$ 228.800
18.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 80A CF280A	2	$ 39.600	$ 79.200
19.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 80X CF280X	1	$ 70.400	$ 70.400
20.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 83A CF283A	15	$ 39.600	$ 594.000
21.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 85A CE285A	12	$ 39.600	$ 475.200
22.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 90A CE390A	1	$ 132.000	$ 132.000
23.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 90X CE390X	2	$ 198.000	$ 396.000
24.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 201 A CF401X	1	$ 88.000	$ 88.000
25.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 201 A CF402X	1	$ 88.000	$ 88.000

26.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 201 A CF403X	1	$ 88.000	$ 88.000
27.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 410A CF410A	3	$ 88.000	$ 264.000
28.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 410A CF411A	3	$ 83.600	$ 250.800
29.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 410A CF412A	3	$ 83.600	$ 250.800
30.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 410A CF413A	3	$ 83.600	$ 250.800
31.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 410X CF410X	1	$ 102.000	$ 102.000
32.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 410X CF411X	1	$ 102.000	$ 102.000
33.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 410X CF412X	1	$ 102.000	$ 102.000
34.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 410X CF413X	1	$ 102.000	$ 102.000
35.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 507A CE 400A	2	$ 229.500	$ 459.000
36.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 507A CE 401A	2	$ 237.600	$ 475.200
37.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 507A CE 402A	2	$ 237.600	$ 475.200
38.	RECARGA DE TONER HP LASER JET 507A CE 403A	2	$ 237.600	$ 475.200
39.	RECARGA DE TONER KYOCERA FS1320DN TK170	1	$ 44.000	$ 44.000
40.	RECARGA DE TONER KYOCERA TK3102	3	$ 101.200	$ 303.600
41.	RECARGA DE TONER SAMSUNG D111S	8	$ 66.000	$ 528.000
42.	RECARGA DE TONER SAMSUNG D111L	5	$ 66.000	$ 330.000
43.	RECARGA DE TONER SAMSUNG D101S	7	$ 66.000	$ 462.000
44.	RECARGA DE TONER SAMSUNG D104S	2	$ 79.200	$ 158.400
45.	RECARGA DE TONER RICOH MP C2003 X 200 GRS NEGRO	3	$ 161.500	$ 484.500
46.	RECARGA DE TONER RICOH MP C2003 X 200 GRS AZUL	3	$ 161.500	$ 484.500
47.	RECARGA DE TONER RICOH MP C2003 X 200 GRS AMARILLO	3	$ 161.500	$ 484.500
48.	RECARGA DE TONER RICOH MP C2003 X 200 GRS ROJO	3	$ 161.500	$ 484.500
49.	RECARGA DE TONER RICOH MP C2003 X 500 GRS NEGRO	1	$ 238.000	$ 238.000
50.	RECARGA DE TONER RICOH MP C2003 X 500 GRS AZUL	1	$ 238.000	$ 238.000
51.	RECARGA DE TONER RICOH MP C2003 X 500 GRS AMARILLO	1	$ 238.000	$ 238.000
52.	RECARGA DE TONER RICOH MP C2003 X 500 GRS ROJO	1	$ 238.000	$ 238.000

53.	RECARGA TONER KYOCERA TK 1152	2	$ 52.800	$ 105.600
54.	RECARGA TÓNER KYOCERA TK 1175	6	$ 83.600	$ 501.600
55.	TÓNER RECARGA HP W1105 SIN CHIP	3	$ 57.200	$ 171.600
56.	TÓNER RECARGA HP W1105 CON CHIP	10	$ 132.000	$ 1.320.000
57.	RECARGA TÓNER LEXMARK CX410	1	$ 212.500	$ 212.500
VALOR TOTAL PROPUESTA ECONÓMICA				$ 15.145.500

Para constancia, se firma la presente acta de entrega y recibo a satisfacción de todos los suministros y servicios que fueron solicitados durante la ejecución del contrato No. MC005-2024, a los cuatro (4) días del mes de octubre de 2024.

ENTREGA

RICARDO GAVIRIA VILLEGAS
Contratista

RECIBE

Jorge I Monterroso Aporte

CERTIFICACION DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

El señor, **RICARDO ALBERTO GAVIRIA VILLEGAS** identificado con cedula de ciudadanía **No. 1.082.905.250** debidamente inscrito en la cámara de comercio de Santa Marta, se encuentra Paz y Salvo con el pago de aportes parafiscales por todo concepto como son salud, pensión y riesgos laborales, desde hace seis (6) meses atrás.

La presente certificación se expide a solicitud de la parte interesada en la ciudad de Santa Marta a los nueve (9) días del mes de diciembre del 2024.

Atentamente,

KAREN QUINTERO FLOREZ
CONTADOR PUBLICO
CC N 1082964222
TP N 254898-T

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1082905250	RICARDO ALBERTO GAVIRIA VILLEGAS	calle 14 n 7-27	4301429	ofirecargasysuministros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		MAGDALENA	SANTA MARTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	10/12/2024	82534737	$891.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD

Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	377.200	0		0		0	0	0	0	377.200	1

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
231001	Colfondos	800227940-6	482.900	0	0	0	0	0	0		482.900	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	31.600				31.600	0	0	31.600			316	31.600	1

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	377.200	377.200
Pensión	1	482.900	482.900
Riesgos Laborales	1	31.600	31.600
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	891.700	891.700

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar miplanilla.com

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	1082905250	RICARDO ALBERTO GAVIRIA VILLEGAS	calle 14 n 7-27	4301429	ofirecargasysuministros@hotmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente		MAGDALENA	SANTA MARTA		SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2024-12	2024-12	I	10/12/2024	82534737	$891.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE								INFORMACIÓN NOVEDADES																		PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subtipo	Extranjero	Colom. exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntario Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1082905250	GAVIRIA VILLEGAS RICARDO ALBERTO	59	0			N																	231001	3.017.600	482.900	0	0	0	0	EPS005	3.017.600	377.200	14-23	3.017.600	2	31.600		0	0	0	0	0	0	0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

ACTA FINAL

A. INFORMACIÓN GENERAL	
ACEPTACIÓN DE OFERTA N° MC005-2024	
CONTRATISTA	RICARDO ALBERTO GAVARIA VILLEGAS
CEDULA DE CIUDADANÍA	1.082.905.250
REPRESENTANTE LEGAL	RICARDO ALBERTO GAVARIA VILLEGAS
N° DE IDENTIFICACIÓN	1.082.905.250
OBJETO	SUMINISTRO DE TINTAS Y TÓNERES, ASÍ COMO LAS RECARGAS Y REPUESTOS DE ESTOS PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LA ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA
N° DEL CONTRATO	ACEPTACIÓN DE OFERTA N° MC005-2024
VALOR DEL CONTRATO	$110.000.000,00 ML
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31 DE DICIEMBRE DE 2024 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO
FECHA DE ACTA DE INICIO	24 DE JUNIO DE 2024
N° Y FECHA DEL CDP	CD-0393 DEL 26 DE FEBRERO DE 2024
N° Y FECHA DEL CRP	RP-1574 DEL 24 DE JUNIO DE 2024
N° DE PAGOS	PAGOS PARCIALES
N° DE PÓLIZA	CG-1055653
APROBACIÓN DE PÓLIZA	RESOLUCIÓN N° 054 DEL 24 DE JUNIO DE 2024
SUPERVISOR	SECRETARÍA GENERAL

En la ciudad de Santa Marta, se reunieron los suscritos, a saber: **HIRAN DAVID RAMIREZ MONROY,** en su condición de Secretario General (e) y Supervisor del contrato en mención, en nombre y en representación de la **ALCALDÍA DISTRITAL DE SANTA MARTA**, identificada con NIT N°: **891.780.009-4,** de una parte, como CONTRATANTE, y por la otra **RICARDO ALBERTO GAVARIA VILLEGAS,** identificado con cedula de ciudadanía N° **1.082.905.250**, en calidad de CONTRATISTA, con el propósito de **DAR FIN** a la ejecución del referido Contrato.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Santa Marta, diciembre 2024.

HIRAN DAVID RAMIREZ MONROY
Secretario General (e)
Supervisor

RICARDO ALBERTO GAVARIA VILLEGAS
Contratista

Proyectó: Yuleth Pabón Gamarra – PU (e) SecGral