

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA REPARACION DE IMPRESORA RICOH MP305+		
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 2,724,386	No ORDEN/ FECHA:	OC 025-2025
FECHA DE INICIO:	19/05/2025	CDP/ FECHA:	0251 28/04/2025
CONTRATISTA:	CONTINENTAL LTDA	RP/ FECHA:	0267 26/03/2025
IDENTIFICACIÓN (NIT/C.C.):	900.740.709-2	DURACION:	30 DIAS
DIRECCION:	Valledupar CL 17 10 33 BRR CENTRO	CORREO ELECTRONICO:	info@ascontinental.com

INFORME DE INTERVENTORÍA

Facturación presentada por el contratista:

Mediante la(s) factura(s) radicada(s) en el(los) mes(es) de JUNIO DE 2025 por un valor total de:

\$ 2,724,386.00	DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE
-----------------	--

el contratista solicita el pago de las siguientes facturas por los bienes suministrados a la entidad dentro del periodo evaluado, detallando las siguientes actividades:

FACTURA	DESCRIPCION	SUBTOTAL	IVA	TOTAL
FP No. 13633	SUMINISTRO DE REPUESTO PARA REPARACION DE IMPRESORA RICOH MP305+	\$ 2,289,400.00	\$ 434,986.00	\$ 2,724,386.00
TOTAL		\$ 2,289,400.00	\$ 434,986.00	\$ 2,724,386.00

Aspectos generales de la ejecución del contrato:

Con fundamento en los soportes de ejecución presentados por el contratista para la evaluación de la supervisión e interventoría, el suscrito subgerente administrativo, encargado de supervisar la ejecución

de la orden de compra de suministro de medicamentos No. **OC 025-2025** del **26/03/2025**

HACE CONSTAR QUE: **CONTINENTAL LTDA** identificado con el NIT/CC No.

900.740.709-2 entregó satisfactoriamente los bienes contratados conforme a lo descrito en el acápite uno (1)

para el periodo evaluado, de conformidad con los soportes allegados a esta interventoría según

entrada(s) a Almacén/Farmacia No. **COMP5231**

con las siguientes observaciones y/o glosas:

Observaciones / glosas

FACT	OBSERVACION / GLOSA	VALOR
FP No. 13633	NINGUNA	\$ -
TOTAL GLOSAS Y/O OBSERVACIONES		\$ -

Aspectos de la ejecución presupuestal

Conforme a la información obtenida de la ejecución presupuestal del contrato u orden, se observa el siguiente comportamiento en la disponibilidad de los recursos asignados al mismo así:

VALOR INICIAL	MODIFICACIONES		VR FINAL
	ADICIONES	REDUCCIONES	
\$ 2,724,386.00	\$ -	\$ -	\$ 2,724,386.00

EJECUCION PRESUPUESTAL				
FACTURA	VALOR	GLOSAS	TOTAL	PART%
FP No. 13633	\$ 2,724,386.00	\$ -	\$ 2,724,386.00	100.00%
TOTAL	\$ 2,724,386.00	\$ -	\$ 2,724,386.00	100.00%
SALDO PPTAL	\$ -			

Aspectos legales de la ejecución

Este informe se encuentra complementado con los siguientes documentos:

DESCRIPCION	NUMERO	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	0251	28/04/2025	\$ 2,848,443.00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	0267	26/03/2025	\$ 2,724,386.00
CUMPLIMIENTO CON EL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL			
ANEXO: SOPORTE DE PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL	No. DE PLANILLA		33601811
PERIODO DE COTIZACION PENSION:	may-25	PERIODO DE COTIZACION SALUD:	jun-25
OPERADOR: SOI			

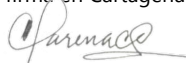
CONCLUSIONES

Revisado todos los soportes anexos en la(s) Factura(s) presentada(s) durante el(los) mes(es) de **JUNIO DE 2025** y examinado el cumplimiento de las actividades informadas y la legalidad de cada uno de los soportes remitidos, se concluye que el contratista **CUMPLIÓ SATISFACTORIAMENTE** con los servicios o el suministro de bienes contratados para el periodo evaluado por un valor de:

\$ 2,724,386.00	DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE
-----------------	---

En atención a lo anteriormente expuesto, y verificado cada uno de los soportes allegados, se CERTIFICA, el cumplimiento de las obligaciones suscritas por el contratista.

Se firma en Cartagena de Indias DT y C el jueves, 19 de junio de 2025



CLARENA CEBALLOS DIAZ

Subdirectora Administrativa y Financiera (E)

Proyectó: Lizeth Giraldo Ch.

Profesional Juridico Area Subdireccion Adm.



CONTINENTAL LTDA

Nit 900740709 2

Factura Electrónica De Venta No

FP No. 13633

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica
No. 18764087115586 que habilita desde FP 12461 hasta FP 20000. Vence
2026-01-14

CLIENTE	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CLINICA DE MATERNIDA			POR CONCEPTO DE			
NIT	806001061 8			FACTURA DE VENTA			
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO				
A SEC MARIA AUXILIADORA		Cartagena	6724060				
FECHA FACTURA		FECHA VENCIMIENTO		VENDEDOR			FORMA DE PAGO
05/06/2025		10/06/2025		VALERIA SOTO ROMERO			Credito

Item	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	SEGÚN OC-025-2025 OBJETO CONTRACTUAL ADQUICISION DE REPUESTOS DE IMPRESORAS UNIDAD FOTOCONDUCTORA PCU (D2052249)	2	Und.	979700	19%	186.143	1.959.400
2	TRANSFER/SEPARATION UNIT (D2056250)	1	Und.	330000	19%	62.700	330.000

Valor en Letras	Total Items 2	SUBTOTAL	2.289.400
DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE		DESCUENTO	0
		IVA	434.986
		TOTAL FACTURA	2.724.386



Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 05/06/2025 17:29:15

CL 17 10 33 BRR CENTRO Teléfono 5749924

Correo Electrónico: contabilidadescontinental@gmail.com

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)
CUFE: 0927181b25e874bdb378d5655d76ab6cf573f20ad87326ce58bb7f7f23d5ac4e479963f116453f8c53e04835c18e5cc7 --Fecha y Hora de Expedición : 05/06/2025 5:47:14 p. m.

Inventario - Entradas por Compra**E.S.E. CLINICA DE MATERNIDAD RAFAEL CALVO DE C.**

Fecha de impresión: 19/06/2025

Nit:806001061

Estado: PEN

A AUXILIADORA CL 29 38 20 CIUDAD CARTAGENA

Tipo de entrada: 06 - ELEMENTOS DE FERRETERIA

Teléfono: 6724060

Fecha: 19/jun/2025	Consecutivo: COMP5231	Página: 1 de 1
Nit Proveedor: 900740709	Bodega: 202502 - 2025 ALMACEN - FERRETERI	
Proveedor: CONTINENTAL LTDA	Orden: EF00149	
	Soporte: FP 13633	
Dirección: cl 17 10 33 BR CENTRO	Tel: 5749924	

Código	Descripción	Lote	F. Venc.	Cant.	Vlr.Unit.	Total
D2052249	UNIDAD FOTOCONDUCTORA PCU			2	979,700.00	1,959,400.00
Observación:						
D2056250	TRANSFER/SEPARATION UNIT			1	330,000.00	330,000.00
Observación:						

Son: DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL TRECIENTOS
OCHENTA Y SEIS PESOS

Valor Bruto : 2.289.400,00
Valor IVA : 434.986,00
Valor Total : 2.724.386,00

Observaciones :

OC-025-2025 ADQUICISION DE REPUESTOS DE IMPRESORAS

PRIVERA

Elaboro

PRIVERA

Imprimio

RAZÓN SOCIAL :	CONTINENTAL LTDA
IDENTIFICACIÓN:	NI-900740709
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
FECHA GENERACION REPORTE:	2025-06-05
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-06-05
FECHA DE PAGO:	2025-06-05
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-06
NÚMERO PLANILLA:	33601811
TOTAL COTIZANTES:	15
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33601811
TIPO DE PLANILLA:	E

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
CCFC55	901543211	EPS CAJACOPI	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS002	800130907	SALUD TOTAL	10	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 807.000	\$ 807.000
EPS005	800251440	SANITAS	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
EPS017	830003564	FAMISANAR	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 163.600	\$ 163.600
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 60.700	\$ 60.700
ESSC24	900226715	EPS-S COOSALUD	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	\$ 57.000
Subtotal Salud		6	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.202.300	\$ 1.202.300
230201	800229739	PROTECCION	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.600	\$ 285.600
230301	800224808	PORVENIR	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.282.900	\$ 2.282.900
231001	800227940	COLFONDOS	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.770.500	\$ 1.770.500
25-14	900336004	COLPENSIONES	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 468.100	\$ 468.100
Subtotal Pensión		4	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 4.807.100	\$ 4.807.100
14-4	860002183	SEGUROS COLPATRIA	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.800	\$ 310.800
Subtotal ARL		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 310.800	\$ 310.800
CCF15	892399989	COMFACESAR	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.142.200	\$ 1.142.200
Subtotal CCF		1	15	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.142.200	\$ 1.142.200
Total a pagar				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.462.400	\$ 7.462.400

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:

03/07/2025

FECHA: 27/05/2025		REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO				R.S.T. No.
CLIENTE:		IDENTIFICACION		CONTACTO: Jorge		
DIRECCION: Cartagena		TELÉFONO		CELULAR		Ciudad: Cartagena
EQUIPO: MP305+	MARCA: Recoh	MODELO: MP305+	SERIE: G580P500394		CONTADOR: 108143	
TIPO SERVICIO		TÉCNICO ASIGNADO: Juan Amador		INICIO ACTIVIDAD		FIN ACTIVIDAD
PROBLEMA REPORTADO: Cambio de repuestos					REPARADO EN	

LABOR EFECTUADA (marque con X)	REPUESTOS				DESCRIPCION	CODIGO	VALOR	CANT.
	SOLICITUD	CAMBIO	COTIZACION					
1. MANTENIMIENTO CORRECTIVO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
2. MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
3. CAMBIO/INSTALACIÓN DE REPUESTOS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	PCDU			
4. INSTALACION DE EQUIPO/ACCESORIOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
5. CAPACITACION/INDUCCIÓN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
6. DIAGNÓSTICO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
7. SUPERVISIÓN TÉCNICA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
8. DESINSTALACION ACCESORIO Y/O EQUIPO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
9. CONFIGURACION EQUIPO MULTIFUNCIONAL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
10. CONFIGURACIÓN IMPRESORA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
11. REPARACIÓN EN LABORATORIO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
12. OTRA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

DETALLE DEL SERVICIO: *Se realizó cambio de unidad de imagen para solucionar problemas de calidad y error de tonos. Se realizaron pruebas la máquina queda con excelente calidad sin atascos. Pruebas máquina OK*

EQUIPO QUEDA FUNCIONA SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>		NOMBRE USUARIO QUE FIRMA	FIRMA CLIENTE (USUARIO): Geiner Araya Floret 1047465142	POR FAVOR EVALUE CALIDAD DE SERVICIO EXCELENTE <input type="radio"/> BUENO <input type="radio"/> REGULAR <input type="radio"/> MALO <input type="radio"/>	FIRMA TÉCNICO:
--	--	--------------------------	--	---	----------------



Please send FAX from this edge.

Counter

Serial No.: G580P500394

Data of Today: May 27,2025 10:51 AM

Total	108143
-------	--------

Please FAX to ...

21D08

FECHA: 27/05/2025		REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO			N.S.T. No.
CLIENTE:		IDENTIFICACION		CONTACTO	
DIRECCION:	Cartagena	TELÉFONO		CELULAR	CIUDAD Cartagena
EQUIPO MP 3051	MARCA Ricoh	MODELO MP305	SERIE 6580P401060	CONTADOR 107704	
TIPO SERVICIO		TÉCNICO ASIGNADO Juan Cárdenas		INICIO ACTIVIDAD	FIN ACTIVIDAD
PROBLEMA REPORTADO Cambio de repuestos					REPARADO EN

LABOR EFECTUADA (marque con x)	REPUESTOS			DESCRIPCIÓN	CODIGO	VALOR	CANT.
	SOLICITUD	CAMBIO	CELTIZACION				
1 MANTENIMIENTO CORRECTIVO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	PCDU			
3 CAMBIO/INSTALACIÓN DE REPUESTOS	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	Redilla de transparencia			
4 INSTALACION DE EQUIPO/ACCESORIOS	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
5 CAPACITACION/INDUCCIÓN	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
6 DIAGNÓSTICO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
7 SUPERVISIÓN TÉCNICA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
8 DESINSTALACION ACCESORIO Y/O EQUIPO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
9 CONFIGURACION EQUIPO MULTIFUNCIONAL	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
10 CONFIGURACIÓN IMPRESORA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
11 REPARACIÓN EN LABORATORIO	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				
12 OTRA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>				

DETALLE DEL SERVICIO: **Se realizó cambio de unidad de Imagen, redilla de transparencia, se realizó limpieza y se dio máximo operativa. Puntos marcados OK**

EQUIPO QUEDA FUNCIONA SI NO

NOMBRE USUARIO QUE FIRMA	FIRMA CUENTE (USUARIO) Geiner Anaya Florez 1047465142	POR FAVOR EVALUE CALIDAD DE SERVICIO	FIRMA TÉCNICO
		EXCELENTE <input type="radio"/> BUENO <input type="radio"/> REGULAR <input type="radio"/> MALO <input type="radio"/>	

Please send FAX from this edge.



Counter

Serial No.: G580P401060

Data of Today: May 27,2025 09:51 AM

Total	107704
-------	--------

Please FAX to ...