Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP

Código: P08-FT-12
Fecha: 2024-08-01
Versión: 4
Página 1 de 1

RECIBIDO A SATISFACCIÓN

NOMBRE SUPERVISOR: CARLOS AUGUSTO TABARES **Nº CÉDULA:** 16.552.130

DEPENDENCIA: ALMACÉN

NOMBRE CONTRATISTA: GRUPO M2 S.A.S. **NIT/CC:** 900.097.738-8

TIPO CONTRATO		MODALIDAD		Nº CONTRATO	FECHA DE SUSCRIPCIÓN
☐	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS	CONTRATACIÓN DIRECTA	☐	D-334	21/13/2025
■	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN	MÍNIMA CUANTÍA	■		
☐	CONTRATO DE COMPRAVENTA	MENOR CUANTÍA	☐		
☐	CONTRATO DE SUMINISTRO	LICITACIÓN	☐		
☐	CONTRATO DE SEGUROS	TIENDA VIRTUAL	☐		
☐	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	SUBASTA INVERSA	☐		
☐	CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CONCURSO DE MÉRITOS	☐		
☐	CONTRATO DE COMODATO				
☐	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO				
☐	CONVENIO INTERADMINISTRATIVO				
☐	CONVENIO INTERINSTITUCIONAL				
☐	CONTRATO DE OBRA				
☐	OTRO:				

Para efectos de autorización del PAGO FINAL, certifico que he recibido a entera satisfacción el servicio de:

OBJETO: "ADQUISICION DE TONERES CON DESTINO A PROVEER LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS OFICINAS REQUERIDOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE INTEP".

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN: 100%

Para constancia se firma en Roldanillo, Valle del Cauca a los nueve (09) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).



FIRMA SUPERVISOR

ACTA DE SUPERVISIÓN FINAL
COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA. D-334
DEL 21 DE MARZO DE 2025

FECHA DE ACTA:	09 DE MAYO DE 2025
CERT. DE DISP. PRESUPUESTAL No.:	133 DEL 28 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL No.:	444 DEL 21 DE MARZO DE 2025
OBJETO:	"ADQUISICION DE TONERES CON DESTINO A PROVEER LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS OFICINAS REQUERIDOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE INTEP".
VALOR:	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS ONCHE PESOS M/CTE ($27.604.711)
CONTRATANTE:	INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP.
NIT:	891.902.811-0
CONTRATISTA:	GRUPO M2 S.A.S.
NIT:	900.097.738-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ROSALBA NATALY BUCHELI VITERI
C.C. No.	1.113.781.809
TIPO DE PERSONA:	PERSONA JURÍDICA
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN QUE EN NINGÚN CASO SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN VIGENCIA.

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA:	$ 27.604.710,84=
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA:	$ 0= CERO PESOS
VALOR A FAVOR DEL INTEP:	0,16 CENTAVOS
FECHA DE INICIO:	26 DE MARZO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE ABRIL DE 2025
SUPERVISOR:	CARLOS AUGUSTO TABARES

En la Oficina de Contratación, ubicada en el Edificio Republicano del Instituto de Educación Técnica Profesional de Roldanillo, Valle - INTEP, se procedió a dejar constancia de las funciones propias de la presente **COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE OFERTA D-334 INVITACIÓN PÚBLICA No. 007-MC-2025**, con el fin de suscribir la presente **acta de supervisión final,** dando cumplimiento a lo estipulado en el objeto del contrato, con el siguiente detalle: **OBJETO:** "ADQUISICION DE TONERES CON DESTINO A PROVEER LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS OFICINAS REQUERIDOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE INTEP".

CONSTANCIAS:

CLÁUSULA PRIMERA: CLÁUSULA PRIMERA: Recibir a entera satisfacción el **100%** del objeto de la Comunicación de Aceptación de Oferta **D-334** Invitación Publica **007-MC-2025** suscrito entre **GRUPO M2 S.A.S.** y el **INSTITUTO DE EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE – INTEP.**

CLÁUSULA SEGUNDA: El INTEP pagará al contratista a la firma de la presente acta el valor de **VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS CON OCHENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($27.604.710,84).**

Para constancia se firma en Roldanillo, Valle del Cauca, a los nueve (09) días del mes de mayo del año dos mil veinticinco (2025).

CARLOS AUGUSTO TABARES
SUPERVISOR
D.O. APOYO ALMACÉN

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	GRUPO M2 S.A.S.		**NIT/CC:**	900.097.738-8
MODALIDAD:	**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐	**MÍNIMA CUANTÍA** ■		**MENOR CUANTÍA** ☐
	TIENDA VIRTUAL ☐	**SUBASTA INVERSA** ☐		**LICITACIÓN** ☐
TIPO DE CONTRATO:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN DE LA OFERTA	**N° DE CONTRATO:**	D-334	
FECHA DEL CONTRATO:	21 DE MARZO DE 2025			
OBJETO CONTRACTUAL:	"ADQUISICION DE TONERES CON DESTINO A PROVEER LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS OFICINAS REQUERIDOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE INTEP".			
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS ONCHE PESOS M/CTE ($27.604.711)			
RESPALDO PRESUPUESTAL:	**N° CDP:**	133	**N° RP:**	444
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN QUE EN NINGÚN CASO SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN VIGENCIA.			
PRÓRROGA	**SI** ☐	**NO** ■	**N° PRÓRROGA**	
FECHA DE INICIO:	26 DE MARZO DE 2025			
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25 DE ABRIL DE 2025			
SUPERVISOR (A):	CARLOS AUGUSTO TABARES		**NIT/CC:**	16.552.130
DEPENDENCIA:	ALMACÉN			

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 27.604.711
VALOR EJECUTADO:	$ 27.604.710,84
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR:	0,16
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	% 100

3. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

3.1. SERVICIOS O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERÍODO DEL 26 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 25 DE ABRIL DE 2025.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el período descrito anteriormente, se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

DETALLE DEL AVANCE DEL CONTRATO

ALCANCES DEL CONTRATO	EVIDENCIAS O SOPORTES DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA
Entregar los elementos requeridos por el INTEP de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la invitación, en óptima calidad, libres de defectos y de acuerdo con las normas de calidad del producto. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el INTEP, serán asumidos por el PROVEEDOR.	El contratista realizó la entrega de los siguientes elementos en las instalaciones del INTEP:	Abril

ITEM	PRODUCTO	CANT	PARA USO EN LA IMPRESORA
1	TONER GENÉRICO 414A W2020A BLACK	4	HP Color LaserJet Pro M479fdw
2	TONER GENÉRICO 414A W2021A CYAN	3	HP Color LaserJet Pro M479fdw
3	TONER GENÉRICO 414A W2023A MAGENTA	3	HP Color LaserJet Pro M479fdw
4	TONER GENÉRICO 414A W2022A YELLOW	3	HP Color LaserJet Pro M479fdw
5	TONER GENÉRICO CE255XMXTS	6	HP LaserJet Pro MFP m521dn
6	TONER GENERICO CF226A	3	HP M426FDW
7	TONER GENERICO CARTRIDGE PE CF283A	5	HP LASER JET PRO MFP M225dw
8	TONER GENÉRICO CB435A / CB436A / CE285A	3	HP LASER JET P1102w
9	TONER GENÉRICO Print Cartridge Black IM2510H	2	RICOH IM C2010
10	TONER GENÉRICO Print Cartridge Cyan IM2510H	2	RICOH IM C2010
11	TONER GENÉRICO Print Cartridge Magenta IM2510H	2	RICOH IM C2010
12	TONER GENÉRICO Print Cartridge Yellow IM2510H	2	RICOH IM C2010
13	TONER GENÉRICO HP 330A (IMPRESORA MFP 432)	24	IMPRESORA LASER MFP HP 432FDN
14	TONER ORIGINAL CARTRIDGE 58A / CF258A	2	HP LASER JET PRO MFP M428fdw
15	TONER ORIGINAL Toner Ricoh IM430F	8	Ricoh IM 430F
16	TONER ORIGINAL Print Cartridge Black IM2510H	1	RICOH IM C2010
17	TONER ORIGINAL Print Cartridge Cyan IM2510H	1	RICOH IM C2010
18	TONER ORIGINAL Print Cartridge Magenta IM2510H	1	RICOH IM C2010
19	TONER ORIGINAL Print Cartridge Yellow IM2510H	1	RICOH IM C2010
20	TONER ORIGINAL HP 330A (IMPRESORA MFP 432)	4	IMPRESORA LASER MFP HP 432FDN

Se adjunta factura electrónica No. FVE117.

DETALLE DEL AVANCE DEL CONTRATO		
ALCANCES DEL CONTRATO	**EVIDENCIAS O SOPORTES DE LA ACTIVIDAD REALIZADA**	**FECHA**
Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con el INTEP.	Se adjunta Planilla de seguridad social No. 9483828375.	Marzo/ Abril

3.2. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

La comunicación de Aceptación de la Oferta No. D-334, se encuentra:

EN EJECUCIÓN		0%
FINALIZADO		100%

4. NOVEDADES O SITUACIONES IRREGULARES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante el presente período no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

5. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades del contrato.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia y cumplimiento de la garantía exigida en el contrato (en caso de existir).
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al período descrito, de conformidad al servicio recibido.

6. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

El presente informe se firma en Roldanillo, Valle del Cauca a los veintiocho (28) días del mes de abril del año 2025

Atentamente,

CARLOS AUGUSTO TABARES
SUPERVISOR
D.O APOYO ALMACÉN

ANEXO FOTOGRÁFICO

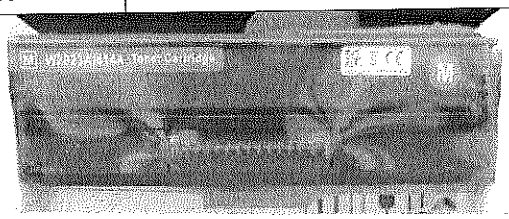
PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
HP Color LaserJet Pro M479fdw	TONER GENÉRICO 414A W2020A BLACK	4

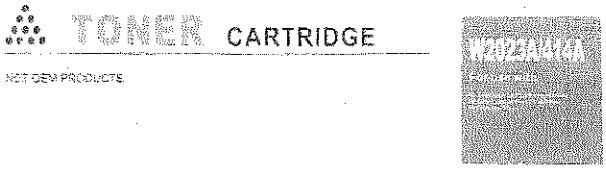


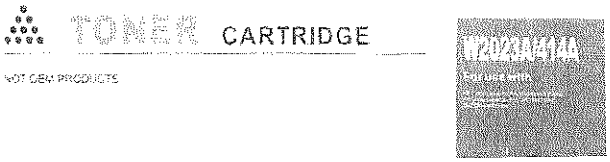
PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
HP Color LaserJet Pro M479fdw	TONER GENÉRICO 414A W2021A CYAN	3



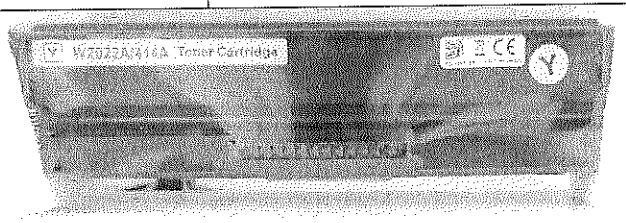
PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
HP Color LaserJet Pro M479fdw	TONER GENÉRICO 414A W2023A MAGENTA	3



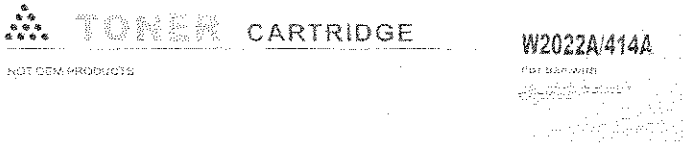




PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
HP Color LaserJet Pro M479fdw	TONER GENÉRICO 414A W2022A YELLOW	3

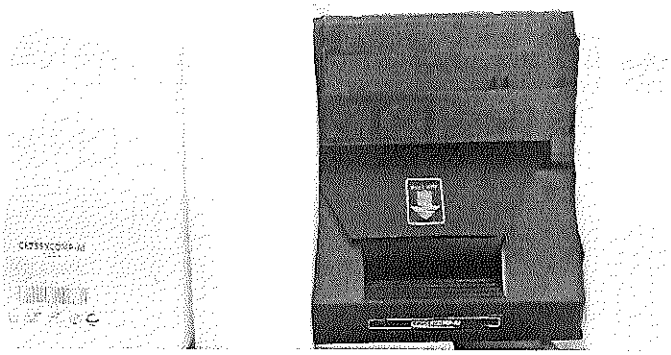




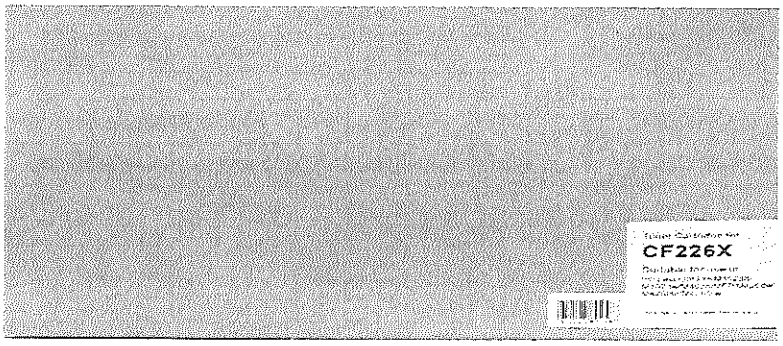


PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
HP LaserJet Pro MFP m521dn	TONER GENÉRICO CE255XMXTS	6





PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
HP M426FDW	TONER GENERICO CF226A	3



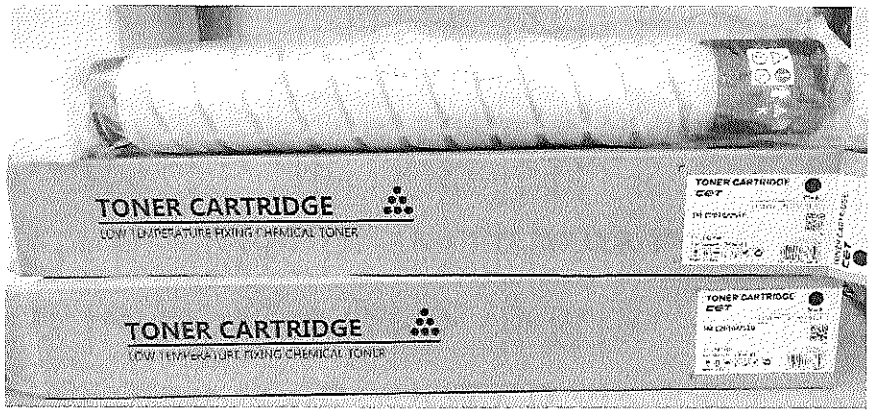
PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
HP LASER JET PRO MFP M225dw	TONER GENERICO CARTRIDGE PE CF283A	5

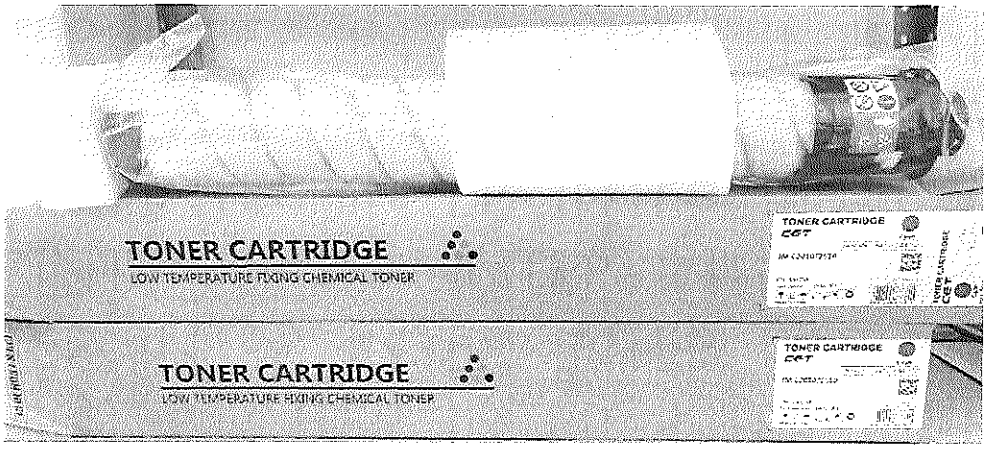


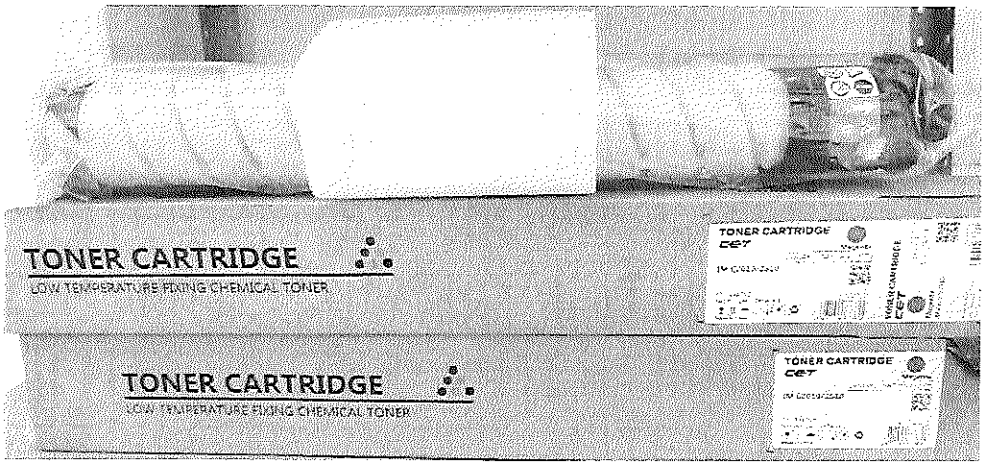
PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
HP LASER JET P1102w	TONER GENÉRICO CB435A / CB436A / CE285A	3

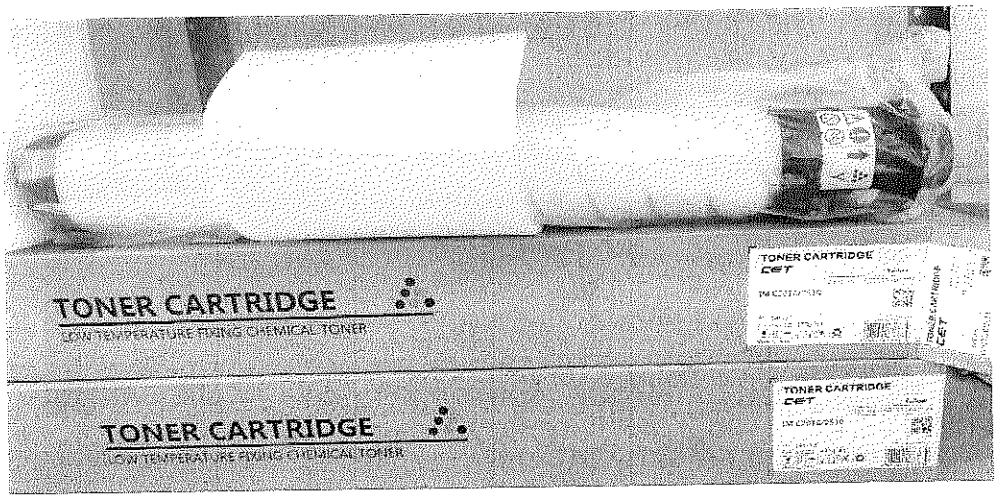


PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
RICOH IM C2010	TONER GENÉRICO Print Cartridge Black IM2510H	2
RICOH IM C2010	TONER GENÉRICO Print Cartridge Cyan IM2510H	2
RICOH IM C2010	TONER GENÉRICO Print Cartridge Magenta IM2510H	2
RICOH IM C2010	TONER GENÉRICO Print Cartridge Yellow IM2510H	2

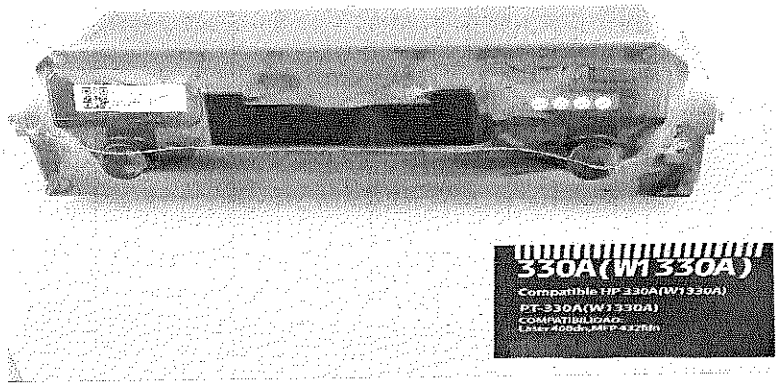

TONER CARTRIDGE
LOW TEMPERATURE FIXING CHEMICAL TONER
TONER CARTRIDGE
LOW TEMPERATURE FIXING CHEMICAL TONER

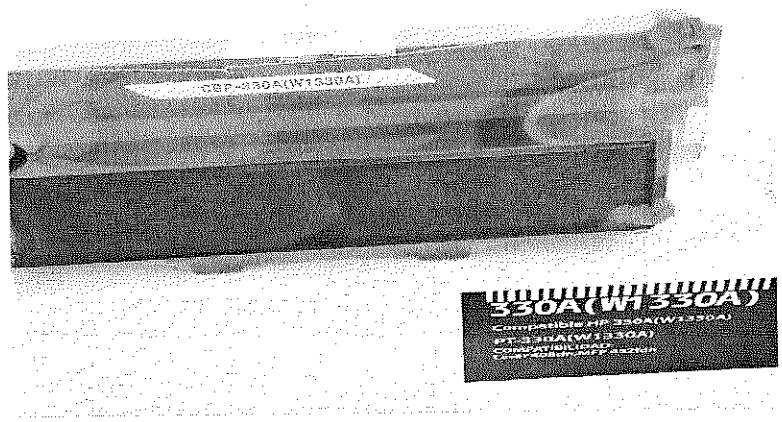

TONER CARTRIDGE
LOW TEMPERATURE FIXING CHEMICAL TONER
TONER CARTRIDGE
LOW TEMPERATURE FIXING CHEMICAL TONER


TONER CARTRIDGE
LOW TEMPERATURE FIXING CHEMICAL TONER
TONER CARTRIDGE
LOW TEMPERATURE FIXING CHEMICAL TONER

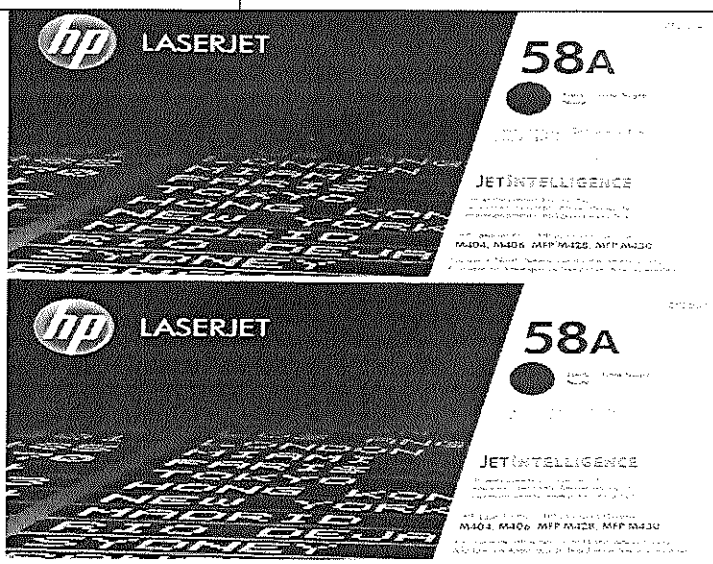


PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
IMPRESORA LASER MFP HP 432FDN	TONER GENÉRICO HP 330A (IMPRESORA MFP 432)	24

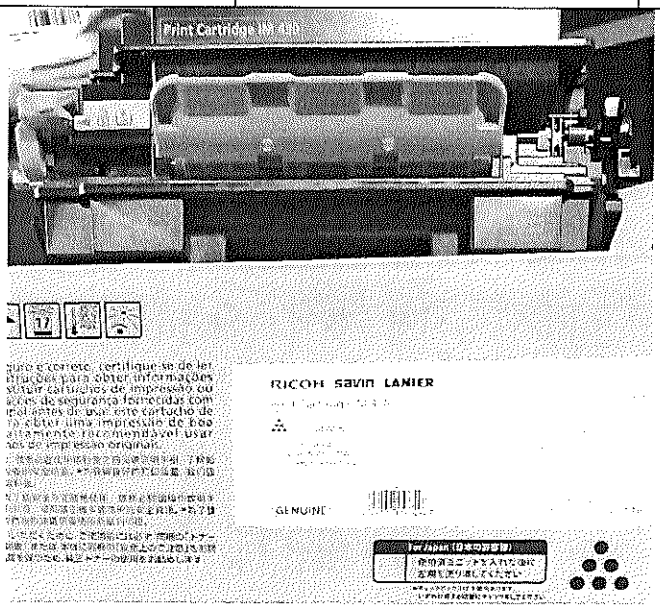




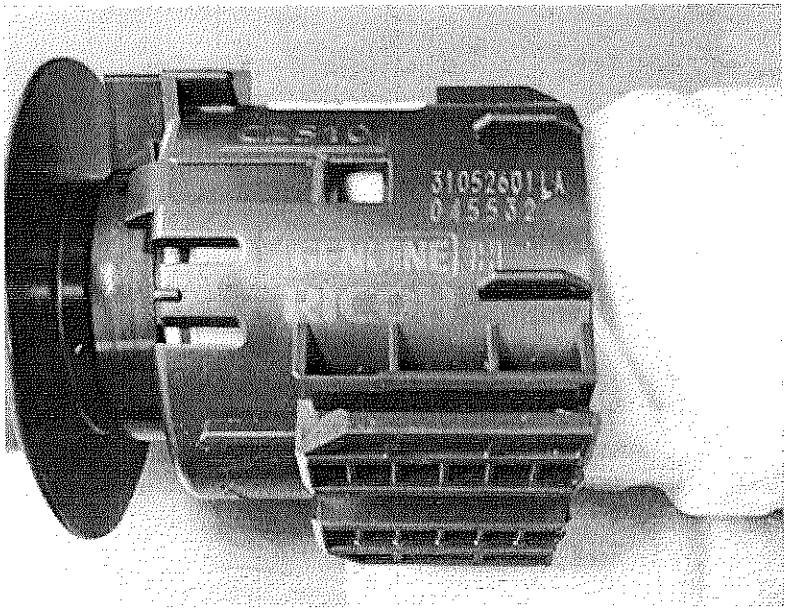
PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
HP LASER JET PRO MFP M428fdw	TONER ORIGINAL CARTRIDGE 58A / CF258A	2

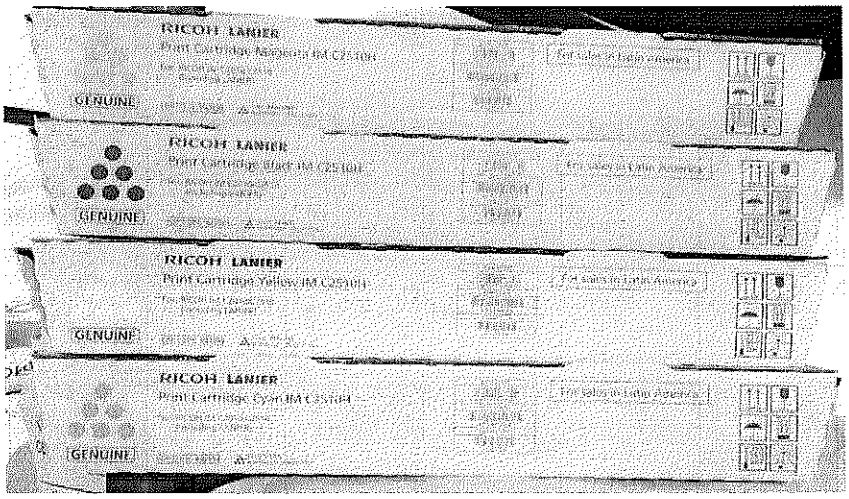


PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
Ricoh IM 430F	TONER ORIGINAL Toner Ricoh IM430F	8

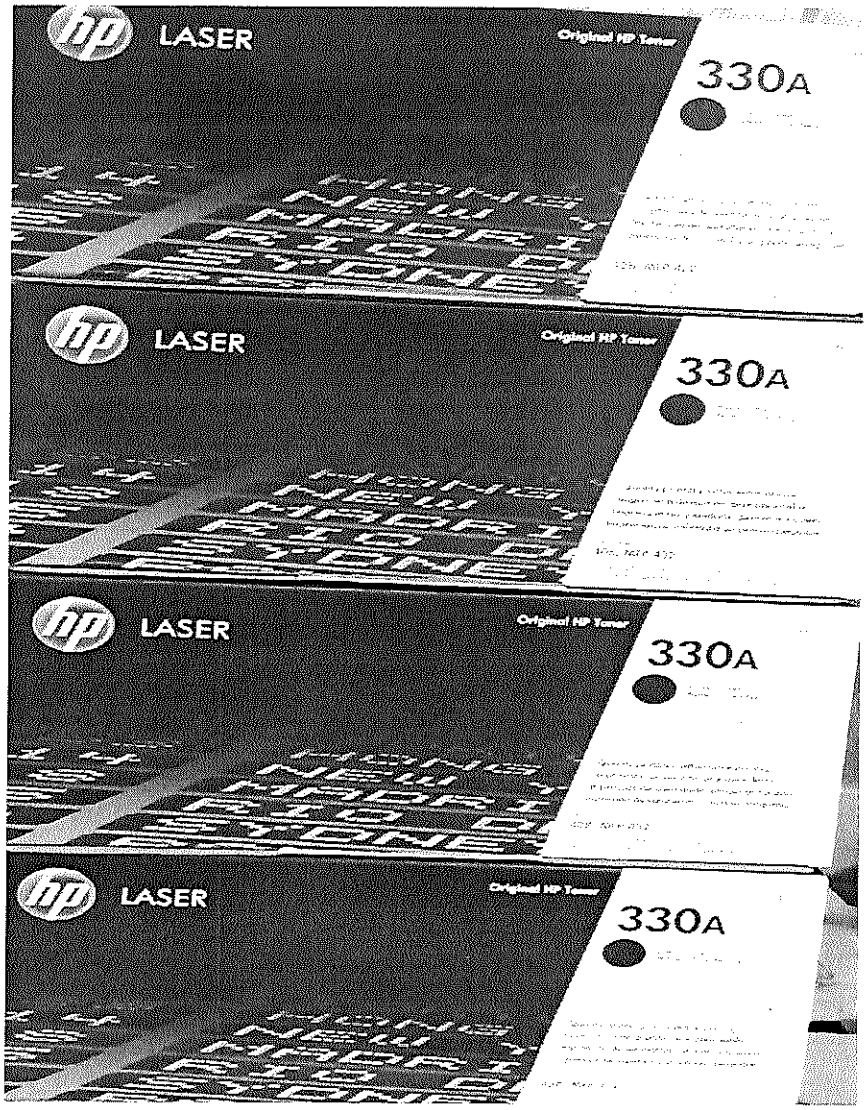


PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
RICOH IM C2010	TONER ORIGINAL Print Cartridge Black IM2510H	1
RICOH IM C2010	TONER ORIGINAL Print Cartridge Cyan IM2510H	1
RICOH IM C2010	TONER ORIGINAL Print Cartridge Magenta IM2510H	1
RICOH IM C2010	TONER ORIGINAL Print Cartridge Yellow IM2510H	1





PARA USO EN LA IMPRESORA	PRODUCTO	CANTIDAD
IMPRESORA LASER MFP HP 432FDN	TONER ORIGINAL HP 330A (IMPRESORA MFP 432)	4



1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	GRUPO M2 S.A.S.				**NIT/CC:**	900.097.738-8	
MODALIDAD:	**CONTRATACIÓN DIRECTA** ☐		**MÍNIMA CUANTÍA** ■		**MENOR CUANTÍA** ☐		
	TIENDA VIRTUAL ☐		**SUBASTA INVERSA** ☐		**LICITACIÓN** ☐		
TIPO DE CONTRATO:	COMUNICACIÓN DE ACEPTACIÓN		**N° DE CONTRATO:**	D-334			
FECHA DEL CONTRATO:	21 DE MARZO DE 2025						
OBJETO CONTRACTUAL:	"ADQUISICION DE TONERES CON DESTINO A PROVEER LOS EQUIPOS DE IMPRESION DE LAS OFICINAS REQUERIDOS EN LAS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y ACADEMICAS DEL INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL DE ROLDANILLO, VALLE INTEP".						
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS ONCHE PESOS M/CTE ($27.604.711)						
RESPALDO PRESUPUESTAL:	**N° CDP:**	133	**N° RP:**	444			
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE UN (01) MES CONTADO A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO SIN QUE EN NINGÚN CASO SUPERE EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO EN VIGENCIA.						
PRÓRROGA	**SI** ☐	**NO** ■	**N° PRÓRROGA**				
FECHA DE INICIO:	26 DE MARZO DE 2025						
FECHA DE FINALIZACIÓN:	25 DE ABRIL DE 2025						
SUPERVISOR (A):	CARLOS AUGUSTO TABARES				**NIT/CC:**	16.552.130	
DEPENDENCIA:	ALMACÉN						
INFORME N°:	001						
PERÍODO INFORME:	DEL 26 DE MARZO DE 2025 HASTA EL 25 DE ABRIL DE 2025						

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 27.604.711
VALOR EJECUTADO:	$ 27.604.711
VALOR FALTANTE POR EJECUTAR:	$ 0
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	% 100

3. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

En cumplimiento de las obligaciones establecidas, me permito relacionar las actividades ejecutadas durante el periodo de ejecución del objeto contractual, conforme a lo siguiente:

DETALLE DEL AVANCE DEL CONTRATO

ALCANCES DEL CONTRATO	EVIDENCIAS O SOPORTES DE LA ACTIVIDAD REALIZADA	FECHA
Entregar los elementos requeridos por el INTEP de acuerdo a las especificaciones técnicas establecidas en la invitación, en óptima calidad, libres de defectos y de acuerdo con las normas de calidad del producto. El transporte, cargue, descargue y entrega de los bienes, productos o elementos requeridos por el INTEP, serán asumidos por el PROVEEDOR.	Se realizó la entrega de los siguientes elementos en las instalaciones del INTEP:	Abril

ITEM	PRODUCTO	CANT	PARA USO EN LA IMPRESORA
1	TONER GENÉRICO 414A W2020A BLACK	4	HP Color LaserJet Pro M479fdw
2	TONER GENÉRICO 414A W2021A CYAN	3	HP Color LaserJet Pro M479fdw
3	TONER GENÉRICO 414A W2023A MAGENTA	3	HP Color LaserJet Pro M479fdw
4	TONER GENÉRICO 414A W2022A YELLOW	3	HP Color LaserJet Pro M479fdw
5	TONER GENÉRICO CE255XMXTS	6	HP LaserJet Pro MFP m521dn
6	TONER GENERICO CF226A	3	HP M426FDW
7	TONER GENERICO CARTRIDGE PE CF283A	5	HP LASER JET PRO MFP M225dw
8	TONER GENÉRICO CB435A / CB436A / CE285A	3	HP LASER JET P1102w
9	TONER GENÉRICO Print Cartridge Black IM2510H	2	RICOH IM C2010
10	TONER GENÉRICO Print Cartridge Cyan IM2510H	2	RICOH IM C2010
11	TONER GENÉRICO Print Cartridge Magenta IM2510H	2	RICOH IM C2010
12	TONER GENÉRICO Print Cartridge Yellow IM2510H	2	RICOH IM C2010
13	TONER GENÉRICO HP 330A (IMPRESORA MFP 432)	24	IMPRESORA LASER MFP HP 432FDN
14	TONER ORIGINAL CARTRIDGE 58A / CF258A	2	HP LASER JET PRO MFP M428fdw
15	TONER ORIGINAL Toner Ricoh IM430F	8	Ricoh IM 430F
16	TONER ORIGINAL Print Cartridge Black IM2510H	1	RICOH IM C2010
17	TONER ORIGINAL Print Cartridge Cyan IM2510H	1	RICOH IM C2010
18	TONER ORIGINAL Print Cartridge Magenta IM2510H	1	RICOH IM C2010
19	TONER ORIGINAL Print Cartridge Yellow IM2510H	1	RICOH IM C2010
20	TONER ORIGINAL HP 330A (IMPRESORA MFP 432)	4	IMPRESORA LASER MFP HP 432FDN

DETALLE DEL AVANCE DEL CONTRATO		
ALCANCES DEL CONTRATO	**EVIDENCIAS O SOPORTES DE LA ACTIVIDAD REALIZADA**	**FECHA**
	Se adjunta factura electrónica No. FVE 0117.	
Presentar los certificados de pago al Sistema General de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión y Riesgos Profesionales), además de Parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e ICBF), cuando a ello haya lugar, de conformidad con la normatividad vigente, sobre el personal que utilice para la ejecución del contrato quien, además, no tendrá vínculo laboral alguno con el INTEP.	Se adjunta Planilla de seguridad social No. 9483828375.	Marzo

3. SEGURIDAD SOCIAL

RELACIÓN DE DOCUMENTOS APORTADOS QUE ACREDITAN PAGOS APORTES A LOS SISTEMAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES.			
TIPO DE APORTE	**PLANILLA N°**	**MES AL QUE CORRESPONDE EL APORTE**	**VALOR PAGADO**
SALUD	9483828375	MARZO	$ 57.000
ARL	9483828375	MARZO	$ 7.500
PENSIÓN	9483828375	MARZO	$ 227.800
CAJA DE COMPENSACIÓN	9483828375	MARZO	$ 57.000

Se adjunta soportes en físico y medio magnético.

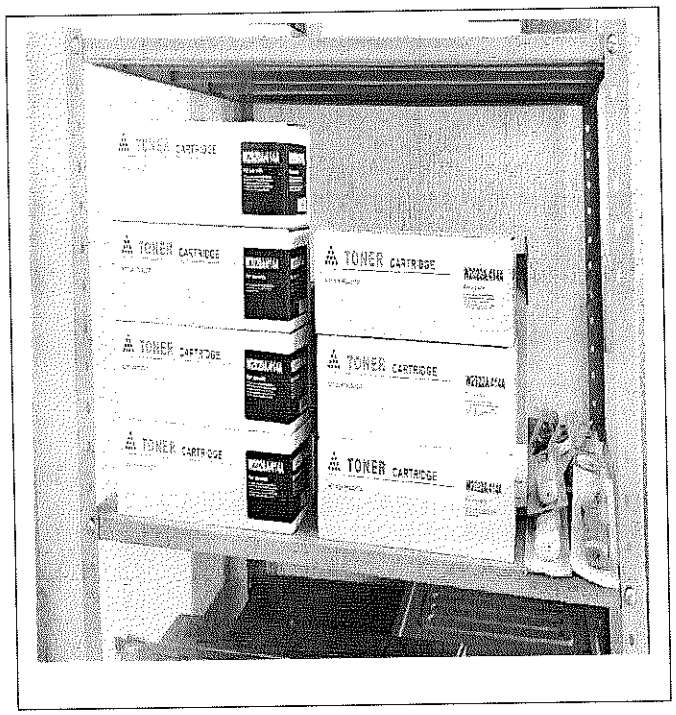
El presente informe se efectúa con el ánimo de sustentar el cumplimiento del contrato y como soporte para el cobro del mismo.

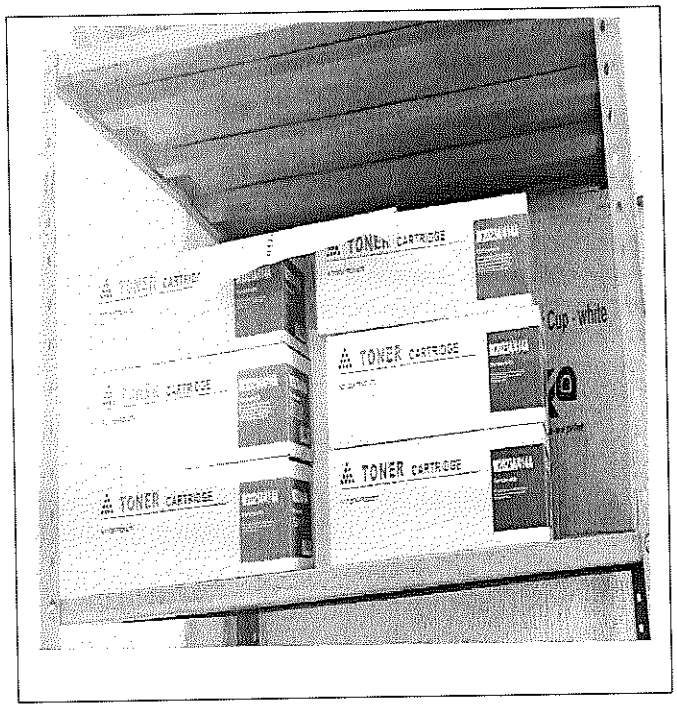
Fecha de Presentación: 25 de abril de 2025

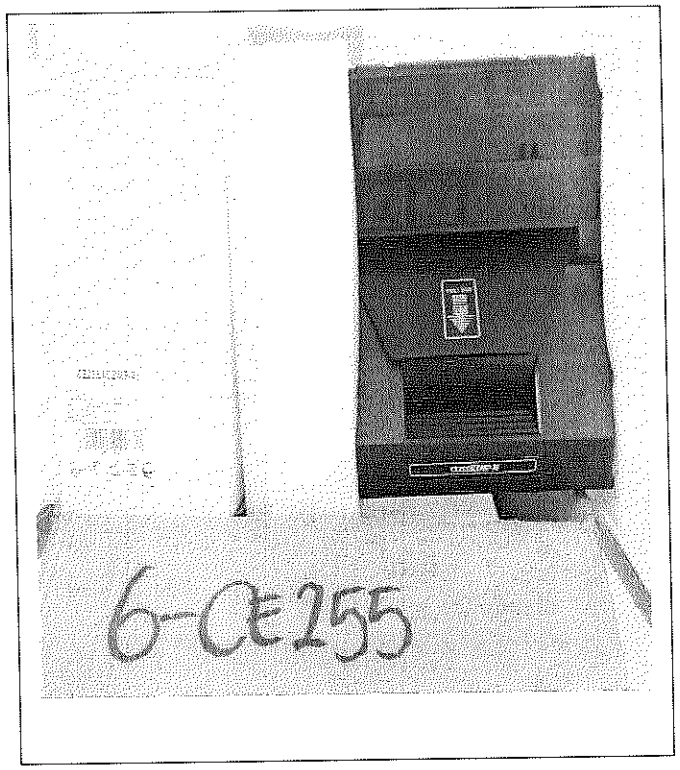
Cordialmente,

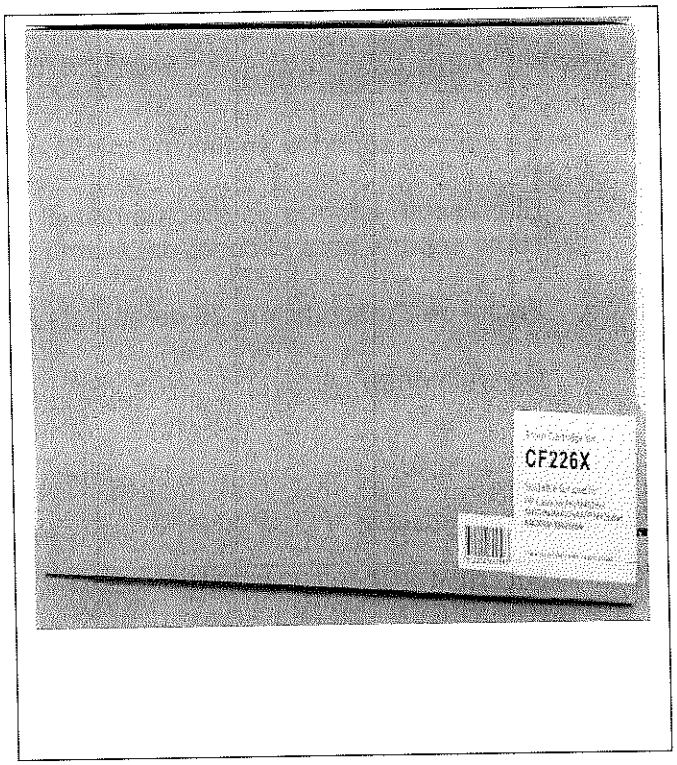
NATALY BUCHELI VITERI
REPRESENTANTE LEGAL
GRUPO M2 S.A.S.
NIT: 900.097.738-8

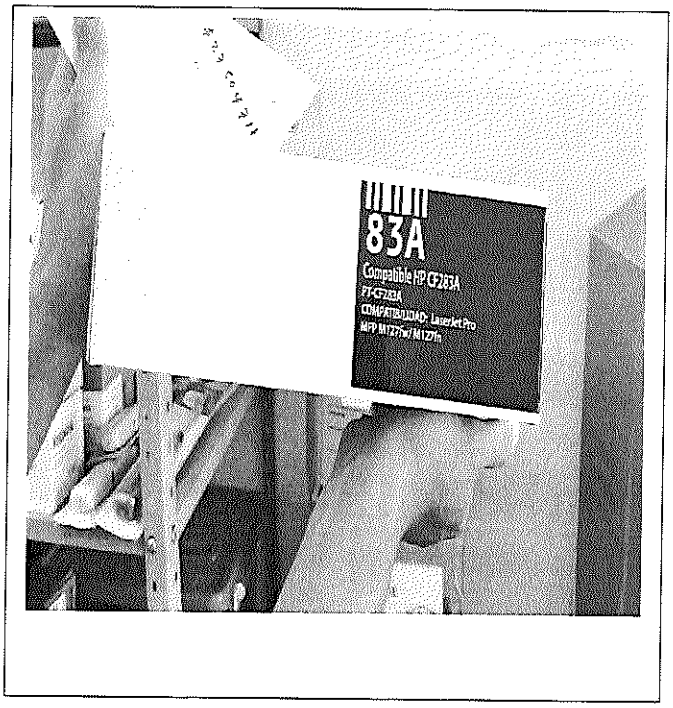
ANEXO FOTOGRÁFICO

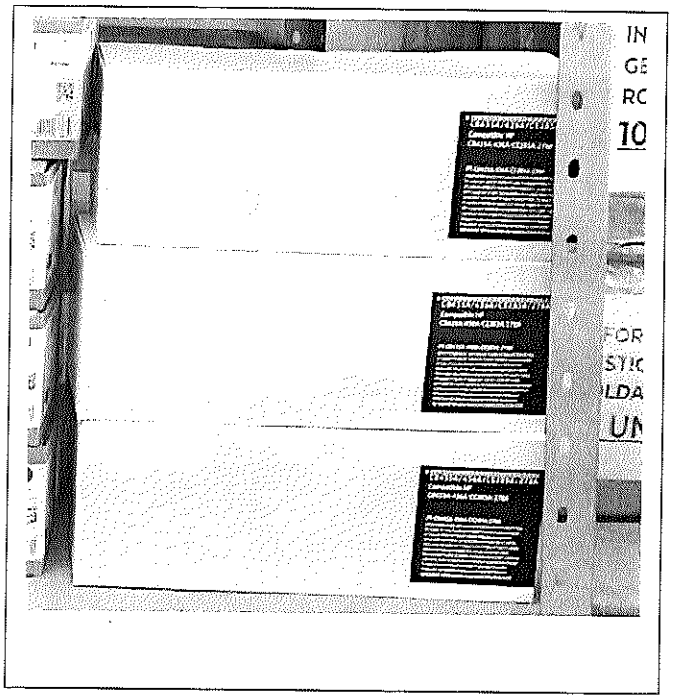


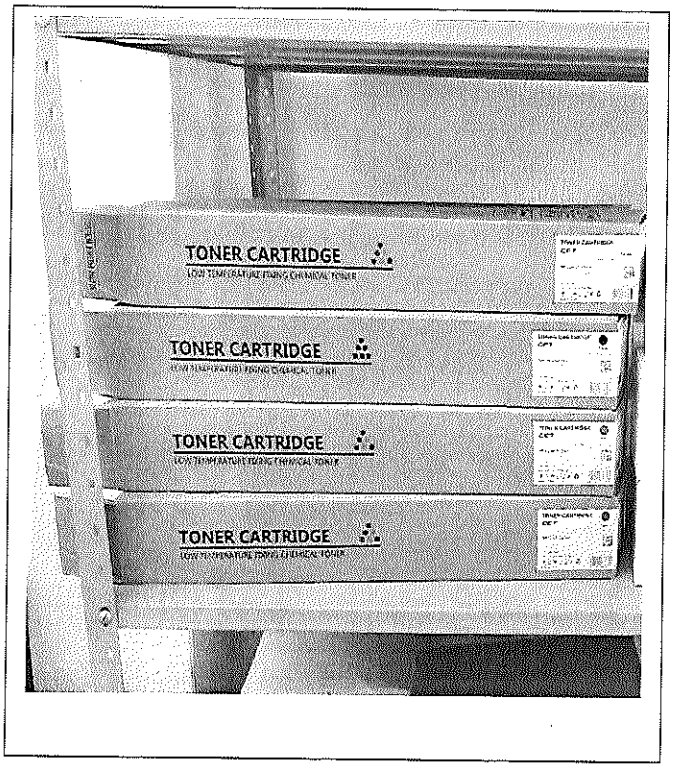




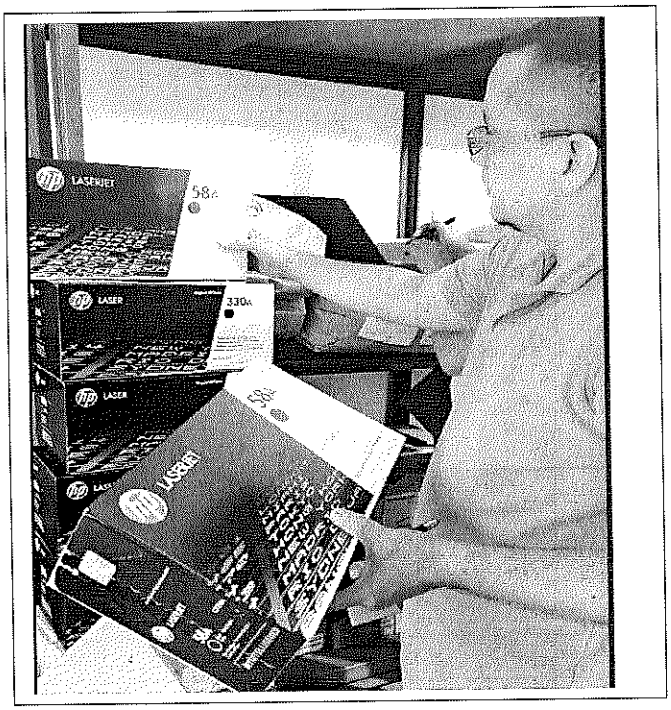


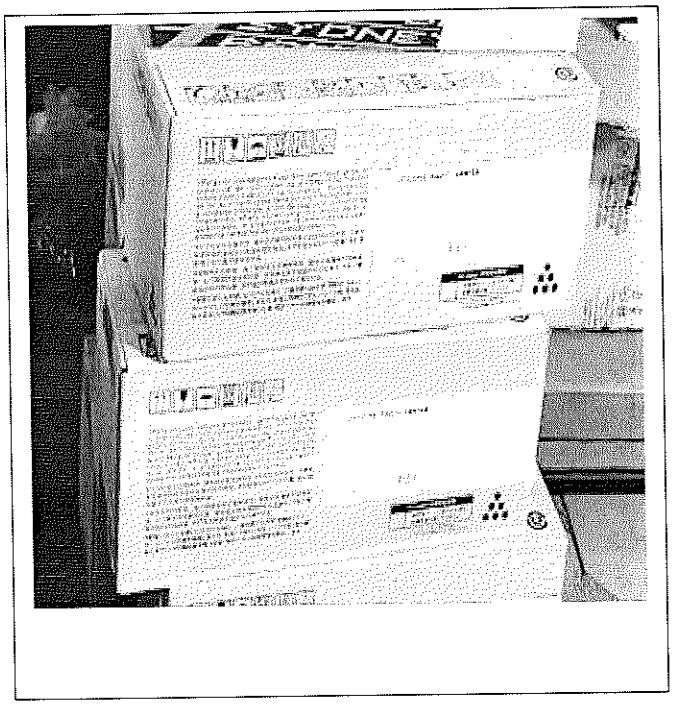

83A
Compatible HP CF283A
PT-CF283A

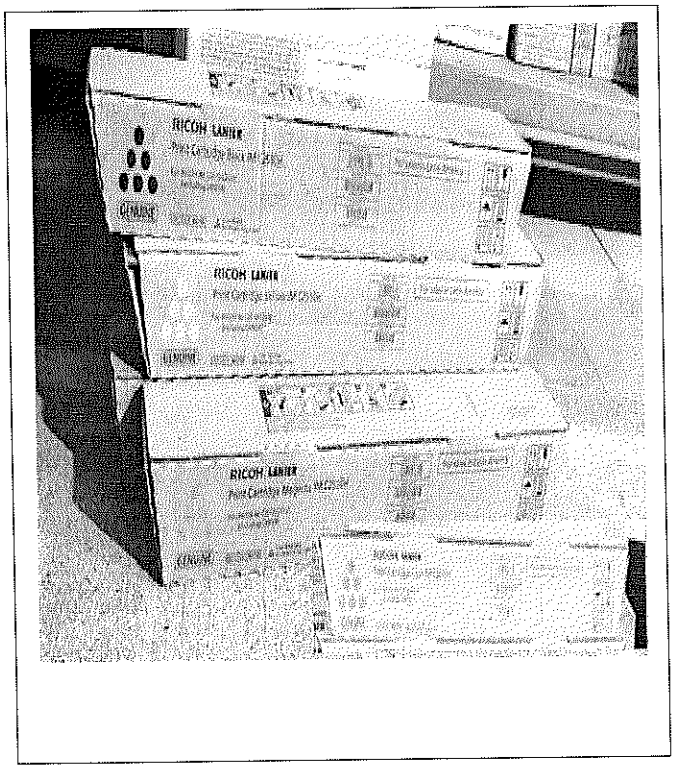



TONER CARTRIDGE
TONER CARTRIDGE
TONER CARTRIDGE
TONER CARTRIDGE


CRP-330A(W1330A)
330A(W1330A)
Compatible HP 330A(W1330A)
PT-330A(W1330A)


LASERJET
58A
330A
LASER




RICOH LANIER


330A
LASER

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900097738	8	GRUPO M2 S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO M2 SAS	CRA 9 # 8 04	ROLDANILLO-VALLE	2596091	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1394912953	9483828375	E	2025/04/09	2025/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$349,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES					
No.	Identificación		Hombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: GRUPO M2 SAS (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500			$0	$0		$349,300
Centro de Trabajo: R1 (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500			$0	$0		$349,300
Ciudad: ROLDANILLO Depto: VALLE (1 Afiliados)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500			$0	$0		$349,300
1	CC	1113781809	BUCHELI VITERI ROSALBA NATALY																			230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF57	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	0.5228	$7,500	30	$0	$0	SI	$349,300
Total Afiliados(1)																								$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$7,500			$0	$0		$349,300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900097738	8	GRUPO M2 S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	GRUPO M2 SAS	CRA 9 # 8 04	ROLDANILLO-VALLE	2596091	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1394912953	9483828375	E	2025/04/09	2025/04/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$349,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$227,800	$0	$0	$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$227,800	$0	$0	$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$7,500	$0	$0	$7,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	$7,500	$0	$0	$7,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	1	$57,000	$0	$0	$57,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$57,000	$0	$0	$57,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$57,000	$0	$0	$57,000
TOTAL				1	$349,300	$0	$0	$349,300

GRUPO M2 SAS

kr 6 # 13 -69 TEL 2295811 ROLDANILLO

NIT 900097738-8
Régimen Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Resolución DIAN N° 18764082588255
Fecha 31/10/2024 - 31/10/2025
Autorización de Facturación Electrónica del FVE109 al FVE200
Email: GRUPOM2SAS@GMAIL.COM
Teléfono: 2596091

Valle del Cauca	29	04	2025

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

N° FVE117

Razón Social:	INSTITUTO DE EDUCACION TECNICA PROFESIONAL INTEP	**NIT:**	891902811	**Fecha de firmado:**	29/04/2025 09:34:22
Dirección:	CR 7 10 20	**Departamento:**	Valle del Cauca	**Teléfono:**	2298586
Email:	rectoria@intep.edu.co	**Forma de Pago:**	Crédito	**Medio de pago:**	Instrumento no definido
Vencimiento:	Abril 30 del 2025	**Hora emisión:**	04:34:16	**Moneda:**	COP Colombia, Pesos
Fecha de pago:	30/04/2025				
Total de Lineas:	20				

1	40151532	4,00	Insumo TONER GENÉRICO 414A W2020A BLACk	94	IVA	19%	$156.582,00	$206.029,00	$824.116,00
2	40151532	3,00	Insumo TONER GENÉRICO 414A W2021A CYAN	94	IVA	19%	$117.437,00	$206.029,00	$618.087,00
3	40151532	3,00	Insumo TONER GENÉRICO 414A W2023A MAGENTA	94	IVA	19%	$117.437,00	$206.029,00	$618.087,00
4	40151532	3,00	Insumo TONER GENÉRICO 414A W2022A YELLOW	94	IVA	19%	$117.437,00	$206.029,00	$618.087,00
5	40151532	6,00	Insumo TONER GENÉRICO CE255XMXTS	94	IVA	19%	$148.607,00	$130.357,00	$782.142,00
6	40151532	3,00	Insumo TONER GENERICO CF226A	94	IVA	19%	$38.140,00	$66.912,00	$200.736,00
7	40151532	5,00	Insumo TONER GENERICO CARTRIDGE PE CF283A	94	IVA	19%	$38.545,00	$40.574,00	$202.870,00
8	40151532	3,00	Insumo TONER GENÉRICO CB435A / CB436A / CE285A	94	IVA	19%	$23.127,00	$40.574,00	$121.722,00
9	40151532	2,00	Insumo TONER GENÉRICO Print Cartridge Black IM2510H	94	IVA	19%	$99.886,00	$262.858,00	$525.716,00
10	40151532	2,00	Insumo TONER GENÉRICO Print Cartridge Cyan IM2510H	94	IVA	19%	$148.155,00	$389.882,00	$779.764,00
11	40151532	2,00	Insumo TONER GENÉRICO Print Cartridge Magenta IM2510H	94	IVA	19%	$148.155,00	$389.882,00	$779.764,00
12	40151532	2,00	Insumo TONER GENÉRICO Print Cartridge Yellow IM2510H	94	IVA	19%	$148.155,00	$389.882,00	$779.764,00
13	40151532	24,00	Insumo TONER GENÉRICO HP 330A (IMPRESORA MFP 432)	94	IVA	19%	$871.922,00	$191.211,00	$4.589.064,00
14	40151532	2,00	Insumo TONER ORIGINAL CARTRIDGE 58A / CF258A	94	IVA	19%	$294.143,00	$774.060,00	$1.548.120,00

Firma Digital: u4fCEpvD0XCtDJOSjwZtasAhucH07OqJ6a6SRBdG0x7SFZN01Mz1tpYXau/rvx7O
bdQksldWJLSn4i5qO6iubjBQ7CzjcGmXUWuLDsZj1FlZeAi2AA
IV8zXbaAK1u4P8 e1vKSs7P0DxAdjaOv/ncVEO+sGBxTkJCusUgNNfROuTR6VXtphS2Ugp19Nxu4KM+ NmXd34A0mHT2Dxnl0wo5dxOCRwqSOPxext3
qoTGysODIKpvrter0FtW7k/+G9eRA y1mHuoDEC4sBnt7UcsVxW7aZkvPAcRZRIljn+Us1giljY8rMJ4bHqbkTn1IXw+kK 42N73iWDR1gsWNLxp244
XA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

15	40151532	8,00	Insumo TONER ORIGINAL Toner Ricoh IM430F	94	IVA	19%	$492.273,00	$323.864,00	$2.590.912,00
16	40151532	1,00	Insumo TONER ORIGINAL Print Cartridge Black IM2510H	94	IVA	19%	$141.730,00	$745.945,00	$745.945,00
17	40151532	1,00	Insumo TONER ORIGINAL Print Cartridge Cyan IM2510H	94	IVA	19%	$255.091,00	$1.342.584,00	$1.342.584,00
18	40151532	1,00	Insumo TONER ORIGINAL Print Cartridge Magenta IM2510H	94	IVA	19%	$255.091,00	$1.342.584,00	$1.342.584,00
19	40151532	1,00	Insumo TONER ORIGINAL Print Cartridge Yellow IM2510H	94	IVA	19%	$255.091,00	$1.342.584,00	$1.342.584,00
20	40151532	4,00	Insumo TONER ORIGINAL HP 330A (IMPRESORA MFP 432)	94	IVA	19%	$540.471,00	$711.147,00	$2.844.588,00

Notas:

SON: (veintisiete millones seiscientos cuatro mil setecientos once pesos)
CUFE: 00d9376cea7d77435806353dc2031725d4b81453cdb62eb276bc2c3861f8eb2e99416bb859f6e301912de923385f60c3

Subtotal:	$23.197.236,00
Cargos:	$0.00
Descuento:	$0.00
IVA:	$4.407.475,00
Total:	$27.604.711,00

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	$23.197.236,00	19,00%	$4.407.475,00

Firma Digital: u4fCEpvD0XCtDJOSjwZtasAhucH07OqJ6a6SRBdG0x7SFZN01Mz1tpYXau/rvx7O
bdQksldWJLSn4i5qO6iubjBQ7CzjcGmXUWuLDsZj1FIZeAi2AA
lV8zXbaAK1u4P8 e1vKSs7P0DxAdjaOv/ncVEO+sGBxTkJCusUgNNfROuTR6VXtphS2Ugp19Nxu4KM+ NmXd34A0mHT2Dxnl0wo5dxOCRwqSOPxext3
qoTGysODlKpvrter0RtW7k/+G9eRA y1mHuoDEC4sBnt7UcsVxW7aZkvPAcRZRlijn+Us1giljY8rMJ4bHqbkTn1lXw+kK 42N73iWDR1gsWNLxp244
XA==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14880622684

(415)7707212489984(8020) 000001488062268 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 0 9 7 7 3 8	8	Impuestos y Aduanas de Tuluá 2 1	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
GRUPO M2 S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
GRUPO M2 S.A.S.	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Roldanillo 6 2 2

41. Dirección principal
MZ 3 CL 1 BRR TORRIJOS

42. Correo electrónico grupom2sas@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	2 2 9 7 4 5 0	3 1 6 4 9 8 3 7 5 7

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
4 2 9 0	2 0 0 6 0 7 1 4	4 9 2 3	2 0 2 2 1 1 0 1	0 8 1 1	4 7 4 1		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar 55 - Informante de Beneficiarios Finales
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Usuarios aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 / 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso. Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BUCHELI VITERI ROSALBA NATALY
985. Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-03-2025 12:31:22PM

Banco Davivienda S.A.

CERTIFICACION

ROLDANILLO, VALLE DEL CAUCA, 17/02/2025

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **GRUPO M2 SAS** con **NIT 900.097.738-8** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA DE AHORROS DAMAS

Número 012500099796

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA

Banco Davivienda S.A
NIT. 860.034.313-7