INFORME DE SUPERVISIÓN No. 1

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 045 DE 2025

OBJETO: "SUMINISTRO DE TINTAS, REPUESTOS, RECARGA DE TÓNERS Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA."

EDELMIRA SANDOVAL SOLANO
SUPERVISORA

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

BARRANCABERMEJA

JULIO 17 DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

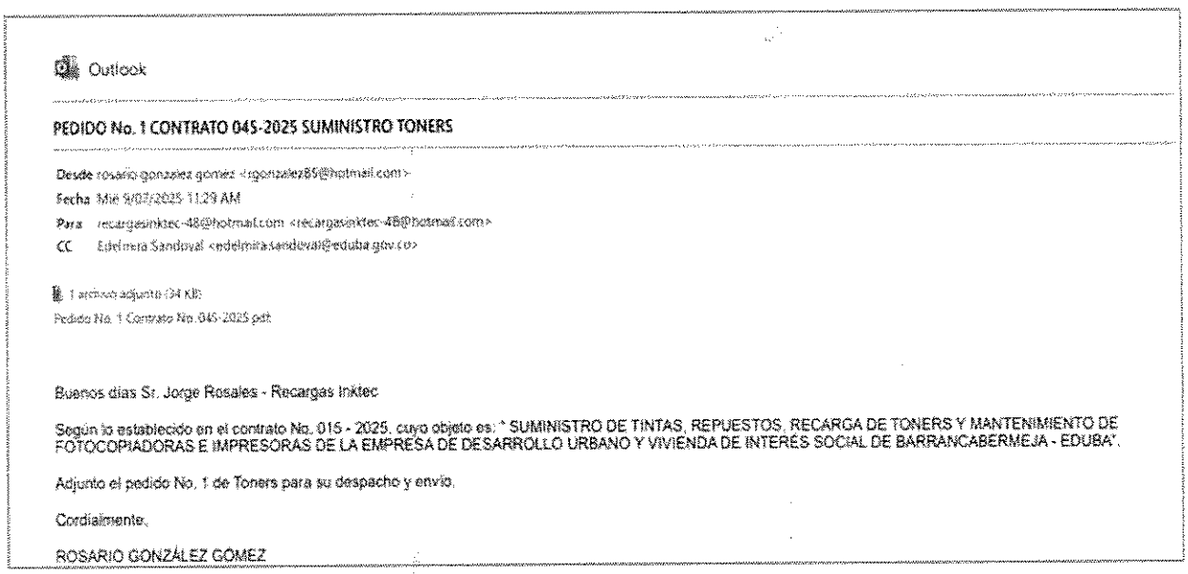
El siguiente informe de Supervisión tiene como objetivo relacionar las principales actuaciones realizadas en cumplimiento del Contrato de suministro No. 045 de 2025.

2. INFORMACIÓN DE ACTIVIDADES.

En ejecución del contrato en mención, el día 16 de julio de 2025, JORGE ELIECER ROSALES LARA procedió a presentar informe de actividades con sus respectivos soportes realizadas para el contrato de suministro No. 045 de 2025, derivado de la invitación pública MC-005-2024 cuyo objeto es: **"SUMINISTRO DE TINTAS, REPUESTOS, RECARGA DE TÓNERS Y MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL DE BARRANCABERMEJA - EDUBA.".** En el periodo comprendido entre el 20 de mayo al 17 de julio de 2025, para revisión y posterior aprobación por parte de esta supervisión.

Mediante las siguientes actividades:

Se realizo el pedido No. 1, mediante correo electrónico el día 09 de julio de 2025:



Outlook

PEDIDO No. 1 CONTRATO 045-2025 SUMINISTRO TONERS

Desde rosario gonzalez gomez <rgonzalez85@hotmail.com>
Fecha Mié 9/07/2025 11:29 AM
Para recargasinktec-48@hotmail.com <recargas@ktec-48@hotmail.com>
CC Edelmira Sandoval <edelmira.sandoval@eduba.gov.co>

1 archivo adjunto (34 KB)
Pedido No. 1 Contrato No. 045-2025.pdf

Buenos días Sr. Jorge Rosales - Recargas Inktec

Según lo establecido en el contrato No. 015 - 2025, 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 - EDUBA".

Adjunto el pedido No. 1 de Toners para su despacho y envío.

Cordialmente,

ROSARIO GONZÁLEZ GÓMEZ

PEDIDO No. 1
CONTRATO No. 045-2025 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	3	$ 230.000	$ 690.000
1.2	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501 SPF52PPMADF SERIAL G 986X400075 MEMORIA RAM 2GIGABITES	Unidad	3	$ 600.000	$ 1.800.000
1.3	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JETP 1102W. COLOR NEGRA, SERIAL NRO.VDN3N51451	Unidad	3	$ 70.000	$ 210.000
1.4	TONER PARA IMPRESORA RICOH IM 430 F, COLOR NEGRA, SERIAL NRO 3350P300817	Unidad	3	$ 390.000	$ 1.170.000
1.5	RECARGA DE TINTA CONTINUA PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL CANON CON SISTEMA CONTINUO DE TINTA ORIGINAL, G3101.	Global	2	$ 100.000	$ 200.000
1.6	TONER PARA IMPRESORA HP LASER 432 FDN	Unidad	6	$ 400.000	$ 2.400.000
	SUBTOTAL 1 IVA INCLUIDO				**$ 6.470.000**
SERVICIOS DE MANTENIMINETO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD					
2.7	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA LASE MFP 432 FDN	Global	1	$ 400.000	$ 400.000
	SUBTOTAL 2 IVA INCLUIDO				**$ 400.000**
	TOTAL				**$ 6.870.000**

EDELMIRA SANDOVAL SOLANO
SUPERVISORA CONTRATO No. 045-2025

ROSARIO GONZALEZ GOMEZ
CPS No. 055-2025
APOYO SUPERVISIÓN CONTRATO No. 045-2025

REGISTRO FOTOGRAFICO







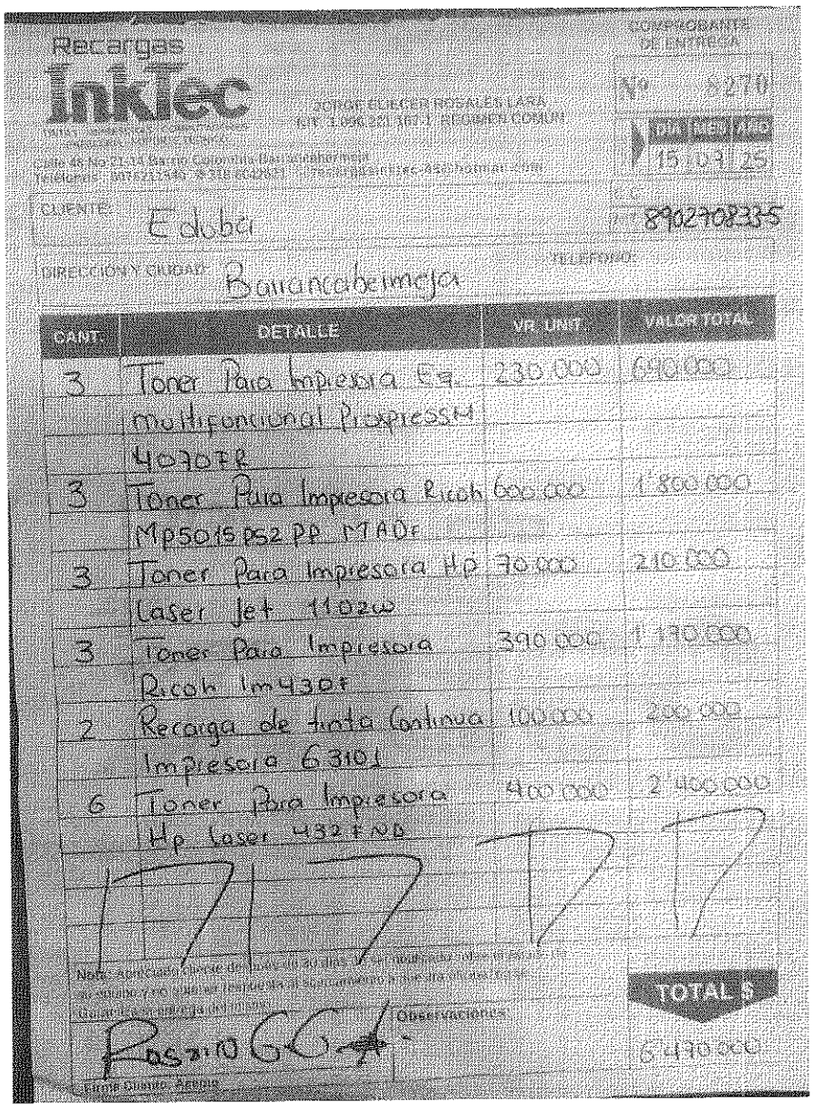


Se anexa certificado de fecha 16 de julio de 2025, expedido por el **ANGIE PAOLA DOMINGUEZ MANCIPE,** Contadora publica de **RECARGAS INKTEC SUCURSAL,** donde manifiesta que la empresa se encuentra al día en el pago de seguridad social en salud, pensión y cajas de compensación.

Se presenta factura electrónica de venta No. **S6203** con fecha de emisión: 17 de julio de 2025, por valor de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL COP ($6.870.000) IVA INCLUIDO, para el cobro de los servicios contratados.

3. OBSERVACIONES Y CONCLUSIONES

- Me permito certificar que en el período de pago se realizaron los suministros a EDUBA de conformidad con el Comprobante de Entrega No. 8270 del 15 de julio de 2025 del por un valor de $ 6.470.000.



Recargas Inktec

COMPROBANTE DE ENTREGA Nº 8270

DIA 15 MES 07 AÑO 25

CLIENTE: Eduba

NIT: 8902708335

DIRECCIÓN Y CIUDAD: Barrancabermeja

TELEFONO:

CANT.	DETALLE	VR. UNIT.	VALOR TOTAL
3	Toner Para Impresora Eq. multifuncional Proxpress M 407078	230 000	690 000
3	Toner Para Impresora Ricoh MP5015 PS2 PP MTADr	600 000	1 800 000
3	Toner Para Impresora Hp Laser Jet 1102w	70 000	210 000
3	Toner Para Impresora Ricoh Im430f	390 000	1 170 000
2	Recarga de tinta Continua Impresora 6310	100 000	200 000
6	Toner para Impresora Hp Laser 432 fnd	400 000	2 400 000

Nota: Aceptada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la recepción del producto, pasado este tiempo no se hará responsable por cambios.

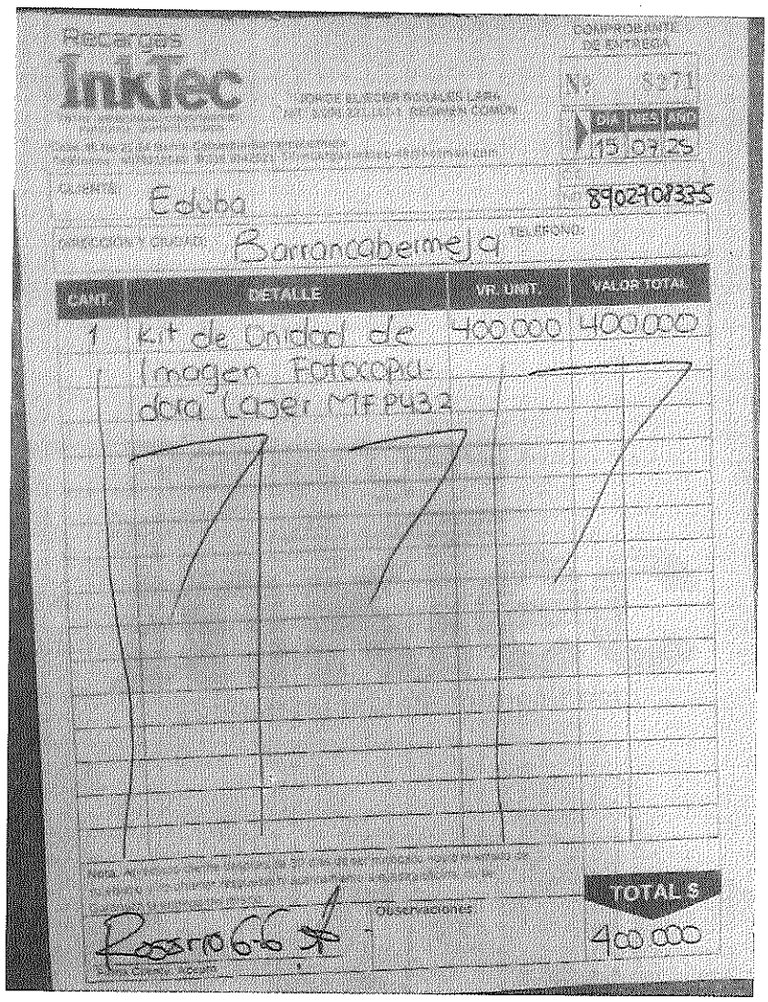
Cualquier reclamación después de la entrega del producto no tendrá validez.

Observaciones: Pas 210 000

TOTAL $ 6 470 000

Firma Cliente Recibe

Igualmente se realizó a satisfacción la prestación del servicio requerido por EDUBA, según el Comprobante de Entrega No. 8271 del 15 de julio de 2025 por un valor de $ 400.000.



- El servicio y el suministro contratado se prestó de conformidad con lo establecido en los estudios previos, invitación pública y aceptación de la oferta y demás documentos que sirvieron como soporte al proceso de selección que dio como resultado el contrato No. 045 de 2025.

En constancia se firma en Barrancabermeja, a los diecisiete (17) días del mes de julio de 2025.

EDELMIRA SANDOVAL SOLANO
Supervisora Contrato No. 045-2025
EMPRESA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA DE INTERES SOCIAL
-EDUBA-

Elaboró:
ROSARIO GONZALEZ GOMEZ CPS-055-2025
Apoyo a la Supervisión Contrato No. 045-2025