INFORME DE SUPERVISIÓN No. 02

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

OCTUBRE 06 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 03 de octubre 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 18 de julio al 02 de octubre 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 23 de septiembre de 2025:

Outlook

Pedido No. 2 Contrato No. 045-2025 - Toners

Desde rosario gonzalez gomez <rgonzalez85@hotmail.com>
Fecha Mar 23/09/2025 10:46 AM
Para recargasinktec-48@hotmail.com <recargasinktec-48@hotmail.com>; Edelmira Sandoval <edelmira.sandoval@eduba.gov.co>

1 archivo adjunto (99 KB)
Pedido No. 2 Contrato No. 045-25 Toners.pdf;

Buenos días Sr. Jorge Rosales - Recargas Inktec

Según lo establecido en el contrato No. 045 - 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 INTERES SOCIAL DE BARRANCABERMEJA EDUBA".

Adjunto el pedido No. 2 de Tóner para su despacho y envío.

Cordialmente,

ROSARIO GONZÁLEZ GÓMEZ
CPS 055-2025 EDUBA

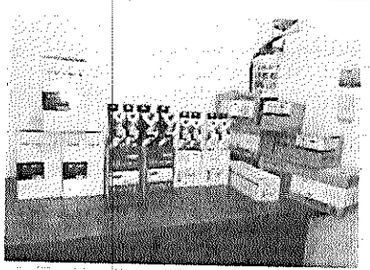
PEDIDO No. 2 CONTRATO No. 045-2025 TONERS

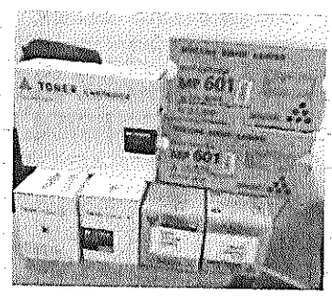
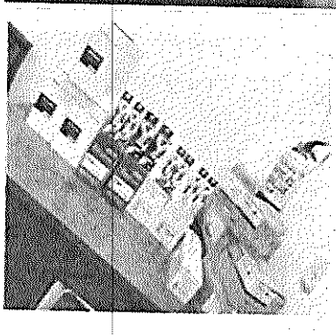
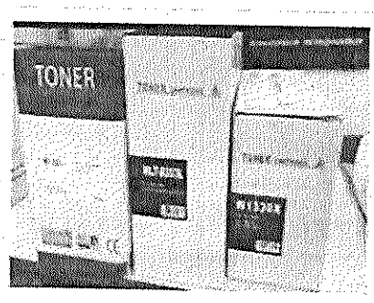
TINTAS DE IMPRESIÓN Y TINTAS TOPOGRAFICAS PARA IMPRENTA					
Item	Descripción	Unidad	Cant.	Valor Unitario	Valor Total
1.1	TONER PARA IMPRESORA EQUIPO MULTIFUNCIONAL (IMPRESORA, SCANER, COPIADORA Y FAXI MODEL PROXPRESSM4070FR SAMSUNG, MIC SL M4070FR,S/N CN8TLSYOR1,SSM,ZDTOBJEKS0003BW	Unidad	3	$ 230.000	$ 690.000
1.2	TONER PARA IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501 SPF/SPPM/DF SERIAL G 965X420075 MEMORIA RAM 2GIGABITES	Unidad	4	$ 600.000	$ 2.400.000
1.3	TONER PARA IMPRESORA HP LASER JETP 1102W, COLOR NEGRA, SERIAL NRO VCNXN51451	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	8	$ 400.000	$ 3.200.000
	SUBTOTAL 1 IVA INCLUIDO				$ 7.870.000
	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA Y CONTABILIDAD				
2.1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL MODEL PROXPRESSM4070FR SAMSUNG	Global	1	$ 210.000	$ 210.000
2.2	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL RICOH MP 501	Global	1	$ 30.000	$ 30.000
2.3	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO IMPRESORA MULTIFUNCIONAL HP LASER 119W	Global	2	$ 150.000	$ 300.000
2.4	MANTENIMIENTO PREVENTIVO IMPRESORA RICOH IM 430F COLOR, NEGRA, SERIAL NRO 3350P300817	Global	1	$ 230.000	$ 230.000
2.7	KIT DE UNIDAD DE IMAGEN FOTOCOPIADORA LASE MFP 432 FDN	Global	1	$ 400.000	$ 400.000
	SUBTOTAL 2 IVA INCLUIDO				$ 1.170.000
				TOTAL	$ 9.040.000

EDELMIRA SANDOVAL SOLANO
SUPERVISORA CONTRATO No. 045-2025

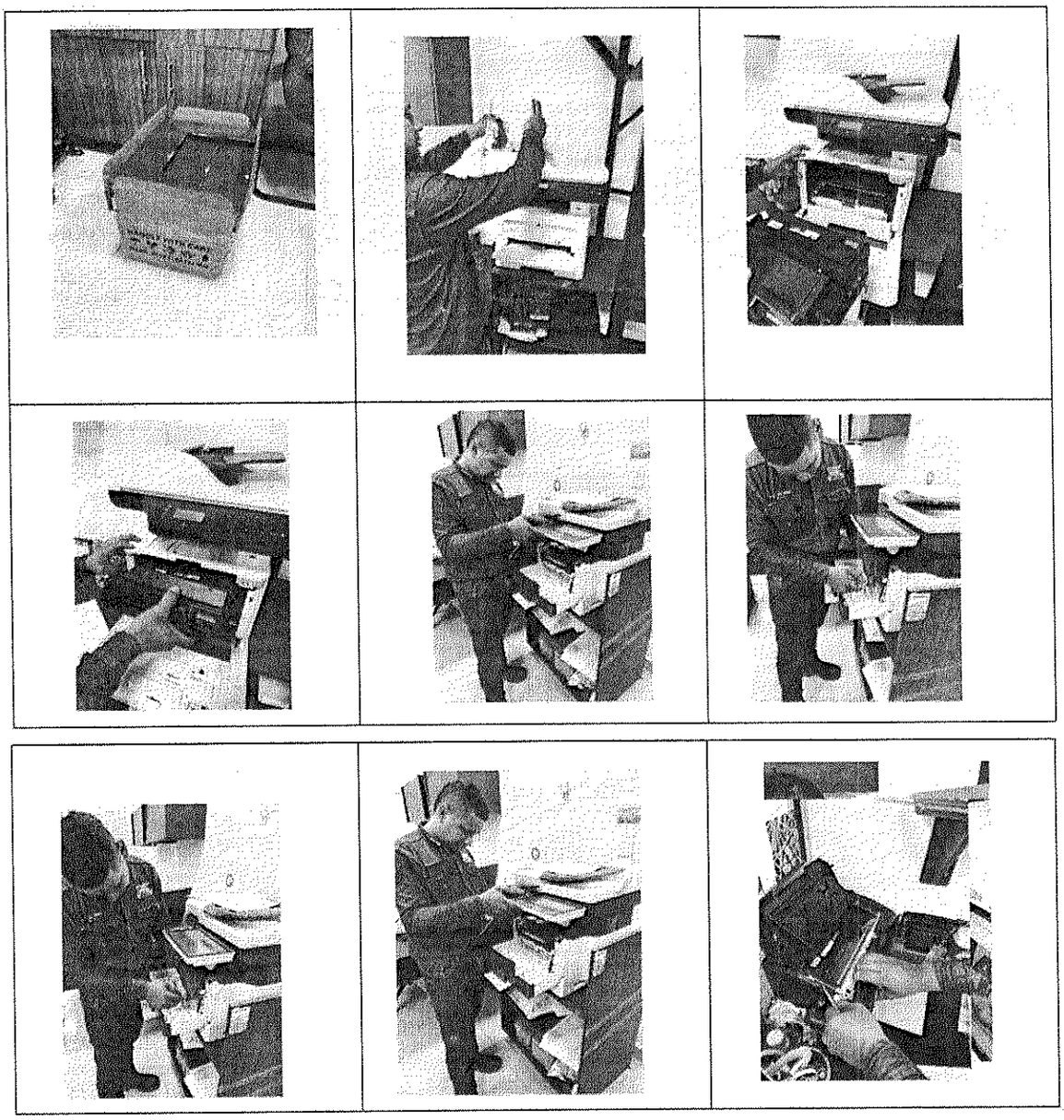
ROSARIO GONZALEZ GOMEZ
CPS No. 055-2025
APOYO SUPERVISIÓN CONTRATO No. 045-2025

REGISTRO FOTOGRAFICO





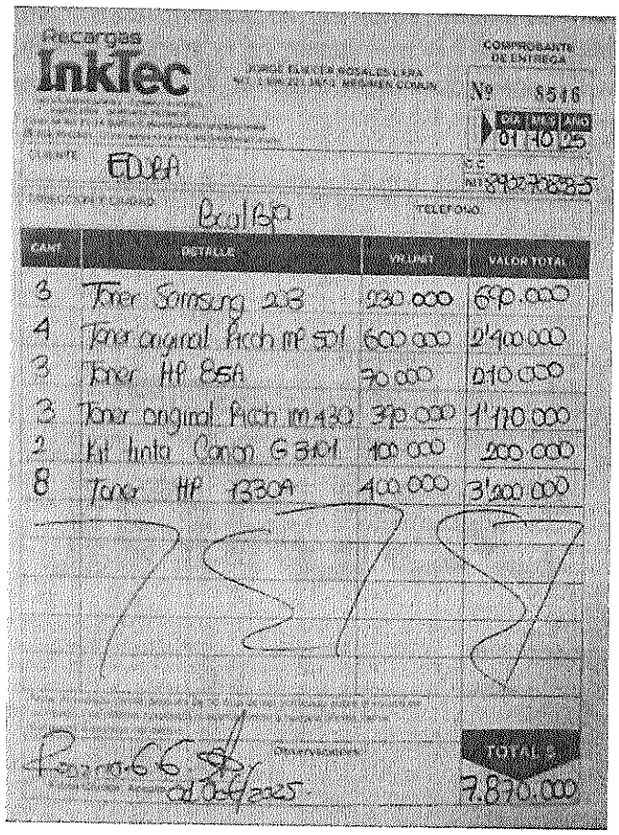


Se anexa certificado de fecha 03 de octubre de 2025, expedido por el **ANGIE PAOLA DOMINGUEZ MANCIPE,** Contadora publica de **RECARGAS INKTEC SUCURSAL,** donde manifiesta que la empresa se encuentra al día en el pago de seguridad social en salud, pensión y cajas de compensación.

Se presenta factura electrónica de venta No. **S7021** con fecha de emisión: 04 de octubre de 2025, por valor de NUEVE MILLONES CUARENTA MIL COP ($9.040.000) 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 los Comprobante de Entrega No. 8546 del 01 de octubre de 2025 del por un valor de $ 7.870.000.



Recargas InkTec

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 8546

DIA 01 MES 10 AÑO 25

CLIENTE: EDUBA

NIT 890270835

DIRECCIÓN Y CIUDAD: Bcal Bga TELEFONO

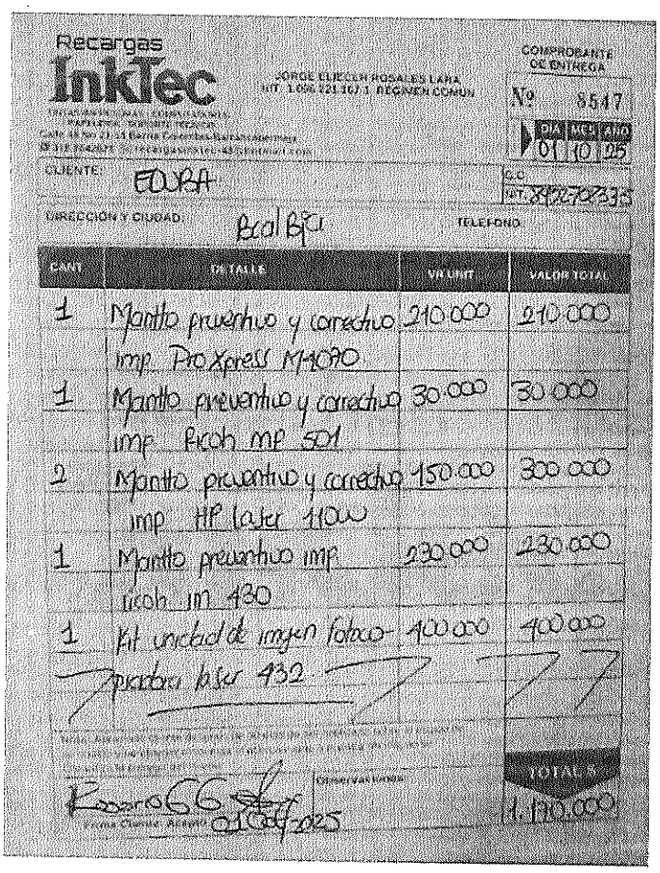
CANT	DETALLE	VR UNIT	VALOR TOTAL
3	Toner Samsung 203	230.000	690.000
4	Toner original Ricoh mp 501	600.000	2'400.000
3	Toner HP 85A	70.000	210.000
3	Toner original Ricoh im 430	370.000	1'110.000
2	Kit limpia Canon G3501	100.000	200.000
8	Toner HP 130A	400.000	3'200.000

OBSERVACIONES

TOTAL $ 7.810.000

Recibe 66 cc 01/10/2025

Igualmente se realizó a satisfacción la prestación del servicio requerido por EDUBA, según el Comprobante de Entrega No. 8547 del 01 de octubre de 2025 del por un valor de $ 1.170.000.



Recargas InkTec

JORGE ELIECER ROSALES LAHA NIT 1.096.221.167-1 REGIMEN COMUN

COMPROBANTE DE ENTREGA

Nº 8547

DIA 01 MES 10 AÑO 25

CLIENTE: EDUBA

C.C NIT 890270835

DIRECCIÓN Y CIUDAD: Bcal Bga TELEFONO

CANT	DETALLE	VR UNIT	VALOR TOTAL
1	Mantto preventivo y correctivo imp. ProXpress M4020	210.000	210.000
1	Mantto preventivo y correctivo imp Ricoh MP 501	30.000	30.000
2	Mantto preventivo y correctivo imp HP laser 110w	150.000	300.000
1	Mantto preventivo imp Ricoh im 430	230.000	230.000
1	Kit unidad de imagen Ricoh- Aficio laser 432	400.000	400.000

OBSERVACIONES

TOTAL $ 1.170.000

Recibe 66 cc 01/10/2025

- 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 seis (06) días del mes de octubre 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