INFORME DE SUPERVISION

ACEPTACION DE OFERTA DE MINIMA CUANTIA No. MC-023-2025 SUSCRITO ENTRE EL DISTRITO DE RIOHACHA Y SHALIMIAR LOPEZ BERRIO

CONTRATANTE	**Alcaldía Distrital Especial, Turístico y Cultural de Riohacha** **Nit.: 892115007-2**	
CONTRATISTA	**SHALIMAR LOPEZ BERRIO** **CC 1.124.007.403 Expedida en Maicao**	
OBJETO	**"SUMINISTRO DE TONER PARA LOS EQUIPOS DE COMPUTOS DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA"**	
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	**QUINCE (15) DIAS CALENDARIO O HASTA AGOTAR EL SUMINISTRO,** contado a partir de la suscripción del acta de inicio que se suscriba, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del Contrato.	
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL	**HASTA EL 31 DE DICIEMBRE**	
VALOR DEL CONTRATO INICIAL	**CINCUENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL PESOS ($51.355.000,00) M/CTE**	
VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL	**VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($24.950.000,00)**	
VALOR TOTAL	**SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS (76.305.000,00)**	
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	RUBRO: 2.1.2.02.01.003 C. INVERSION:0 CPC:4492401 SECCION: 16 CONS/BPIN: 04	Fuente: 1.2.1.0.00 – Ingresos Corrientes de Libre Destinación
	Descripción: SUMINISTRO DE TONER Y FOTOCOPIA – ADMINISTRACION CENTRAL	
	CDP No. 668 del DIECIOCHO DE SEPTEMBRE DE 2025.	Registro Presupuestal No. 4366 del 02 de DICIEMBRE de 2025.
		Registro Presupuestal Adicional No. 110 del 17 de DICIEMBRE de 2025.
SUPERVISOR	SECRETARIO GENERAL Y GESTION ADMINISTRATIVA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	01 de DICIEMBRE de 2025	
FECHA DE INICIACIÓN	02 de DICIEMBRE de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	17 de DICIEMBRE de 2025	
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	31 de DICIEMBRE de 2025	

1. Periodo de ejecución y forma de pago:

PERIODO DEL INFORME	DIA	MES	AÑO	HASTA	DIA	MES	AÑO
	02	12	2025		30	12	2025

FORMA DE PAGO	Mediante UN (01) UNICO pago por la sumatoria del valor de los ítems o actividades debidamente ejecutadas y recibidas a satisfacción por el supervisor designado, previa presentación de informe de ejecución del contratista, constancia de los aportes al sistema de seguridad social integral y el pago de sus obligaciones parafiscales, que se presente la factura respectiva. Aquellos ítems que correspondan a la entrega de bienes deberán hacer su respectivo ing al Almacén Distrital previo a su pago. El pago estará sujeto al Programa Anual Mensualizado de Caja y al cumplimiento d procedimientos establecidos en Secretaria de Hacienda Distrital. Para efectuar el pago, la Entidad requerirá la presentación de Factura Electrónica. NOTA 1: En caso de que la Propuesta no incluya IVA esta deberá ser Asumida p Contratista de acuerdo con las Normas Tributarias. NOTA 2: Los Impuestos que surjan de la Ejecución del Contrato serán asumidos p Contratista. NOTA 3: El Oferente deberá considerar en su Oferta todos los Costos correspondient Impuestos, Tasas, Contribuciones o gravámenes que se causen con ocasión de la Suscrip Legalización, Ejecución y Liquidación del Contrato. Adicionalmente tendrá en cuenta Costos de la Póliza de Garantía del presente Proceso.

2. Detalles de la ejecución:

a). Supervisión Técnica:

A continuación, se relaciona los servicios prestados a la Registraduría:

SUMINISTROS ENTREGADOS:

ITEM	DESCRIPCION	REFERENCIA	CANTIDAD
1	HP LASER JET M426fdw	26A	270
2	HP LASER JET P2035	05A	120
3	HP LASER JET 1102	85A	180
4	HP 226SDW	1360a	70
5	HP 137FNW	105A con chip	120
6	HP M203	30A	30
7	HP LASER JET M428fdw	58A con chip	270
8	HP LASER JET M127fn	83A	40
9	RICOH SP 3710 SF	sp3710	20
9	HP LASER JET 102W	17A	20
11	SAMSUNG EXPRESS 2020W	111L	20
12	EPSON L5190	504/544	80
13	HP LASER JET CF283X	83X	30
14	HP LASER JET 408-432	1330 CON CHIP	90

b). Supervisión Administrativa:

Se anexa el cumplimiento de las obligaciones en seguridad social, mediante la planilla **No 6000307440 correspondiente al mes de Diciembre de 2025,** de conformidad con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 por parte del contratista.

c). Supervisión Financiera:

SUMINISTROS ENTREGADOS:

LA ALCALDIA DISTRITAL DE RIOHACHA NIT: 8921150007-2 DEBE A: SHALIMAR LÓPEZ BERRÍO					CUENTA DE COBRO No. 306
ITEM	**DESCRIPCION**	**REFERENCIA**	**CANTIDAD**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
1	HP LASER JET M426fdw	26A	270	$ 55.000,00	$ 14.850.000,00
2	HP LASER JET P2035	05A	120	$ 41.500,00	$ 4.980.000,00
3	HP LASER JET 1102	85A	180	$ 32.000,00	$ 5.760.000,00
4	HP 226SDW	1360a	70	$ 50.000,00	$ 3.500.000,00
5	HP 137FNW	105A con chip	120	$ 51.000,00	$ 6.120.000,00
6	HP M203	30A	30	$ 41.500,00	$ 1.245.000,00
7	HP LASER JET M428fdw	58A con chip	270	$ 90.000,00	$ 24.300.000,00
8	HP LASER JET M127fn	83A	40	$ 32.000,00	$ 1.280.000,00
9	RICOH SP 3710 SF	sp3710	20	$ 74.500,00	$ 1.490.000,00
9	HP LASER JET 102W	17A	20	$ 32.000,00	$ 640.000,00
11	SAMSUNG EXPRESS 2020W	111L	20	$ 45.000,00	$ 900.000,00
12	EPSON L5190	504/544	80	$ 25.000,00	$ 2.000.000,00
13	HP LASER JET CF283X	83X	30	$ 38.000,00	$ 1.140.000,00
14	HP LASER JET 408-432	1330 CON CHIP	90	$ 90.000,00	$ 8.100.000,00
TOTAL EJECUTADO 100%					**$ 76.305.000,00**

Para un total de: SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS (76.305.000,00)

d) Supervisión Jurídica:

- Que de acuerdo a la Cláusula Novena – Garantías: fueron aprobadas el día 17 de octubre de esta vigencia, la Póliza expedida por la aseguradora **SEGUROS DEL ESTADO**, a favor del **DISTRITO DE RIOHACHA**, para garantizar el cumplimiento del contrato, relacionamos a continuación las Garantías aprobadas:

GARANTIAS	POLIZA No.		VIGENCIA

		VALOR ASEGURADO	DESDE			HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	46-44-101014121	$ 5.135.500,00	01	12	2025	17	04	2026
CALIDAD DEL SERVICIO	46-44-101014121	$ 5.135.500,00	01	12	2025	17	04	2026

Polizas adicionales:

GARANTIAS	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	46-44-101014121	$ 7.630.500,00	01	12	2025	17	04	2026
CALIDAD DEL SERVICIO	46-44-101014121	$ 7.630.500,00	01	12	2025	17	04	2026

GARANTIAS	POLIZA No.	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA					
			DESDE			HASTA		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	46-44-101014121	$ 7.630.500,00	01	12	2025	30	04	2026
CALIDAD DEL SERVICIO	46-44-101014121	$ 7.630.500,00	01	12	2025	30	04	2026

Una vez verificado el cumplimiento por parte del contratista **SHALIMAR LOPEZ BERRIO**, la supervisión autoriza el desembolso correspondiente al suministro prestado en el periodo desde el 02 de Diciembre al 30 de Diciembre de 2025, por la suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCO MIL PESOS (76.305.000,00)**

Este informe se realizó el día treinya (30) del mes de Diciembre de 2025

JULIO SEGUNDO MAYA MARQUEZ
Secretario General y Gestión Administrativa