CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OFICINA DE SISTEMAS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT´S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2025

CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 14/11/2025

CONTRATISTA: INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S. / NIT.: 800.172.138-7, R.L.: LEONOR CASTRO ARDILA / C.C.: 24.241.524 DE ARAUCA

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN SERÁ DE TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO, PREVIA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (PRESENTACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA, APROBACIÓN DE LA MISMA, REGISTRO PRESUPUESTAL) QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

VALOR ANTICIPO (0%):	**$ 0.00**
FECHA INICIAL: 14/11/2025	FECHA FINAL. 14/12/2025
VALOR CONTRATO:	**$ 79,100,000.00**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 14/11/2025, DESIGNADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL MISMO Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN Nº. 159 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, HACE CONSTAR QUE LOS ÍTEMS, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT´S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2025", PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SERVICIOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2025", FUERON ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR A SATISFACCIÓN, LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE CONTIENE CANTIDADES, VALORES UNITARIOS Y VALORES TOTALES:

CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO						ACTIVIDADES EJECUTADAS			CONDICIONES FINALES		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1.1	Kit de mantenimiento original Marca: HP, Número de parte: J8J87A, J8J87-67901, para impresora HP LaserJet Enterprise M632fht / 110V - 120V Compatibilidad: HP M608dn; M608x; M608n; M609n, M632fht Tecnología de impresión: Láser Rendimiento: 225.000 páginas Incluye: (01) Unidad de fusor original Marca: HP, Número de parte: RM2-6778, para impresora HP LaserJet Enterprise M632fht / 110V - 120V, (01) Rodillo de transferencia, (04) Rodillos de recogida, (01) Herramienta de instalación de rodillo de recogida, (05) Rodillos de alimentación, (01) Guia de instalación	UNIDAD	1	$ 3,081,008.40	$ 3,081,008.40	1	$ 3,081,008.40	$ 3,081,008.40	1	$ 3,081,008.40	$ 3,081,008.40
1.2	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: 37X, Laserjet-Negro, numero del producto: CF237X Color: Negro Compatibilidad: HP M608dn; M608x; M608n; M609n, M632fht Tecnología de impresión: Láser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 25.000 páginas mensuales	UNIDAD	2	$ 1,912,689.08	$ 3,825,378.15	2	$ 1,912,689.08	$ 3,825,378.15	2	$ 1,912,689.08	$ 3,825,378.15
1.3	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: 151X, Laserjet-Negro, numero del producto: W1510X Color: Negro Compatibilidad: HP LaserJet Pro serie MFP4103fdw, impresora MFP HP LaserJet Pro MFP4103fdw Tecnología de impresion: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 9.700 páginas mensuales	UNIDAD	8	$ 1,571,764.71	$ 12,574,117.65	8	$ 1,571,764.71	$ 12,574,117.65	8	$ 1,571,764.71	$ 12,574,117.65
1.4	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: 26X, Laserjet-Negro, numero del producto: CF226X Color: Negro Compatibilidad: HP LaserJet Pro serie M402, impresora MFP HP LaserJet Pro M426fw Tecnología de impresion: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 9.000 páginas mensuales	UNIDAD	8	$ 1,300,084.03	$ 10,400,672.27	8	$ 1,300,084.03	$ 10,400,672.27	8	$ 1,300,084.03	$ 10,400,672.27
1.5	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: (W2020X, 414X), LaserJet-Negro, Alta capacidad y rendimiento 7500 Páginas, Numero de parte: W2020X Color: Negro Compatibilidad: impresora MFP HP LaserJet Pro M479fdw Tecnología de impresión: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 7.500 páginas mensuales	UNIDAD	6	$ 1,210,924.37	$ 7,265,546.22	6	$ 1,210,924.37	$ 7,265,546.22	6	$ 1,210,924.37	$ 7,265,546.22
1.6	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: (W2021X, 414X), LaserJet-Cian, Alta capacidad y rendimiento 6000 Páginas, Numero de parte: W2021X Color: Cyan Compatibilidad: impresora MFP HP LaserJet Pro M479fdw Tecnología de impresión: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 6.000 páginas mensuales	UNIDAD	6	$ 1,627,310.92	$ 9,763,865.55	6	$ 1,627,310.92	$ 9,763,865.55	6	$ 1,627,310.92	$ 9,763,865.55

CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OFICINA DE SISTEMAS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT´S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2025

CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 14/11/2025

CONTRATISTA: INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S. / NIT.: 800 172.138-7, R.L.: LEONOR CASTRO ARDILA / C.C.: 24.241.524 DE ARAUCA

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN SERÁ DE TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO, PREVIA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (PRESENTACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA, APROBACIÓN DE LA MISMA, REGISTRO PRESUPUESTAL) QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

VALOR ANTICIPO (0%):	**$ 0.00**
FECHA INICIAL: 14/11/2025	**FECHA FINAL: 14/12/2025**
VALOR CONTRATO:	**$ 79,100,000.00**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
FECHA: 24 DE NOVIEMBRE DE 2025

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 14/11/2025, DESIGNADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA OCTAVA DEL MISMO Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN Nº. 159 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, HACE CONSTAR QUE LOS ÍTEMS, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 14 DE NOVIEMBRE DE 2025, CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT´S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2025", PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SERVICIOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2025", FUERON ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR A SATISFACCIÓN, LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE CONTIENE CANTIDADES, VALORES UNITARIOS Y VALORES TOTALES:

	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTIVIDADES EJECUTADAS			CONDICIONES FINALES		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1.7	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: (W2022X, 414X), LaserJet-Amarillo, Alta capacidad y rendimiento 6000 Páginas, Numero de parte: W2022X Color: Amarillo Compatibilidad: impresora MFP HP LaserJet Pro M479fdw Tecnología de impresión: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 6.000 páginas mensuales	UNIDAD	6	$ 1,630,000.00	$ 9,780,000.00	6	$ 1,630,000.00	$ 9,780,000.00	6	$ 1,630,000.00	$ 9,780,000.00
1.8	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: (W2023X, 415X), LaserJet-Magenta, Alta capacidad y rendimiento 6000 Páginas, Numero de parte: W2023X Color: Magenta Compatibilidad: impresora MFP HP LaserJet Pro M479fdw Tecnología de impresión: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 6.000 páginas mensuales	UNIDAD	6	$ 1,630,000.00	$ 9,780,000.00	6	$ 1,630,000.00	$ 9,780,000.00	6	$ 1,630,000.00	$ 9,780,000.00
SUBTOTAL					**$ 66,470,588.24**			**$ 66,470,588.24**			**$ 66,470,588.24**
IVA 19%					$ 12,629,411.76			$ 12,629,411.76			$ 12,629,411.76
VALOR TOTAL CONTRATO ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT´S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2025					**$ 79,100,000.00**			**$ 79,100,000.00**			**$ 79,100,000.00**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 79,100,000.00
VALOR TOTAL A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA:	**$ 79,100,000.00**
SON: SETENTA Y NUEVE MILLONES CIEN MIL PESOS CON CERO CENTAVOS M/CTE	

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 24 DÍAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025

LEONOR CASTRO ARDILA
C.C.: 24.241.524 DE ARAUCA
R.L.: INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S.
NIT.: 800.172.138-7
Contratista

LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCÍA
Técnico con funciones de presupuesto
Supervisor Contrato N°. 012 de 2025