Fecha del informe:	DÍA	19	MES	diciembre	AÑO:	2025

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO						
CONTRATO	X		CONVENIO			
CONTRATO NÚMERO:	MC-S-320-14-02-005-2025			DE	15 DE MAYO DE 2025	
TIPO DE INFORME:	PARCIAL		FINAL	X	CUOTA No.	02

	DISPONIBILIDAD Y REGISTRO PRESUPUESTAL CON FECHA:
CDP No.	000102 DE FECHA 17 DE MARZO DE 2025
CDP – ADICIÓN	N/A
RCP	000134 DE FECHA 15 DE MAYO DE 2025
RCP – ADICIÓN	N/A
Apropiaciones Presupuestales:	2.1.2.02.01.003.02.01 – TONER, TINTA Y RECARGA DE CARTUCHOS
Objeto del contrato	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y RECARGAS DE LOS MISMOS PARA IMPRESORAS DE LA PERSONERIA MUNCIPAL DE PALMIRA
Supervisor:	**JEIMY JOHANNA RIOS SOSA** CC: No. 29.673.521 DE PALMIRA – VALLE DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Contratista	**PRINTER PC TECH S.A.S.** Nit. 901.288.670-1 **REP. LEGAL: JULIO CESAR ALVAREZ RIASCOS** CC. No. 6.389.925 DE PALMIRA CONTRATISTA

OBJETIVO DEL INFORME		
Este informe tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo del periodo comprendido entre el:		
8 de julio al 19 de diciembre de 2025	correspondiente a la **CUOTA**	**02**
por lo que se concluye que las obligaciones contractuales fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por la entidad.		

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.	
Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	**1.** Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días siguientes a la firma de la aceptación del contrato, cumpliendo las condiciones de amparo, suficiencia y vigencia establecidas en el estudio previo y anexo del contrato. 2. Vender, suministrar y entregar los consumibles de impresión objeto del contrato conformidad con las especificaciones, plazos y condiciones establecidas en la ficha técnica y los documentos previos del proceso. 3. Reponer sin costo adicional alguno, los Consumibles de Impresión que se afecten por fallas no atribuibles a la entidad. 4. Recoger los Consumibles de Impresión entregados por parte de la Personería Municipal conforme a lo previamente acordado y entregar la constancia de la indisposición final de los Consumibles de Impresión. 5. Entregar Consumibles de Impresión con menos de un (1) año de fabricación.

Porcentaje de cumplimiento.	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales de acuerdo con lo programado en el plan de trabajo del periodo comprendido entre el:	100%
	8 de julio al 19 de diciembre de 2025	
	El contrato No. MC-S-320-14-02-005-2025 ha sido ejecutado en su totalidad, alcanzando el cien por ciento (100%) del valor contratado por cinco millones setecientos cincuenta mil pesos mcte ($5.750.000,00) incluido IVA, conforme a lo previsto en la cláusula quinta del documento de aceptación de oferta, que establece el plazo de ejecución hasta el 20 de diciembre de 2025 o hasta agotar el presupuesto, con inicio a partir del acta de inicio	100%
Otras consideraciones:		

Prorroga, suspensiones o adiciones en tiempo (no aplica)		
Fecha de suspensión, prorroga o adición	**Fecha de reinicio**	**Responsable**
N/A	**N/A**	**N/A**

SEGUIMIENTO TÉCNICO O DE EJECUCIÓN.

1. **Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días siguientes a la firma de la aceptación del contrato, cumpliendo las condiciones de amparo, suficiencia y vigencia establecidas en el estudio previo y anexo del contrato**

   - A la fecha, el contratista tiene vigente la póliza de cumplimiento y calidad No. 45-44-10116091 del 15 de mayo de 2025, aprobada mediante Resolución No. 300-01-053-2025 del 20 de mayo de 2025 por el Sr. Personero Municipal.

2. **Vender, suministrar y entregar los consumibles de impresión objeto del contrato conformidad con las especificaciones, plazos y condiciones establecidas en la ficha técnica y los documentos previos del proceso.**

   - El contratista hizo entrega de los suministros y consumibles requeridos, de acuerdo con relación adjunta:

#	CÓDIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	UNIDAD
1	2	TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO 3003DW CON RENDIMIENTO APROXIMADO 1500 PÁGINAS AL 5%	1	Unidad
2	3	TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERJET P1102W CON RENDIMIENTO APROXIMADO 1000 PÁGINAS AL 5%	6	Unidad
3	5	TONER GENERICO PARA IMPRESORA HP LASERJET PRO MFP M428 DW CON RENDIMIENTO APROXIMADO 8000 PÁGINAS AL 5%	1	Unidad
4	6	KIT DE TINTA GENERICA (NEGRA-AMARILLA-ROJA-AZUL) POR LITRO(1000 ML) COMPATIBLE EPSON L4260	5	Unidad
5	7	KIT DE TINTA GENERICA (NEGRA-AMARILLA-ROJA-AZUL) POR LITRO (1000ML COMPATIBLE EPSON L355	1	Unidad
6	8	KIT DE TINTA GENERICA (NEGRA-AMARILLA-ROJA-AZUL) (70 ML) COMPATIBLE EPSON L4260	4	Unidad
7	9	KIT DE TINTA GENERICA (NEGRA-AMARILLA-ROJA-AZUL) (100ML) COMPATIBLE EPSON L355	3	Unidad
8	11	SERVICIO DE RECARGA PARA TONER TIPO A PARA TONER (105A / 145A / 85A)	25	Unidad
9	12	SERVICIO DE RECARGA PARA TONER TIPO A PARA TONER (CF226X / QPCF258X)	6	Unidad

Durante la ejecución contractual se presentaron ajustes en algunas cantidades inicialmente contratadas, los cuales fueron compensados entre los distintos ítems, de acuerdo con las necesidades prioritarias de consumo de la entidad y sin que ello generara variaciones en el valor global del contrato.

En el ítem 1, correspondiente a "tóner genérico para impresora HP Laser MFP 137 FNW", se contrataron inicialmente dos (2) unidades por un valor total de $160.000; sin embargo, durante la ejecución se requirieron y facturaron cuatro (4) unidades en la primera cuota, por un valor de $320.000, debido al mayor uso del equipo frente a la estimación inicial. Se mantuvieron la misma referencia, las características técnicas y el valor unitario, presentándose únicamente una variación en la cantidad.

En el ítem 2, "tóner genérico para impresora HP LaserJet Pro 3003DW", se contrataron seis (6) unidades por un valor total de $780.000. En la ejecución se recibieron cinco (5) unidades en la primera cuota y una (1) en la segunda, conservando el valor unitario de $130.000. La distribución por cuotas difirió de la previsión inicial, pero la cantidad total y el valor ejecutado se mantuvieron conforme a lo pactado, sin generar modificación económica.

En el ítem 3, "tóner genérico para impresora HP LaserJet P1102W", se contrataron trece (13) unidades por un valor de $780.000, entregándose siete (7) en la primera cuota y seis (6) en la segunda, manteniendo el mismo precio unitario. La variación se presentó únicamente en la oportunidad de entrega, ajustada a las necesidades de consumo, sin alterar la cantidad ni el valor total contratado.

En los ítems 4 y 5, correspondientes a otras referencias de tóner genérico, las cantidades ejecutadas coincidieron plenamente con las contratadas, cumpliéndose exactamente el requerimiento inicial.

Por su parte, en los ítems 6, 7 y 8, relacionados con kits de tinta genérica para impresoras Epson, las cantidades entregadas respondieron a la dinámica de uso de las dependencias, conservando las especificaciones técnicas, las referencias y los valores unitarios establecidos.

En conclusión, las variaciones observadas en algunos ítems obedecen a la programación de entregas y a la optimización del inventario, modificando en casos puntuales el número total de unidades, pero sin afectar el valor unitario ni el valor global del contrato. Dichos ajustes se enmarcan dentro de la adecuada gestión del suministro y la atención oportuna de las necesidades del servicio.

3. **Reponer sin costo adicional alguno, los Consumibles de Impresión que se afecten por fallas no atribuibles a la entidad.**

   - A la fecha no se han presentados fallas en los diversos toners o tintas entregadas a la entidad, por lo tanto, no se ha requerido el cambio de consumibles por parte del contratista.

4. **Recoger los Consumibles de Impresión entregados por parte de la Personería Municipal conforme a lo previamente acordado y entregar la constancia de la indisposición final de los Consumibles de Impresión.**

   - Al corte de este informe, no se han efectuado entrega de toners o tintas para disposición final, dado que se ha realizado entrega de consumibles nuevos y otros bajo la modalidad de recarga.

5. **Entregar consumibles de Impresión con menos de un (1) año de fabricación.**

   - Los consumibles entregados a la fecha, no cuentan con más de un (1) año de fabricación por parte del proveedor. Es importante precisar que, los consumibles entregados han sido nuevos.

Esta ejecución se soporta en el cumplimiento de las especificaciones técnicas detalladas en la ficha del contrato

(suministro de tintas, tornes y recargas para impresoras específicas de la Personería Municipal de Palmira), las obligaciones generales y específicas del contratista (como entrega oportuna, reposición de bienes defectuosos), y los informes parciales requeridos, todo de acuerdo con lo pactado en el documento que constituye el contrato de conformidad con el artículo 94 literal d) de la Ley 1474 de 2011.

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Teniendo en cuenta que el seguimiento administrativo del supervisor va dirigido a:

1) Velar por el cumplimiento del contrato según los documentos, procedimientos y plazos establecidos y supervigilar el avance de los trabajos que se desarrollen según las normas legales vigentes, el contenido del acuerdo de voluntades, el cronograma y el presupuesto previo aprobado.

2)	Vigilar la existencia, suficiencia y vigencia de las garantías y demás obligaciones contractuales y legales se pudo constatar que se cumplió con el porcentaje del avance del objeto contractual y con el cronograma de trabajo, correspondiente a la **CUOTA:**	**02**

3) Que el contratista efectuó entrega de los aportes a la seguridad social, de acuerdo a relación que se detalla a continuación:

No. Planilla:	N/A	**OBSERVACIONES:**
CUS No.:	N/A	EL CONTRATISTA EFECTÚO ENTREGA DE CERTIFICACIÓN DE APORTES POR PARTE DEL CONTADOR PÚBLICO
Operador:	N/A	
Fecha de Pago:	N/A	
Periodo de pago:	N/A	

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO		PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA			
Concepto	**Valor**	**Concepto (Anticipo, avances, pagos)**	**Fecha de pago**	**Valor pago**	**Observaciones**
No. de Cuotas	Indeterminada	CUOTA 1	JULIO/2025	$2.360.588,72	PAGADO
Valor inicial del contrato	$ 5.750.000,00	CUOTA 2 FINAL	Diciembre /2025	$ 3.370.000,00	PENDIENTE PAGO
Valor Adiciones	$ 0,00				
Reajustes	$ 0,00				
Valor Total del Contrato	$ 5.750.000,00				
Valor pagado	$2.360.588,72				
Valor causado que no se ha pagado	$ 3.370.000,00				
Valor total ejecutado	19.411,28				
Valor saldo por ejecutar	$ 19.411,28				
Intereses moratorios	$ 0,00				

AUTORIZACIÓN DE PAGO
Certifico en mi calidad de supervisor que, en cumplimiento de mis obligaciones como tal, recibí, revisé y aprobé personalmente el informe con sus anexos que aportó el contratista y que fueron la base de los datos que suministro en este Informe. Por lo cual, autorizo realizar el pago del valor antes expresado, así mismo dejo constancia que la contratista se encuentra afiliado y/o al día en los pagos de los aportes a Seguridad social, pensión y ARL correspondientes.

INFORME SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS				
SIN NOVEDAD				
Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los:				
19	**días del mes de:**	**diciembre**	**De:**	**2025**

JEIMY JOHANNA RIOS SOSA
CC. No. 29.673.521 de Palmira – Valle
Supervisor