FORMATO DE INFORME DE SUPERVISION

1. Datos Generales del Contrato

1. DENOMINACIÓN DEL CONTRATO	**INFORME Nº**	01
Contrato Nº	MM-MC-2026-003	
Nombre Del Supervisor	JULIANA MONTERROZA CÁRDENAS	
Cargo	Secretaria General	
2. DE LA ETAPA CONTRACTUAL		
Tipo de Contrato	Suministro	
Nombre del Contratista	SUMINISTROS GENERALES E&A S.A.S	
Identificación del Contratista	900.768.309 - 1	
Objeto del Contrato	SUMINISTRO DE TINTAS, TONER Y MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVO DE LAS IMPRESORAS EXISTENTES EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE MALAMBO – ATLANTICO.	
Plazo	Hasta el 31/12/2026 o hasta agotar recursos.	
Certificado de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)	06020002	Fecha del Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 06/02/2026
Registro Presupuestal (R.P.)	20040003	Fecha del Registro Presupuestal: 20/04/2026

Valor del Contrato	
Contrato Inicial	$78.000.000,00
Adición 1	0,00
Adición 2	0,00
Adición 3	0,00
Total	$78.000.000,00

Fecha Inicio del Contrato	Fecha Terminación del Contrato	Fecha de Suspensión	Fecha de Reinicio
22/04/2026	Hasta el 31/12/2026 o hasta agotar recursos.	N/A	N/A

3. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA (las solicitadas en el contrato):

Las garantías constituidas fueron:

Resolución N°	N° 608 del 22/04/2026	
Póliza Nº	BQ-100118386	
Fecha de expedición	21/04/2026	
Aseguradora:	SEGUROS MUNDIAL	
Amparos	**Vigencia**	
	Desde (dd-mm-yyyy)	**Hasta (dd-mm-yyyy)**
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A
Devolución del pago anticipado	N/A	N/A
Cumplimiento del contrato	20/04/2026	30/04/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	20/04/2026	31/12/2029
Calidad del servicio	20/04/2026	30/04/2027
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20/04/2026	30/04/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A
Otros	N/A	N/A

4. EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Descripción		Valor
Valor del contrato inicial (IVA incluido):		$78.000.000,00
Adición No. 1		$0,00
Adición No. 2		$0,00
Adición No. 3		$0,00
Valor total del contrato:		**$78.000.000,00**
Porcentaje del anticipo:	%	$0,00
Porcentaje del pago anticipado:	%	$0,00
Valor ejecutado del contrato (incluye el presente cobro):		$ 15.780.078,30
Valor por ejecutar (valor total del contrato – valor ejecutado del contrato):		$ 62.219.921,70
Valor a pagar en el presente informe:		$ 15.780.078,30
Nota crédito (-):		$0,00

Carrera 17 #11-12 Esquina Centro de Malambo
PBX: 3225059 C.P:083020
www.malambo-atlantico.gov.co

Nº factura o cuenta de cobro:	Factura N° SG 9

5. PAGO IMPUESTOS MUNICIPALES Y DEPARTAMENTALES

El contratista presentó la siguiente información referente al pago de impuestos:

ESTAMPILLAS DEPARTAMENTALES		
LIQUIDACIÓN Nº		20260075990
DENOMINACIÓN DEL IMPUESTO	**APLICA**	**VALOR**
Estampilla Ciudadela Universitaria	SI	$1.404.000,00
Estampilla Pro Desarrollo	SI	$780.000,00
Estampilla Pro Hospitales Primer y Segundo nivel de atención	SI	$1.326.000,00
Intereses de mora	SI	$7.200,00
Total a Pagar		$3.517.200,00

En lo concerniente al pago de las estampillas municipales, el contratista presentó autorización de descuentos de Impuestos.

6. ACREDITACIÓN PAGOS APORTE

PLANILLA Nº		85967509
NOMBRE ADMINISTRADORA	**INTERESES DE MORA**	**TOTAL APORTES**
SALUD	$0,00	$218.900,00
PENSIÓN	$0,00	$280.200,00
ARL	$0,00	$9.200,00
CAJA DE COMPENSACIÓN	$0,00	$70.100,00
SENA	$0,00	$35.100,00
ICBF		$52.600,00
TOTAL FINAL		$666.100,00

EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Se relaciona a continuación las actividades realizadas por el contratista durante el plazo de ejecución del contrato.	Suministros Generales E&A S.A.S a la fecha, ha suministrado y recargado los tóner para las diferentes impresoras de la Alcaldía de Malambo en el periodo comprendido del 1 de mayo al 31 de mayo del presente año.

RELACION DE CARTUCHOS, TINTAS Y SERVICIOS SUMINISTRADOS					
ITEM	**ESPECIFICACIONES TECNICAS**	**UNIDAD**	**CANT**	**VAL UNIT**	**VAL TOTAL**
1	Recarga Cartucho de tóner negro HP 85A Laser Jet(CE285A)	UND	4	367,646.00	1,470,584.00
2	Recarga Cartucho de tóner negro HP 83A Laser Jet(CE283A)	UND	4	356,761.00	1,427,044.00
3	Recarga Cartucho de tóner negro HP 78A Laser Jet(CE278A)	UND	1	382,437.00	382,437.00
4	Cartucho de tóner negro Kyocera p2040 dw ORIGINAL	UND	2	672,000.00	1,344,000.00
5	Cartucho de tóner negro compatible HP 107w ORIGINAL	UND	3	279,204.00	837,612.00
6	Cartucho de tóner HP P2055dn 80ª 520000 ORIGINAL	UND	2	530,977.00	1,061,954.00
7	Cartucho de tóner negro image class MF424 dw (Canon 052	UND	2	540,000.00	1,080,000.00
8	Cartucho de tóner negro MFP 428 FDW (CF258A) ORIGINAL	UND	1	624,251.00	624,251.00
9	Kit de tinta cian, magenta, amarillo y negro GT 52 ORIGINAL	UND	1	257,142.00	257,142.00
10	cartucho tóner negro Laserjet Pro MFP 4103fdw (151A) ORIGINAL	UND	2	682,773.00	1,365,546.00
11	Cartucho de toner negro sangun M4020ND ORIGINAL	UND	2	508,000.00	1,016,000.00
12	Cartucho de tóner negro Laserjet Pro 501 dn (87A) ORIGINAL	UND	2	600,000.00	1,200,000.00

13	Mantenimiento Preventivo de Impresoras	SERVICIO	4	51,000.00	204,000.00
14	Mantenimiento Correctivo Unidad Fusura HP P1102W/1212	SERVICIO	2	246,000.00	492,000.00
15	Mantenimiento Correctivo Unidad de escaner HP 127/1212	SERVICIO	1	246,000.00	246,000.00
16	Mantenimiento Correctivo motor de escaner HP 1536/127	SERVICIO	1	252,000.00	252,000.00
				SUBTOTAL	**13,260,570.00**
				IVA	**2,519,508.30**
				TOTAL	**15,780,078.30**

JULIANA MONTERROZA CARDENAS, en calidad de Supervisora del presente contrato, deja constancia que el contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, como también la verificación del pago de las Estampillas Departamentales.

Se firma en Malambo el día (12) del mes de junio del año dos mil veintiséis (2026).

JULIANA MONTERROZA CARDENAS
Supervisora

Carrera 17 #11-12 Esquina Centro de Malambo
PBX: 3225059 C.P:083020
www.malambo-atlantico.gov.co