

	INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA	CÓDIGO JUR-F-13
		VERSIÓN 06
		PÁGINA 1 de 3

CIUDAD:	FUSAGASUGA	FECHA INFORME	22	05	2026	INFORME	04
CONTRATO	37-2026	FECHA SUSCRIPCIÓN CONTRATO	22	01	2026		
OBJETO DEL CONTRATO	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO CON SUS RESPECTIVOS REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA ESP.						
PLAZO DE EJECUCIÓN	ONCE (11) MESES Y ONCE (11) DIAS	FECHA INICIO	22	01	2026	FECHA DE TERMINACIÓN	31 12 2026
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 68.200.000).						
NOMBRE CONTRATISTA	OMAR DANILLO TINOCO TORRES - C.C. 79.315.093 de Bogotá D.C.						
NOMBRE INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR- JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA						

La Interventora y/o Supervisora LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – Jefe de la División Administrativa, certifica que verificado el objeto del contrato No.37-2026, se ha podido constatar que el señor OMAR DANILLO TINOCO TORRES ha cumplido con dicho objeto, durante el periodo comprendido en lo comprendido al periodo desde el veintidós (22) de abril del año dos mil veintiséis (2026), al veintiuno (21) de mayo del año dos mil veintiséis (2026), por concepto de del arrendamiento de equipos de impresión incluyendo el suministro de insumos, el mantenimiento y soporte técnico con sus respectivos repuestos y accesorios.

Que se ha efectuado la revisión previa de las actividades registradas en los informes y que los documentos allegados que soportan la cuenta cumplen con los requisitos contractuales.

ITEM	EQUIPOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO POR MES	VALOR TOTAL IVA INCLUIDO SERVICIO MENSUAL
1	HP M4555 MULTIFUNCIONAL LASER	4	\$ 290.000	\$ 1.160.000,00
2	HP M630 MULTIFUNCIONAL LASER	5	\$ 320.000	\$ 1.600.000,00
3	IMPRESORA HP M602	3	\$ 230.000	\$ 690.000,00
4	IMPRESORA HP 3015	6	\$ 190.000	\$ 1.140.000,00
5	ESCANER HP ENTERPRISE 7500	3	\$ 215.000	\$ 645.000,00
6	ESACNER ENTERPRISE 7500	2	\$ 182.500	\$ 365.000,00
7	CANON COLOR	8	\$ 50.000	\$ 400.000,00
TOTALES		31		\$ 6.000.000,00

Por lo anterior manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente a la factura No. FEOT-406, por valor total de **SEIS MILLONES DE PESOS MCTE. (\$ 6.000.000).**

FINANCIERA

DOCUMENTO	No.	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN	ITEM 2
ORDENDE SERVICIO	32	24 de abril 2026	Ajuste calidad de copia	HP M630	MXBCJC1W 5	FINANCIERA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER

ASEO TODO EL PISO



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO JUR-F-13

VERSIÓN 06

PÁGINA 2 de 3

DOCUMENTO	No.	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN	ITEM 2
ORDENDE SERVICIO	33	28 de abril 2026	Reparación ADF	HP M630	MXBCH6L1C4	ASEO	IMPRESORA MULTIFUNCION AL LASER

MICROMEDICION

DOCUMENTO	No.	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN	ITEM 2
ORDENDE SERVICIO	34	5 de mayo 2026	Reparación fusor	HP M602	CNDCGCM0MG	RCHIVO	IMPRESORA LASER

ARCHIVO

DOCUMENTO	No.	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN	ITEM 2
ORDENDE SERVICIO	35	8 de mayo 2026	Cambio toner	HP M4555	MXDCD9 ROQ2	RCHIVO	IMPRESORA MULTIFUNCION AL LASER

COMERCIAL PQR

DOCUMENTO	No.	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN	ITEM 2
ORDENDE SERVICIO	36	12 de mayo 2026	Recarga tinta negra	CANON COLOR	-	COMERCIAL	IMPRESORA MULTIFUNCION AL COLOR

JURIDICA

DOCUMENTO	No.	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN	ITEM 2
ORDENDE SERVICIO	37	15 de mayo 2026	Cambio cable de red	HP M630	MXBCH6R1 6Y	JURIDICA	IMPRESORA MULTIFUNCION AL LASER

ADMINISTRATIVA CONTRATACION

DOCUMENTO	No.	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN	ITEM 2
ORDENDE SERVICIO	38	15 de mayo 2026	Recarga tanque color negro	CANON COLOR	-	ADMINISTRATIVA	IMPRESORA MULTIFUNCION AL COLR



INFORME Y CERTIFICACION DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

CÓDIGO JUR-F-13

VERSIÓN 06

PÁGINA 3 de 3

MATRICULAS

DOCUMENTO	No	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN	ITEM 2
ORDENDE SERVICIO	39	15 de mayo 2026	Cambio toner	HP M4555	MXDCD9R0Q 2	MATRICULAS	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER

VENTANILLA 1

DOCUMENTO	No.	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN	ITEM 2
ORDENDE SERVICIO	40	19 de mayo 2026	Configuración bandeja 2	Hp P3015	-	VENTANILLA 1	IMPRESORA LASER

JURIDICA

DOCUMENTO	No.	FECHA	ACTIVIDAD REALIZADA	EQUIPO	SERIE	UBICACIÓN	ITEM 2
ORDENDE SERVICIO	41	20 de mayo 2026	Reparación fusor	HP M630	MXBCH6R16 Y	JURIDICA	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS

INTERVENTOR

Nombre: N.A.

Firma

SUPERVISOR

Nombre: LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR
JEFE DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Firma

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 1 de 2


ACTA No. 05										
CIUDAD	FUSAGASUGÁ			FECHA PRESENTE ACTA			22	05	2026	
	INICIO						SUSPENSIÓN			
	REINICIO						PRORROGA			
	ADICION						MODIFICACION			
	ENTREGA Y RECIBO						LIQUIDACION			
x	PAGO PARCIAL No. 4						OTRA CUAL? _____			
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL									
Contrato No.	37-2026			Fecha de Suscripcion del Contrato			22	01	2026	
Objeto	ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS DE IMPRESIÓN QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE INSUMOS, EL MANTENIMIENTO Y SOPORTE TÉCNICO CON SUS RESPECTIVOS REPUESTOS Y ACCESORIOS, PARA LA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE FUSAGASUGÁ - EMSERFUSA E.S.P.									
Plazo de Ejecución	Once (11) meses y once (11) días	Fecha de inicio	22	01	2026	Fecha de Terminación	31	12	2026	
Valor del Contrato	SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS MCTE (\$ 68.200.000).									
Nombre del Contratista	OMAR DANILO TINOCO TORRES C.C. 79.315.093 de Bogotá									
Supervisor	LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR– Jefe De La División Administrativa									

En el Municipio de Fusagasugá, a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026), la Doctora LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR – Jefe de la División, en calidad de SUPERVISOR y/o INTERVENTOR del contrato anteriormente descrito, realizan el acta N°05 correspondiente al acta parcial de pago No. 04, por concepto del arrendamiento de equipos de impresión incluyendo el suministro de insumos, el mantenimiento y soporte técnico con sus respectivos repuestos y accesorios para EMSERFUSA E.S.P., en lo comprendido al periodo desde el veintidós (22) de abril del año dos mil veintiséis (2026), al veintiuno (21) de mayo del año dos mil veintiséis (2026), por valor de **SEIS MILLONES DE PESOS MCTE. (\$ 6.000,000)** por lo tanto, manifiesto que es procedente ordenar el pago correspondiente, ya que se ha efectuado la revisión previa a las actividades, y a los documentos pertinentes por parte del supervisor del contrato evidenciándose que se viene cumpliendo satisfactoriamente con el objeto contractual.

	FORMATO ACTAS	CÓDIGO JUR-F-08
		VERSIÓN 04
		PÁGINA 2 de 2

BALANCE DEL CONTRATO		
Valor del contrato		\$ 68.200.000
PRIMER PAGO	\$	6.000.000
SEGUNDO PAGO	\$	6.000.000
TERCER PAGO	\$	6.000.000
CUARTO PAGO	\$	6.000.000
Saldo por ejecutar	\$	44.200.000

No siendo otro el objeto de la presente se firma en Fusagasugá a los veintidós (22) días del mes de mayo del año dos mil veintiséis (2026).

FIRMAS			
INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre	LUZ ANGELA ORDOÑEZ ESCOBAR- Jefe Division Administrativa	Nombre N/A	Nombre N/A
Firma:		N/A	N/A

Elaboró: Luis Alberto Clavijo Romero-Aux. Administrativo

*Revision Jurídica: N.A.