INFORME DE SUPERVISIÓN ÚNICO
ORDEN DE COMPRA No. 23 de 2026
PERIODO DEL 27 DE ABRIL AL 27 DE JULIO DEL 2026

Contratante	**LA PALMEÑA S.A.S. E.S.P. (NIT: 900.402.458-1)**
Contratista	VASEPRINT S.A.S. (NIT: 804.009.868-3)
Objeto	Orden de compra de papelería, elementos de oficina, componentes tecnológicos y licenciamiento de software, así como la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo, impresoras y escáner para la Empresa de Servicios Públicos La Palmeña S.A.S. E.S.P.
Valor Total	$2.862.073 (IVA incluido)
Plazo de Ejecución	Tres (3) meses a partir del Acta de Inicio
Forma de Pago	Pago único, previa entrega a satisfacción
Supervisión	Gerencia de La Palmeña S.A.S. E.S.P.
CDP	No. 26-00043 del 22 de abril de 2026
CP	No. 26-00043 del 27 de abril de 2026

Con fundamento en el informe presentado por el contratista JESÚS NAHÍN MENESES ANGARITA, identificado con cédula de ciudadanía No. 13.376.582, en calidad de representante legal de VASEPRINT S.A.S., identificada con NIT 804.009.868-3, y una vez verificado el cumplimiento del objeto contractual, el Supervisor rinde el presente informe de supervisión.

DESCRIPCIÓN	CAN	PRECIO	IVA	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL
CAJAS DE ARCHIVO INACTIVO	15	7,248	1,377	$8,625	$129,375
CARPETA 4 ALETAS BLANCAS TAMAÑO OFICIO	50	2,416	459	$2,875	$143,750
RESMA DE PAPEL BLANCO CARTA X UNIDAD	20	13,445	2,555	16,000	320,000
NOTAS ADHESIVAS REMOVIBLES 76X76 MM PQTX400 HJ	1	6,303	1,197	7,500	7,500
GANCHO LOTERO POR 12 DE	6	13,866	2,634	16,500	99,000

2"					
GANCHO LOTERO DE 15/18 POR 12	12	1,786	339	2,125	25,500
GANCHO LOTERO DE 3/4" POR 12	12	121	23	144	1,728
COSEDORA PARA OFICINA SEMIINDUSTRIAL	1	66,755	12,683	79,439	79,439
TIJERAS No. 7 GRANDE	1	15,467	2,939	18,406	18,406
BISTURI GRANDE METALICO	1	7,038	1,337	8,375	8,375
TINTA PARA SELLO	2	6,303	1,197	7,500	15,000
DISCO DURO SSD DE 240GB	1	302,521	57,479	360,000	360,000
MANTENIMIENTO EQUIPO DE COMPUTO Y ESCANER	1	386,555	73,445	460,000	460,000
RECARGA CARTUCHO IMPRESORA HP LASER JET PRO M404DW	5	71,429	13,571	85,000	425,000
BOTELLAS DE TINTA X4 EPSON L120 ORIGINAL	2	161,345	30,655	192,000	384,000
LICENCIAS DE OFFICE 365	1	385,000	0	385,000	385,000
TOTAL				**$1,649,489**	2,862,073

ASPECTOS FINANCIEROS

Concepto	**Valor**
Valor del contrato	$2.862.073
Pago efectuado	$2.862.073
Saldo por pagar	$0

INSPECCIÓN DE CALIDAD

El contratista presentó el informe correspondiente: SI __X__ NO ___
El informe cumple con lo estipulado en el contrato: SI __X__ NO ___

La orden de compra No. 23 de 2026, "Orden de compra de papelería, elementos de oficina, componentes tecnológicos y licenciamiento de software, así como la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de

cómputo, impresoras y escáner para la Empresa de Servicios Públicos La Palmeña S.A.S. E.S.P.", se verificó que el contratista ejecutó en su totalidad el objeto de la Orden de Compra No. 23 de 2026, cumpliendo las especificaciones técnicas y las obligaciones pactadas, razón por la cual el Supervisor emite concepto favorable para el pago único y el cierre de la ejecución contractual.

En constancia se firma el día, veintinueve (29) de julio de 2026

LUZ ELENA GALVAN NUÑEZ
Gerente
PALMEÑA S.A.S. E.S.P