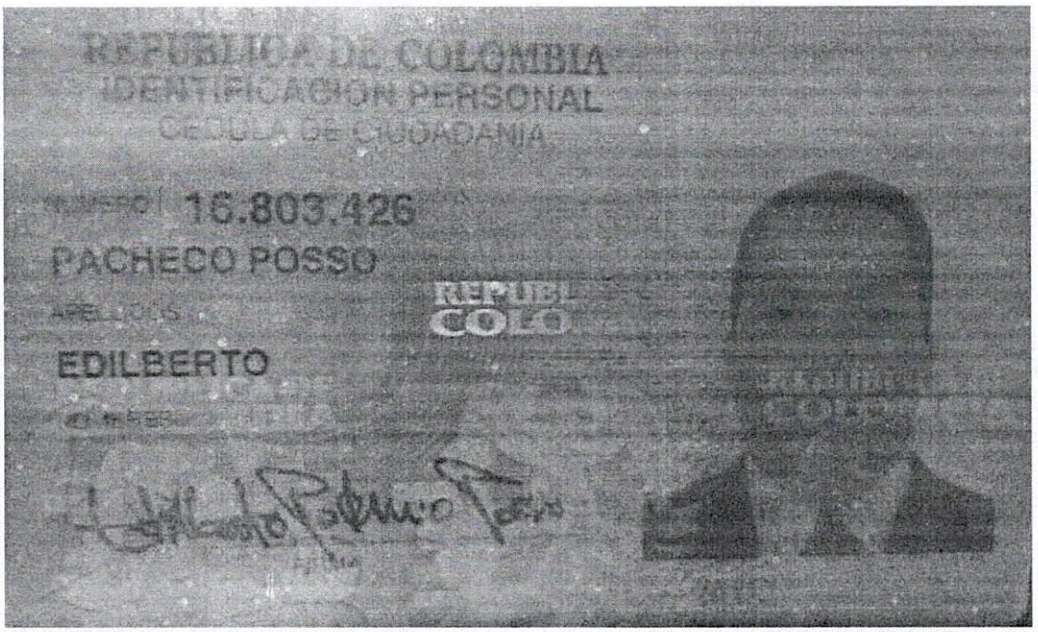
Representante Legal


REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 16.803.426
PACHECO POSSO
APELLIDOS
EDILBERTO
NOMBRES

REPUBL
COLO


FECHA DE NACIMIENTO 15-ENE-1979
LA VICTORIA
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.73
ESTATURA
O+
G.S. RH
M
SEXO
01-ABR-1997 LA VICTORIA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES
INDICE DERECHO
A-3107300-00181342-M-0016803426-20090928 0016824750A 1 32325665

3301

ENIGMA
DEVELOPERS

CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

(PERSONAS JURÍDICAS)

Yo, **OVEIMAR MELENDEZ MELENDEZ**, identificado con **CEDULA DE CIUDADANIA No.1.088.945.478,** en mi condición de Revisor fiscal de **ENIGMA DEVELOPERS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** identificada con **Nit 805.020.318-2** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de **CALI** certifico el pago de los siguientes aportes, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta para el presente proceso de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Dada en **CALI**, a los **(03)** tres días del mes de **Junio** de **2026**

Revisor Fiscal
Oveimar Melendez Melendez
C.C 1.088.945.478

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



280157-T

OVEIMAR
MELENDEZ MELENDEZ
C.C. 1088945478
RES. INSCRIPCION 791 DEL 27/04/2021
CORPORACION UNIVERSITARIA CENTRO SUPERIOR UNICUCES

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

302505 **316355**

Dirigido A: Departamento del Valle del cauca
Fecha: 04 septiembre 2025

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.

Dirigido A: Departamento del Valle del cauca
Fecha: 04 septiembre 2025

FIRMA

Revisor Fiscal

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.088.945.478
MELENDEZ MELENDEZ
APELLIDOS
OVEIMAR
NOMBRES

Oveimar Meléndez
FIRMA





FECHA DE NACIMIENTO 26-AGO-1989
EL ROSARIO (NARIÑO)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 O+ M
ESTATURA G.S. RH SEXO
12 SEP 2007 EL ROSARIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO

P-2304000-00163981-M-1088945478-20090723 0013800358A 1 26070336

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

4 1 0 8 8 5 C C 2 C 5 6 D 8 1 8

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **OVEIMAR MELENDEZ MELENDEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1088945478 de EL ROSARIO (NARIÑO) Y Tarjeta Profesional No 280157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805020318	2	ENIGMA DEVELOPERS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENIGMA DEVELOPERS SAS	Cra 83 C 17 52	CALI-VALLE	4854805	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	363975570	9506007713	E	2026/06/04	2026/06/04	BANCOLOMBIA	0	$28,036,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES	
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Codigo	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1006048543	ACOSTA BEDOYA JUAN PABLO																			230201	30	EPS005	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
2	CC	1144083605	ANACONA NOGUERA MICHEL STEVEN																			230201	23	EPS010	23	CCF57	23	14-25	23	23	Si
3	CC	1144083605	ANACONA NOGUERA MICHEL STEVEN											X								230201	7	EPS010	7	CCF57	7	14-25	7	7	Si
4	CC	16286965	ARISTIZABAL FRANCO ANDRES		X																X	230301	25	EPS010	25	CCF57	25	14-25	25	25	Si
5	CC	16286965	ARISTIZABAL FRANCO ANDRES													L						230301	5	EPS010	5	CCF57	5	14-25	5	5	Si
6	CC	1005095238	ARRUBLA GUERRERO KEVIN ALEXANDER																			230301	30	EPS002	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
7	PT	7507035	CABELLO CABEZA JUAN MANUEL																			230301	30	EPS005	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
8	CC	1107053411	COLLAZOS ALEGRIA NICOL DAYANA																				0	EPS037	30		0	14-25	30	0	No
9	CC	1094970480	GAMEZ GUERRA SANTIAGO																			230201	25	EPS037	25	CCF57	25	14-25	25	25	Si
10	CC	1094970480	GAMEZ GUERRA SANTIAGO												X							230201	5	EPS037	5	CCF57	5	14-25	5	5	Si
11	CC	1144200584	GARCIA ORBES LADY DANIELA																			230201	30	EPS010	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
12	CC	1144055630	GONZALEZ MUÑOZ ALEXANDRA																			230201	30	EPS002	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
13	CC	31579255	HERNANDEZ VARGAS LENNITH																			230201	30	EPS018	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
14	CC	1130666413	LARGO RODRIGUEZ TATIANA																			230301	30	EPS010	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
15	CC	94544789	LONDOÑO RAMIREZ CAMILO ANDRES																			230201	24	EPS005	24	CCF57	24	14-25	24	24	Si
16	CC	94544789	LONDOÑO RAMIREZ CAMILO ANDRES										X									230201	1	EPS005	1	CCF57	1	14-25	1	1	Si
17	CC	94544789	LONDOÑO RAMIREZ CAMILO ANDRES													L						230201	5	EPS005	5	CCF57	5	14-25	5	5	Si
18	CC	1144098459	MINA ESCOBAR HARVY ALEXANDER																			230301	30	EPS018	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
19	CC	1143850364	ORREGO ANAYA JOHN ESTEBAN																			230301	30	EPS037	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
20	CC	79720136	ORTIZ SEGURA GABRIEL FEDERMAN																			230201	30	EPS010	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
21	CC	16803426	PACHECO POSSO EDILBERTO																			230201	30	EPS018	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
22	CC	1151945433	RAMIREZ PEREZ AISNER ANTONIO																			230301	30	EPS005	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
23	CC	1109115317	RESTREPO AYALA JUAN MANUEL																			230201	28	EPS010	28	CCF57	28	14-25	28	28	Si
24	CC	1109115317	RESTREPO AYALA JUAN MANUEL											X								230201	2	EPS010	2	CCF57	2	14-25	2	2	Si
25	CC	94531852	RIOS TRUJILLO JUAN PABLO																			230301	30	EPS037	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
26	CC	1144046038	RIVERA LEDEZMA JULY TATIANA																			230301	28	EPS010	28	CCF57	28	14-25	28	28	Si
27	CC	1144046038	RIVERA LEDEZMA JULY TATIANA										X									230301	1	EPS010	1	CCF57	1	14-25	1	1	Si
28	CC	1144046038	RIVERA LEDEZMA JULY TATIANA										X									230301	1	EPS010	1	CCF57	1	14-25	1	1	Si
29	CC	1144170971	ROJAS MORENO YISELDT JOHANNA																			25-14	30	EPS005	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si
30	CC	1001368114	SOTO ROSALES MIGUEL FELIPE																			25-14	30	EPS010	30	CCF57	30	14-25	30	30	Si

2026/06/04 09:54 AM

| | | |

en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 805020318	2	ENIGMA DEVELOPERS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ENIGMA DEVELOPERS SAS	Cra 83 C 17 52	CALI-VALLE	4854805	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-05	2026-06	363975570	9506007713	E	2026/06/04	2026/06/04	BANCOLOMBIA	0	$28,036,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				23	$18,263,900	$0	$0	$18,263,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	$1,344,000	$0	$0	$1,344,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	$7,913,000	$0	$0	$7,913,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10	$9,006,900	$0	$0	$9,006,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$571,700	$0	$0	$571,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	24	$571,700	$0	$0	$571,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$4,517,700	$0	$0	$4,517,700
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	23	$4,517,700	$0	$0	$4,517,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				24	$4,683,300	$0	$0	$4,683,300
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	8	$1,567,800	$0	$0	$1,567,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	$768,100	$0	$0	$768,100
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	5	$1,284,300	$0	$0	$1,284,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	$271,300	$0	$0	$271,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$791,800	$0	$0	$791,800
TOTAL				24	$28,036,600	$0	$0	$28,036,600

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

2026/06/04 09:54 AM

Bancolombia

Sucursal Virtual Negocios

Pago PSE

4 Jun 2026 09:50
NIT 805020318
Usuario: EDILBERTO PACHECO POSSO

Pago exitoso
CUS 363975570

Comercio
APORTES EN LINEA

Referencia 1
190.242.44.182

Fecha
4 Jun 2026 09:50

Referencia 2
NIT

Número de factura
9506007713

Referencia 3
805020318

Descripción del pago
Pago de la Planilla de aportes con clave 9506007713

Valor del Pago
$28.036.600

Número de comprobante
TR260604095045iYrMhR

Costo de la transacción
$ 0

Producto origen
Producto
****** 4189**

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

Informe Detallado de Servicios

Introducción

El presente informe tiene como finalidad dar cuenta del cumplimiento del Contrato N° 1.120.80.19.13-6066-2026, celebrado entre el Departamento del Valle del Cauca, a través de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria, y la empresa ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC.

El objeto del contrato es la realización de mantenimiento preventivo y correctivo, así como la adquisición de tóners nuevos genéricos y/o remanufacturados para las impresoras de la dependencia, con el propósito de garantizar la continuidad, eficiencia y oportunidad en el desarrollo de los procesos misionales de la entidad. Este documento compila las actividades desarrolladas, los bienes suministrados y los servicios prestados, de acuerdo con las actas de entrega suscritas, así como la respectiva factura de cobro, correspondientes al período de mayo de 2026.

Desarrollo de Actividades y Entregas

Durante el mes de mayo se realizaron entrega de 66 unidades de toners solicitadas por la unidad administrativo las cual se dividieran de la siguiente manera; 33 unidades de toners nuevos y 33 unidades reacondicionadas

ITEM	REFERENCIA TONER NUEVOS Y/O GENERICOS	PESO/GRS	CANTIDAD
1	Tóner HP CF 226X	1,0 kg aprox	12
2	Tóner HP CF 226A	0,7 kg aprox	0
3	Tóner HP CE390 X	2,45 kg aprox	0
4	Tóner HP CF 287X	1,0 kg aprox	0
5	Tóner HP CF 287A	0,7 kg aprox	0
6	Tóner HP CF260X	1,0 kg aprox	15
7	Tóner Kyocera TK 1175	1,0 kg aprox	0
8	Tóner Kyocera TK3192	1,0 kg aprox	0
9	Tóner HP CF237A	1,9 kg aprox	0
10	Tóner HP CF237X	1,2 kg aprox	0
11	Tóner HP CE505X	1,0 kg aprox	0
12	Toner Lexmark T650 - T652 - T654 - T656	2,0 kg aprox	0

+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

13	Tóner HP CE 255X	1,0 kg aprox	0
14	Tóner HP CE 255A	1,0 kg aprox	0
15	Tóner HP CF281A	1,0 kg aprox	3
16	Tóner HP CF281X	1,9 kg aprox	0
17	Toner HP CF258A	0,5 kg aprox	3
18	Toner Lexmark 58D2000	1,2 kg aprox	0
19	Toner Lexmark 58D1000	1,0 kg aprox	0
20	Toner Lexmark 56F4U00	1,05 kg aprox	0
21	Tóner HP CF147A	1,05 kg aprox	0
22	Cartucho Epson color Negro 63071A	202ML	0
23	Cartucho Epson color Cyan 63081A	69ML	0
24	Cartucho Epson color Yellow 63081A	69ML	0
25	Cartucho Epson color Magenta 63081A	69ML	0
26	Tóner Kyocera TK 3144	2.0 Kg	0

ITEM	REFERENCIA TONER REACONDICIONADOS	PESO/GRS	CANTIDAD
1	Tóner HP CF 226X	1,0 kg aprox	16
2	Tóner HP CF 226A	0,7 kg aprox	0
3	Tóner HP CE390 X	2,45 kg aprox	0
4	Tóner HP CF 287X	1,0 kg aprox	0
5	Tóner HP CF 287A	0,7 kg aprox	0
6	Tóner HP CF280X	1,0 kg aprox	16
7	Tóner Kyocera TK 1175	1,0 kg aprox	0
8	Tóner Kyocera TK3192	1,0 kg aprox	0

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

9	Tóner HP CF237A	1,9 kg aprox	0
10	Tóner HP CF237X	1,2 kg aprox	0
11	Tóner HP CE505X	1,0 kg aprox	0
12	Toner Lexmark T650 - T652 - T654 - T656	2,0 kg aprox	0
13	Tóner HP CE 255X	1,0 kg aprox	0
14	Tóner HP CE 255A	1,0 kg aprox	0
15	Tóner HP CF281A	1,0 kg aprox	0
16	Tóner HP CF281X	1,9 kg aprox	0
17	Toner HP CF258A	0,5 kg aprox	1
18	Toner Lexmark 58D2000	1,2 kg aprox	0
19	Toner Lexmark 58D1000	1,0 kg aprox	0
20	Toner Lexmark 56F4U00	1,05 kg aprox	0
21	Tóner HP CF147A	1,05 kg aprox	0
22	Cartucho Epson color Negro 63071A	202ML	0
23	Cartucho Epson color Cyan 63081A	69ML	0
24	Cartucho Epson color Yellow 63081A	69ML	0
25	Cartucho Epson color Magenta 63081A	69ML	0
26	Tóner Kyocera TK 3144	2.0 Kg	0

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

Las cuales se encuentran distribuidas en las siguientes actas generadas

Acta 001: Suministro de Tóners – 28 de mayo de 2026

ITEM	REFERENCIA TONER NUEVOS Y/O GENERICOS	PESO/GRS	CANTIDAD	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA	TOTAL
1	Tóner HP CF 226X	1,0 kg aprox	12	$378,876	$71,987	$450,863	$5,410,356
2	Tóner HP CF280X	1,0 kg aprox	15	$426,535	$81,042	$507,577	$7,613,655
3	Toner HP CF258A	0,5 kg aprox	3	$493,650	$93,794	$587,444	$1,762,332
4	Tóner HP CF281A	1,0 kg aprox	3	$482,203	$91,619	$573,822	$1,721,466
							$16,507,809.00

Acta 002: Suministro de Tóners reacondicionados – 29 de mayo de 2026

ITEM	REFERENCIA TONER REACONDICIONADOS	PESO/GRS	CANTIDAD	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA	TOTAL
1	Tóner HP CF 226X	1,0 kg aprox	16	$150,536	$28,602	$179,138	$2,866,208
2	Tóner HP CF280X	1,0 kg aprox	16	$132,999	$25,270	$158,269	$2,532,304
3	Toner HP CF258A	0,5 kg aprox	1	$180,301	$34,257	$214,558	$214,558
							$5,613,070.00

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

Dentro de las actividades realizadas en el mes de mayo se efectuó el mantenimiento preventivo a las siguientes impresoras de la Unidad Administrativa:

ECOSYS P3060dn - VG48122599
IMPRESORA HP LASERJET 402 dn - S/N BRBSJ2D092
LASER JET ENTERPRICE M608 S/N CNBCL7Y0Q1
LASER JET ENTERPRICE M608 S/N CNBCK9G027
LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02438
LASER JET PRO 400 M40IN S/N PHGFG73731
LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02443
LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND3206831
LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02441
LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02438
LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02443
LASER JET PRO 400 M40IN S/N PHGFG73731
LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LV
LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LT
LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LR
LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708917
LASER JET PRO M402DW S/N PHBVF44645
LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LV
LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LR
LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708931
LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708910
LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708919
LASER JET PRO M404DW S/N PHBG510339
LASER JET PRO M404DW S/N PHBG411566
LASER JET PRO MFP M521dn S/N CNDKN3648F

El servicio incluyó desmonte total, limpieza general, lubricación de partes, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

Acta 001: mantenimiento preventivo impresoras – 28 de mayo de 2026

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	KIOSERA	ECOSYS P3060dn - VG48122599	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$100,863.00	$19,164.00	$120,027.00
2	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 402 dn - S/N BRBSJ2D092	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$93,992.00	$17,859.00	$111,851.00
3	Impresora	HP	LASER JET ENTERPRICE M608 S/N CNBCL7Y0Q1	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$112,571.00	$21,388.00	$133,959.00

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

4	Impresora	HP	LASER JET ENTERPRICE M608 S/N CNBCK9G027	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$112,571.00	$21,388.00	$133,959.00
5	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02438	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00
6	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N PHGFG73731	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00
7	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02443	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

				y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)				
8	Impresora	HP	*LASER JET* PRO 400 M40IN S/N VND3206831	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00
9	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02441	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00
							Valor Total Entrega	**$1,041,141**

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

Acta 002: mantenimiento preventivo impresoras – 28 de mayo de 2026

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02438	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00
2	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02443	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00
3	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N PHGFG73731	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

				dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)				
4	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LV	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$111,623.00	$21,208.00	$132,831.00
5	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LT	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento	1	$111,623.00	$21,208.00	$132,831.00

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

				de las impresoras)				
6	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LR	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$111,623.00	$21,208.00	$132,831.00
7	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708917	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$98,825.00	$18,777.00	$117,602.00
8	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBVF44645	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total,	1	$98,825.00	$18,777.00	$117,602.00

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

				limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)				
							Valor Total Entrega	**$958,504**

Acta 003: mantenimiento preventivo impresoras – 29 de mayo de 2026

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LV	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$111,623.00	$21,208.00	$132,831.00
2	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LR	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$111,623.00	$21,208.00	$132,831.00

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

3	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708931	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$98,825.00	$18,777.00	$117,602.00
4	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708910	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$98,825.00	$18,777.00	$117,602.00
5	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708919	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$98,825.00	$18,777.00	$117,602.00
6	Impresora	HP	LASER JET PRO M404DW S/N PHBG510339	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y	1	$91,383.00	$17,363.00	$108,746.00

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

				en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)				
7	Impresora	HP	LASER JET PRO M404DW S/N PHBG411566	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$91,383.00	$17,363.00	$108,746.00
8	Impresora	HP	LASER JET PRO MFP M521dn S/N CNDKN3648F	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$111,006.00	$21,091.00	$132,097.00
							Valor Total Entrega	**$968,057**

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

Mantenimientos correctivos; entre las actividades que se efectuaron en el mes de mayo se realizaron mantenimientos correctivos a las siguientes impresoras de la unidad administrativa.

El servicio incluyó según el tipo de impresora lo que aplique: Kit arrastre, Unidad fusora, Reparación panel de control, Kit de arrastre Bandejas y PDF, Kit de arrastre Bandejas y ADF, Unidad de imagen, y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras.

IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N PHGFG73731
LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708917
IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02443
LASER JET ENTERPRISE M608 S/N CNBCL7Y0Q1
LASER JET PRO M402DW S/N PHBVF44645
IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND3206832
LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708931
IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02438
LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LV
LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708931
LASER JET PRO MFP M521dn S/N CNDKN3648F
IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N PHGFG73731
IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02441
IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND3206831
IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02441
LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708910
IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02443
LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708919
ECOSYS P3060dn S/N VG48122599

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

Acta 001: mantenimiento correctivo impresoras – 29 de mayo de 2026

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N PHGFG73731	Se realiza cambio de Acetato Fusor y Rodillo presor, se limpiaron guias de subida de papel, habian rayado el rodillo anterior, se camibia por uno nuevo, queda en funcionamiento.	1	$885,760	$168,294	$1,054,054
2	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708917	Se realiza Cambio de Acetato fusor y cambio rodillo presor, se realizan pruebas queda en funcionamiento.	1	$1,021,665	$194,116	$1,215,781
3	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02443	Se cambio Separador de papel Bandeja 2. queda funcionando.	1	$885,760	$168,294	$1,054,054
4	Impresora	HP	LASER JET ENTERPRISE M608 S/N CNBCL7Y0Q1	Se realiza cambio Bus de datos de pantalla, se realizan pruebas, queda en funcionamiento, se entrego el bus de dato malo a cliente.	1	$1,194,430	$226,942	$1,421,372
5	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBVF44645	Se realiza Mantenimiento Preventivo, se Sopletea Impresora, se limpia interiormente, se lubrican Piñoes, sensores, Se limpia exteriormente, etc. Se cambian los siguientes Repuestos con su respectivo mantenimiento en Unidad fusora: Acetato Fusor, Rodillo presor,	1	$1,021,665	$194,116	$1,215,781

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

				Rodillo Arastre de papel en Bandeja 2, Rodillo pickup roller Bandeja 1. Se realizaron pruebas por ambas bandejas, por la bandeja 1 (bypass) en un momento arrastro mas de una hoja, Se realizaron pruebas de Impresion en la bandeja 2 y quedo en funcionamiento, se estara atento a cualquier cambio del funcionamiento de la impresora.				
6	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND3206832	Se revisa Impresora, estaba funcionando por la bandeja 2 , pero no funcionaba bypass o llamada bandeja 1, se Organizo Celenoide y se organizo Piñon de paso, tenia un resorte dañandose, se recorto se organizo y se monto, se realizan pruebas queda en funcionamiento.	1	$885,760	$168,294	$1,054,054
7	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708931	Se realiza cambio de acetato, Se prueba Impresora y queda en funcionamiento, se cambian rodillos alimentadores, en la anterior visita no habia molestado por tomar papel, el usuario confirma que esporadicamente no molestaba, pero iniciaron a molestar., luego del cambuo queda en funcionamiento	1	$1,021,665	$194,116	$1,215,781
							Valor Total Entrega	**$8,230,877**

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

Acta 002: mantenimiento correctivo impresoras – 29 de mayo de 2026

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02438	Se realiza cambio de Acetato fusor y Rodillo presor, se corrigió el error, y queda en funcionamiento por la bandeja 2, La bandeja Bypass o bandeja 1 no funciona, se deben cambiar otras piezas como el celenoide y piñón primeramente y seguir haciendo pruebas en la bandeja mala. NO SE CONSIGUIO EL REPUESTO DE BYPASS	1	$885,760.00	$168,294.00	$1,054,054.00
2	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LV	Se reviso la Impresora, con fuerte ruido, la impresora le cuesta mover el cartucho cuando tiene un tiempo de uso, se cambia piñoneria mala, se comento con cliente que hay riesgo para revisarla Internamente o destaparla al ser una maquina antigua sus componentes pueden estar en un estado de deterioro, por ende se acordó con cliente dejar la Impresora Funcionando con un cartucho nuevo por el Momento y al volverse a presentar el error proceder a destaparla bajo el riesgo de daño al abrir la Impresora. la Impresora quedó funcionando	1	$1,076,646.00	$204,563.00	$1,281,209.00

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

3	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708931	se realiza cambio de Rodillos de arrastre, Pickup roller, velocidad y separador. se realizan pruebas y queda en funcionamiento.	1	$1,021,665.00	$194,116.00	$1,215,781.00
4	Impresora	HP	LASER JET PRO MFP M521dn S/N CNDKN3648F	Se cambian Piñones Unidad fusora se realizan pruebas y queda en funcionamiento, se cambian acetato fusor y Rodillo presor por desgaste.	1	$1,263,158.00	$240,000.00	$1,503,158.00
5	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N PHGFG73731	Se cambian pickup roller bandeja Bypass, se realizan pruebas, quedo en funcionamiento, pero se deja para observación de uso.	1	$885,760.00	$168,294.00	$1,054,054.00
6	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02441	Se realiza cambio de Acetato fusor, Rodillo presor y pickup roller bandeja 2.	1	$885,760.00	$168,294.00	$1,054,054.00
7	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND3206831	se cambia acetato fusor malo y Rodillo presor, se reviso bypass, se limpiaron piñones, celenoide quedo funcionando, pero puede molestar, por la antigüedad de las piezas de la Impresora.	1	$885,760.00	$168,294.00	$1,054,054.00
							Valor Total Entrega	**$8,216,364**

Acta 03: mantenimiento correctivo impresoras – 30 de mayo de 2026

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02441	se cambia acetato dañado y Rodillo presor, PickuRoller, que funcionando	1	$885,760.00	$168,294.00	$1,054,054.00

ENIGMA DEVELOPERS
+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

2	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708910	Se realizan cambios de repuestos rodillo separador casetera y ACETATO/ FILMINA HP 2420/3035 / M521 / 400MF, queda funcionando	1	$1,021,665.00	$194,116.00	$1,215,781.00
3	Impresora	HP	IMPRESORA HP *LASERJET* 400 401dn S/N VND4B02443	Se realiza cambio de ACETATO/ FILMINA HP 2420/3035 / M521 / 400MFP y RODILLO PRESOR HP PRO400/402 P1160/ 1320/ 2014/ 2015/ 2035/ 2055, impresora queda funcionado	1	$885,760.00	$168,294.00	$1,054,054.00
4	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708919	Se realizan cambios de repuestos RODILLO PRESOR HP PRO400/402 P1160/ 1320/ 2014/ 2015/ 2035/ 2055 y ACETATO/ FILMINA HP 2420/3035 / M521 / 400MFP queda funcionado la impresora	1	$1,021,665.00	$194,116.00	$1,215,781.00
5	Impresora	Kyocera	ECOSYS P3060dn S/N VG48122599	Se realiza cambio de rodillo de carga, impresora queda funcionando	1	$1,680,971.00	$319,385.00	$2,000,356.00
							Valor Total Entrega	**$6,540,026**

ENIGMA DEVELOPERS

+57 312 8326551
contacto@enigmadev.com
enigmadev.com

DETALLE FACTURA MES DE MAYO

La facturación correspondiente al mes de mayo es por un valor de $ **48.075.848 COP**, la cual se radica bajo la factura electrónica **FELT 153** de ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC

De acuerdo con las evidencias descritas, ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC demuestra haber cumplido de manera satisfactoria con las obligaciones del contrato en el periodo de mayo, entregando oportunamente los tóners y ejecutando los mantenimientos requeridos. La documentación soporte (actas de entrega, inventario y factura) respalda las actividades desarrolladas y los recursos ejecutados.

Sebastián González
Contratista

CONTRATO NÚMERO: 1.120.80.19.13-6066-2026	**FECHA: 28** de mayo de 2026
CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.	**DEPENDENCIA**: Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria
CONTRATISTA: ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC	**NIT:** 805020318-2
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: José Fernando Castaño	**ACTA No:** Acta # 001
OBJETO: Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y la adquisición de toner nuevos genéricos y/o reacondicionamiento de cartuchos para las impresoras de las áreas de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de responder con eficiencia y oportunidad a los requerimientos de los procesos misionales	

En las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle del Cauca, se entrega por parte del CONTRATISTA y se recibe por parte del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR a entera satisfacción los elementos los siguientes elementos que hacen parte del presente Contrato:

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	KIOSERA	ECOSYS P3060dn - VG48122599	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y *calibraciones finales y* en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$100,863.00	$19,164.00	$120,027.00
2	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 402 dn - S/N BRBSJ2D092	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para	1	$93,992.00	$17,859.00	$111,851.00

Desarrollo con propósito

				garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)				
3	Impresora	HP	LASER JET ENTERPRICE M608 S/N CNBCL7Y0Q1	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$112,571.00	$21,388.00	$133,959.00
4	Impresora	HP	LASER JET ENTERPRICE M608 S/N CNBCK9G027	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$112,571.00	$21,388.00	$133,959.00
5	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02438	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00

6	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N PHGFG73731	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo *necesario para* garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00
7	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02443	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00
8	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND3206831	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00
9	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02441	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00
							Valor Total Entrega	**$1,041,141**

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el día 28 del mes de mayo de 2026

José Fernando Castaño Campo CC **16547983** Supervisor	Sebastian Gonzalez CC **1113690590** Contratista

Desarrollo con propósito

CONTRATO NÚMERO: 1.120.80.19.13-6066-2026	**FECHA: 28** de mayo de 2026
CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.	**DEPENDENCIA**: Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria
CONTRATISTA: ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC	**NIT:** 805020318-2
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: José Fernando Castaño	**ACTA No:** Acta # 002
OBJETO: Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y la adquisición de toner nuevos genéricos y/o reacondicionamiento de cartuchos para las impresoras de las áreas de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de responder con eficiencia y oportunidad a los requerimientos de los procesos misionales	

En las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle del Cauca, se entrega por parte del CONTRATISTA y se recibe por parte del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR a entera satisfacción los elementos los siguientes elementos que hacen parte del presente Contrato:

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02438	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00
2	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02443	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00

Desarrollo con propósito

3	Impresora	HP	LASER JET PRO 400 M40IN S/N PHGFG73731	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$90,982.00	$17,287.00	$108,269.00
4	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LV	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$111,623.00	$21,208.00	$132,831.00
5	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LT	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$111,623.00	$21,208.00	$132,831.00
6	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LR	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$111,623.00	$21,208.00	$132,831.00
7	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708917	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen	1	$98,825.00	$18,777.00	$117,602.00

				funcionamiento de las impresoras)				
8	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBVF44645	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$98,825.00	$18,777.00	$117,602.00
							Valor Total Entrega	**$958,504**

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el día 28 del mes de mayo de 2026

José Fernando Castaño Campo CC **16547983** Supervisor	Sebastian Gonzalez CC **1113690590** Contratista

CONTRATO NÚMERO: 1.120.80.19.13-6066-2026	**FECHA: 29** de mayo de 2026
CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.	**DEPENDENCIA**: Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria
CONTRATISTA: ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC	**NIT:** 805020318-2
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: José Fernando Castaño	**ACTA No:** Acta # 003
OBJETO: Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y la adquisición de toner nuevos genéricos y/o reacondicionamiento de cartuchos para las impresoras de las áreas de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de responder con eficiencia y oportunidad a los requerimientos de los procesos misionales	

En las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle del Cauca, se entrega por parte del CONTRATISTA y se recibe por parte del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR a entera satisfacción los elementos los siguientes elementos que hacen parte del presente Contrato:

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LV	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$111,623.00	$21,208.00	$132,831.00
2	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LR	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$111,623.00	$21,208.00	$132,831.00

Desarrollo con propósito

3	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708931	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$98,825.00	$18,777.00	$117,602.00
4	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708910	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$98,825.00	$18,777.00	$117,602.00
5	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708919	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$98,825.00	$18,777.00	$117,602.00
6	Impresora	HP	LASER JET PRO M404DW S/N PHBG510339	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$91,383.00	$17,363.00	$108,746.00
7	Impresora	HP	LASER JET PRO M404DW S/N PHBG411566	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen	1	$91,383.00	$17,363.00	$108,746.00

				funcionamiento de las impresoras)				
8	Impresora	HP	LASER JET PRO MFP M521dn S/N CNDKN3648F	Se realiza mantenimiento preventivo según las especificaciones que se encuentran dentro del contrato (desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales y en general todo lo necesario para garantizar el buen funcionamiento de las impresoras)	1	$111,006.00	$21,091.00	$132,097.00
							Valor Total Entrega	**$968,057**

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el día 29 del mes de mayo de 2026

José Fernando Castaño Campo CC **16547983** Supervisor	Sebastian Gonzalez CC **1113690590** Contratista

CONTRATO NÚMERO: 1.120.80.19.13-6066-2026	**FECHA: 29** de mayo de 2026
CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.	**DEPENDENCIA**: Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria
CONTRATISTA: ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC	**NIT:** 805020318-2
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: José Fernando Castaño	**ACTA No:** Acta # 001
OBJETO: Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y la adquisición de toner nuevos genéricos y/o reacondicionamiento de cartuchos para las impresoras de las áreas de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de responder con eficiencia y oportunidad a los requerimientos de los procesos misionales	

En las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle del Cauca, se entrega por parte del CONTRATISTA y se recibe por parte del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR a entera satisfacción los elementos los siguientes elementos que hacen parte del presente Contrato:

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N PHGFG73731	Se realiza cambio de Acetato *Fusor y Rodillo presor, se* limpiaron guias de subida de papel, habian rayado el rodillo anterior, se camibia por uno nuevo, queda en funcionamiento.	1	$885,760	$168,294	$1,054,054
2	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708917	Se realiza Cambio de Acetato fusor y cambio rodillo presor, se realizan pruebas queda en funcionamiento.	1	$1,021,665	$194,116	$1,215,781
3	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02443	Se cambio Separador de papel Bandeja 2. queda funcionando.	1	$885,760	$168,294	$1,054,054
4	Impresora	HP	LASER JET ENTERPRISE M608 S/N CNBCL7Y0Q1	Se realiza cambio Bus de datos de pantalla, se realizan pruebas, queda en funcionamiento, se entrego el bus de dato malo a cliente.	1	$1,194,430	$226,942	$1,421,372

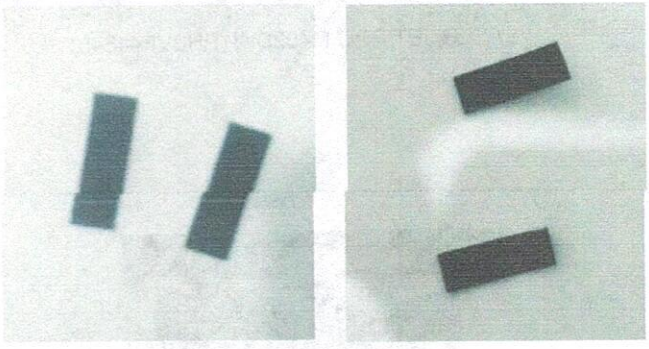
5	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBVF44645	Se realiza Mantenimiento Preventivo, se Sopletea Impresora, se limpia interiormente, se lubrican Piñoes, sensores, Se limpia exteriormente, etc. Se cambian los siguientes Repuestos con su respectivo mantenimiento en Unidad fusora: Acetato Fusor, Rodillo presor, Rodillo Arastre de papel en Bandeja 2, Rodillo pickup roller Bandeja 1. Se realizaron pruebas por ambas bandejas, por la bandeja 1 (bypass) en un momento arrastro mas de una hoja, Se realizaron pruebas de Impresion en la bandeja 2 y quedo en funcionamiento, se estara atento a cualquier cambio del funcionamiento de la impresora.	1	$1,021,665	$194,116	$1,215,781
6	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND3206832	Se revisa Impresora, estaba funcionando por la bandeja 2 , pero no funcionaba bypass o llamada bandeja 1, se Organizo Celenoide y se organizo Piñon de paso, tenia un resorte dañandose, se recorto se organizo y se monto, se realizan pruebas queda en funcionamiento.	1	$885,760	$168,294	$1,054,054
7	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708931	Se realiza cambio de acetato, Se prueba Impresora y queda en funcionamiento, se cambian rodillos alimentadores, en la anterior visita no habia molestado por tomar papel, el usuario confirma que esporadicamente no molestaba, pero iniciaron a molestar., luego del cambuo queda en funcionamiento	1	$1,021,665	$194,116	$1,215,781
							Valor Total Entrega	**$8,230,877**

ANEXOS; Evidencia fotográfica de los mantenimientos correctivos.

LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02443-

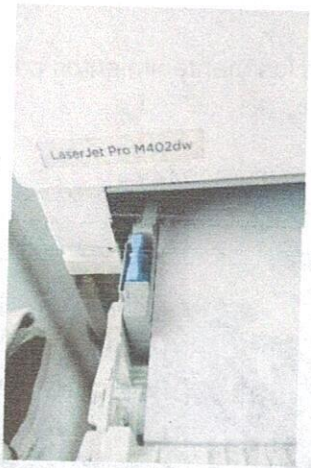


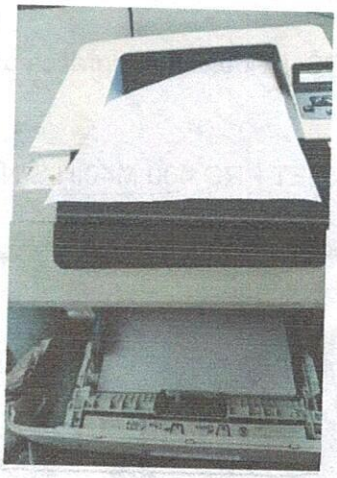
Antes - Despues



Cambio de partes







Antes – después

Repuesto cambiado acetato unidad fusora

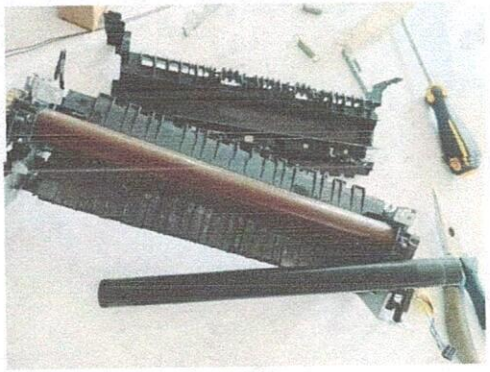
LASER JET PRO M402DW (PHBVF44645)

LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND3206832



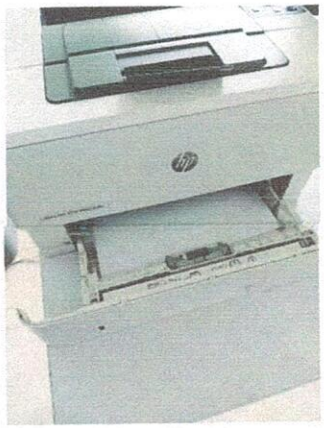


LASER JET PRO M402DW (PHBV708931)



Repuesto cambiado acetato unidad fusora





Antes – después

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el día 29 del mes de mayo de 2026

José Fernando Castaño Campo CC **16547983** Supervisor	Sebastian Gonzalez CC **1113690590** Contratista

CONTRATO NÚMERO: 1.120.80.19.13-6066-2026	**FECHA: 29** de mayo de 2026
CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.	**DEPENDENCIA**: Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria
CONTRATISTA: ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC	**NIT:** 805020318-2
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: José Fernando Castaño	**ACTA No:** Acta # 002
OBJETO: Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y la adquisición de toner nuevos genéricos y/o reacondicionamiento de cartuchos para las impresoras de las áreas de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de responder con eficiencia y oportunidad a los requerimientos de los procesos misionales	

En las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle del Cauca, se entrega por parte del CONTRATISTA y se recibe por parte del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR a entera satisfacción los elementos los siguientes elementos que hacen parte del presente Contrato:

No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02438	Se realiza cambio de Acetato fusor y Rodillo presor, se corrigió el error, y queda en funcionamiento por la bandeja 2, La bandeja Bypass o bandeja 1 no funciona, se deben cambiar otras piezas como el celenoide y piñón primeramente y seguir haciendo pruebas en la bandeja mala. NO SE CONSIGUIO EL REPUESTO DE BYPASS	1	$885,760.00	$168,294.00	$1,054,054.00

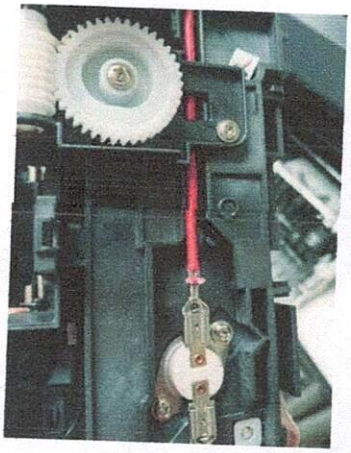
Desarrollo con propósito

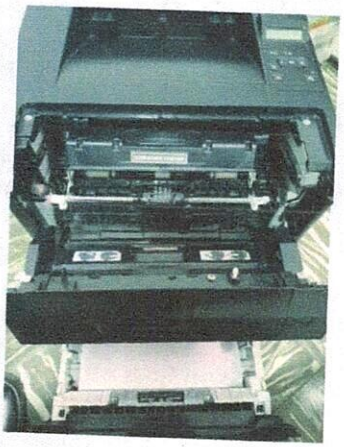
2	Impresora	HP	LASER JET PRO 600 M602 S/N CNCCDCP0LV	Se reviso la Impresora, con fuerte ruido, la impresora le cuesta mover el cartucho cuando tiene un tiempo de uso, se cambia piñoneria mala, se comento con cliente que hay riesgo para revisarla Internamente o destaparla al ser una maquina antigua sus componentes pueden estar en un estado de deterioro, por ende se acordó con cliente dejar la Impresora Funcionando con un cartucho nuevo por el Momento y al volverse a presentar el error proceder a destaparla bajo el riesgo de daño al abrir la Impresora. la Impresora quedó funcionando	1	$1,076,646.00	$204,563.00	$1,281,209.00
3	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708931	se realiza cambio de Rodillos de arrastre, Pickup roller, velocidad y separador. se realizan pruebas y queda en funcionamiento.	1	$1,021,665.00	$194,116.00	$1,215,781.00
4	Impresora	HP	LASER JET PRO MFP M521dn S/N CNDKN3648F	Se cambian Piñones Unidad fusora se realizan pruebas y queda en funcionamiento, se cambian acetato fusor y Rodillo presor por desgaste.	1	$1,263,158.00	$240,000.00	$1,503,158.00
5	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N PHGFG73731	Se cambian pickup roller bandeja Bypass, se realizan pruebas, quedo en funcionamiento, pero se deja para observación de uso.	1	$885,760.00	$168,294.00	$1,054,054.00
6	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02441	Se realiza cambio de Acetato fusor, Rodillo presor y pickup roller bandeja 2.	1	$885,760.00	$168,294.00	$1,054,054.00

7	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn S/N VND3206831	se cambia acetato fusor malo y Rodillo presor, se reviso bypass, se limpiaron piñones, celenoide quedo funcionando, pero puede molestar, por la antigüedad de las piezas de la Impresora.	1	$885,760.00	$168,294.00	$1,054,054.00
							Valor Total Entrega	**$8,216,364**

ANEXOS; Evidencia fotográfica de los mantenimientos correctivos.

HP LASERJET 400 401dn S/N VND4B02438





LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02441



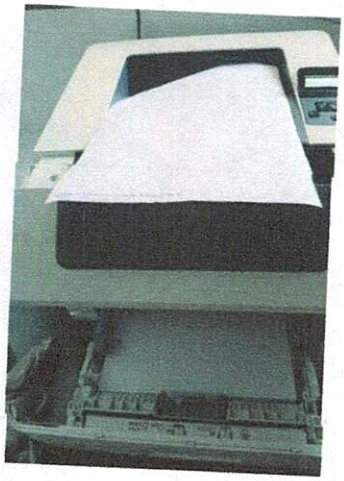


Cambio de acetato



LASER JET PRO M402DW S/N PHBV708931





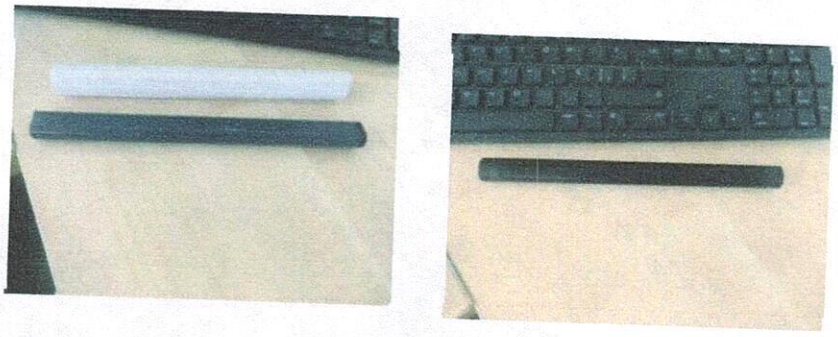
Antes – después

LASER JET PRO 400 M40IN (S/N PHGFG73731)

Antes - Despues



Cambio de acetato de unidad fusora



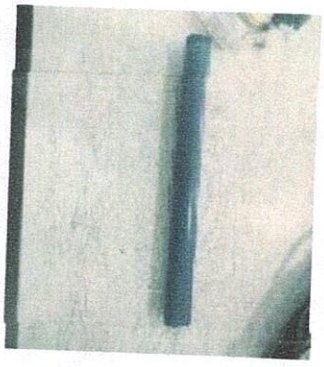
LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND3206831





Cambio de acetato





En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el día 29 del mes de mayo de 2026

José Fernando Castaño Campo CC **16547983** Supervisor	Sebastian Gonzalez CC **1113690590** Contratista

Desarrollo con propósito

CONTRATO NÚMERO: 1.120.80.19.13-6066-2026	**FECHA: 30** de mayo de 2026
CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.	**DEPENDENCIA**: Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria
CONTRATISTA: ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC	**NIT:** 805020318-2
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: José Fernando Castaño	**ACTA No:** Acta # 003
OBJETO: Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y la adquisición de toner nuevos genéricos y/o reacondicionamiento de cartuchos para las impresoras de las áreas de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de responder con eficiencia y oportunidad a los requerimientos de los procesos misionales	

En las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle del Cauca, se entrega por parte del CONTRATISTA y se recibe por parte del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR a entera satisfacción los elementos los siguientes elementos que hacen parte del presente Contrato:

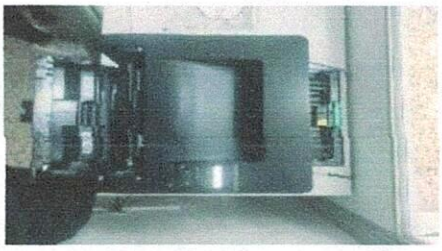
No.	Dominación del activo fijo	MARCA	MODELO	Descripcion del mantenimiento	Cantidad	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA
1	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn	se cambia acetato dañado y Rodillo presor, PickuRoller, que funcionando	1	$885,760.00	$168,294.00	$1,054,054.00
2	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW	Se realizan cambios de repuestos rodillo separador casetera y ACETATO/ FILMINA HP 2420/3035 / M521 / 400MF, queda funcionando	1	$1,021,665.00	$194,116.00	$1,215,781.00
3	Impresora	HP	IMPRESORA HP LASERJET 400 401dn	*Se realiza cambio de* ACETATO/ FILMINA HP 2420/3035 / M521 / 400MFP y RODILLO PRESOR HP PRO400/402 P1160/ 1320/ 2014/ 2015/ 2035/ 2055, impresora queda funcionado	1	$885,760.00	$168,294.00	$1,054,054.00
4	Impresora	HP	LASER JET PRO M402DW	Se realizan cambios de repuestos RODILLO PRESOR HP PRO400/402 P1160/ 1320/ 2014/ 2015/ 2035/ 2055 y ACETATO/ FILMINA HP 2420/3035 / M521 /	1	$1,021,665.00	$194,116.00	$1,215,781.00

Desarrollo con propósito

				400MFP queda funcionado la impresora				
5	Impresora	Kyocera	ECOSYS P3060dn	Se realiza cambio de rodillo de carga, impresora queda funcionando	1	$1,680,971.00	$319,385.00	$2,000,356.00
							Valor Total Entrega	**$6,540,026**

ANEXOS; Evidencia fotográfica de los mantenimientos correctivos.

LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02441



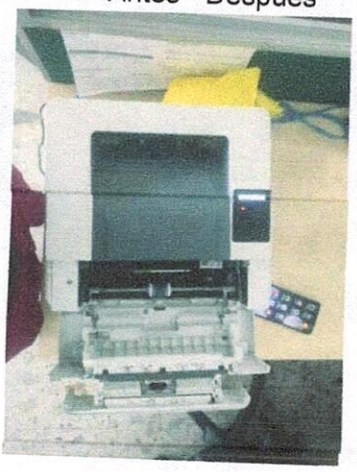


Cambio de acetato



LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708910)

Antes - Despues



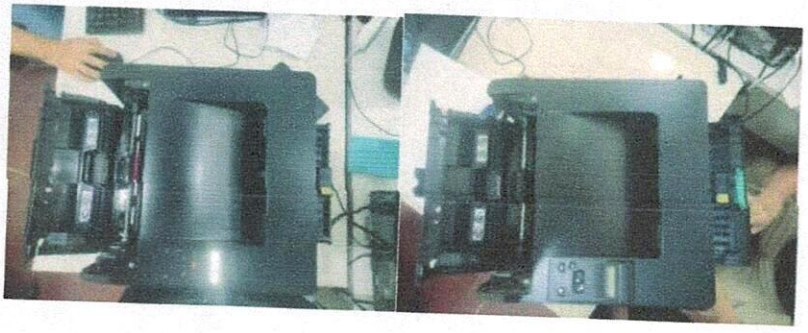


Cambio de rodillos alimentación de papel

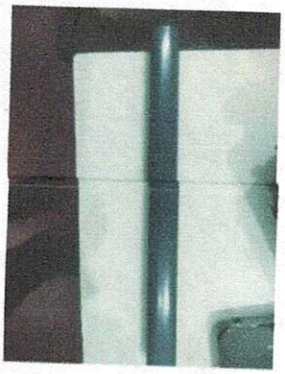
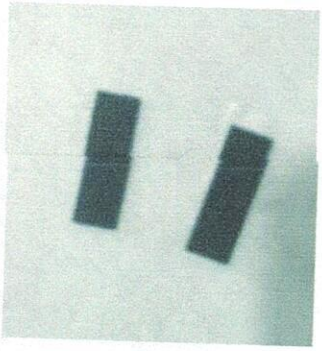
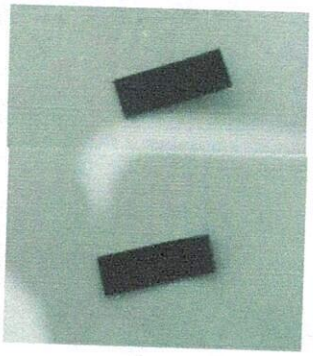




LASER JET PRO 400 M40IN S/N VND4B02443- Cambio de acetato –



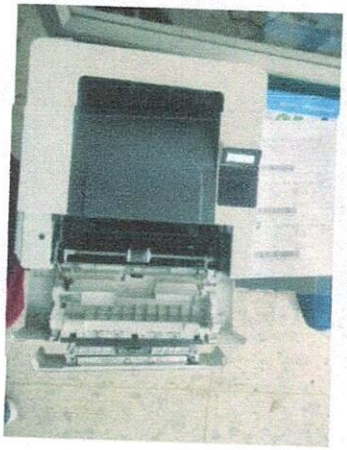
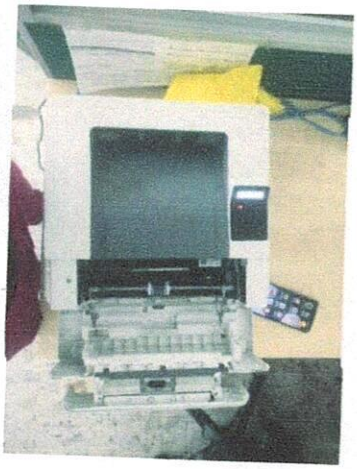
Antes - Despues

Cambio de partes

LASER JET PRO M402DW (S/N PHBV708919)

Antes - Despues

Desarrollo con Propósito

Cambio de rodillos alimentación de papel





En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el día 30 del mes de mayo de 2026

José Fernando Castaño Campo CC **16547983** Supervisor	Sebastian Gonzalez CC **1113690590** Contratista

Desarrollo con propósito

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	Código: FO-M9-P2-14 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO: 1.120.80.19.13-6066-2026	**FECHA: 28** de mayo de 2026
CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.	**DEPENDENCIA**: Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria
CONTRATISTA: ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC	**NIT:** 805020318-2
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: José Fernando Castaño	**ACTA No:** Acta # 001
OBJETO: Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y la adquisición de toner nuevos genéricos y/o reacondicionamiento de cartuchos para las impresoras de las áreas de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de responder con eficiencia y oportunidad a los requerimientos de los procesos misionales	

En las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle del Cauca, se entrega por parte del CONTRATISTA y se recibe por parte del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR a entera satisfacción los elementos los siguientes elementos que hacen parte del presente Contrato:

ITEM	REFERENCIA TONER NUEVOS Y/O GENERICOS	PESO/GRS	CANTIDAD	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA	TOTAL
1	Tóner HP CF 226X	1,0 kg aprox	12	$ 378,876	$ 71,987	$ 450,863	$ 5,410,356
2	Tóner HP CF280X	1,0 kg aprox	15	$ 426,535	$ 81,042	$ 507,577	$ 7,613,655
3	Toner HP CF258A	0,5 kg aprox	3	$ 493,650	$ 93,794	$ 587,444	$ 1,762,332
4	Tóner HP CF281A	1,0 kg aprox	3	$ 482,203	$ 91,619	$ 573,822	$ 1,721,466
							$ 16,507,809

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el día 28 del mes de mayo de 2026

José Fernando Castaño Campo CC **16547983** Supervisor	Sebastian Gonzalez CC **1113690590** Contratista

Desarrollo con propósito

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	MANUAL DE SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA CONTRATACIÓN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO	Código: FO-M9-P2-14 Versión: 01 Fecha de Aprobación: 15/08/2018 Página: 1 de 1

CONTRATO NÚMERO: 1.120.80.19.13-6066-2026	**FECHA: 29** de mayo de 2026
CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.	**DEPENDENCIA**: Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria
CONTRATISTA: ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC	**NIT:** 805020318-2
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: José Fernando Castaño	**ACTA No:** Acta # 002
OBJETO: Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y la adquisición de toner nuevos genéricos y/o reacondicionamiento de cartuchos para las impresoras de las áreas de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, con el fin de responder con eficiencia y oportunidad a los requerimientos de los procesos misionales	

En las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos Rentas y Gestión Tributaria de la Gobernación del Valle del Cauca, se entrega por parte del CONTRATISTA y se recibe por parte del SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR a entera satisfacción los elementos los siguientes elementos que hacen parte del presente Contrato:

ITEM	REFERENCIA TONER REACONDICIONADOS	PESO/GRS	CANTIDAD	Valor Unitario Antes de IVA	Valor IVA	Valor Unitario con IVA	TOTAL
1	Tóner HP CF 226X	1,0 kg aprox	16	$ 150,536	$ 28,602	$ 179,138	$ 2,866,208
2	Tóner HP CF280X	1,0 kg aprox	16	$ 132,999	$ 25,270	$ 158,269	$ 2,532,304
3	Toner HP CF258A	0,5 kg aprox	1	$ 180,301	$ 34,257	$ 214,558	$ 214,558
							$ 5,613,070

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, el día 29 del mes de mayo de 2026

José Fernando Castaño Campo CC **16547983** Supervisor	Sebastian Gonzalez CC **1113690590** Contratista

Desarrollo con propósito

Departamento del Valle del Cauca Gobernación	**INFORME DE SEGUIMIENTO DE SUPERVISION**	Código: FO-M9-P2-02 Versión:02 Fecha de Aprobación: 17/06/2019 Página: 1 de 12

Fecha:	5	**de**	**Junio**	**de**	**2026**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO				
CONTRATO	X		**CONVENIO**	
Contrato número:	1.120.80-19.13-6066	de	25 de mayo de 2026	
Disponibilidad presupuestal: CDP 3700003404 26 de febrero de 2026 **Registro presupuestal:** RPC:4500041040 del 27 mayo 2026 por $284.000.000 distribuido en dos líneas: Línea No 1 $200.000.000 Otros bienes transportables y Línea No 2 $84.000.000 Servicios prestados a las empresas.				
EJE: No aplica porque es un gasto de funcionamiento.				
META: No aplica porque es un gasto de funcionamiento.				
ACTIVIDAD: No aplica porque es un gasto de funcionamiento.				
Objeto del contrato: Realizar mantenimiento preventivo, correctivo del parque de impresoras de las diferentes áreas de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, incluyendo el suministro e instalación de repuestos y partes necesarias, así como la adquisición de tóner y el reacondicionamiento de cartuchos de tóner existentes, garantizando condiciones de calidad, compatibilidad, trazabilidad y funcionamiento óptimo de los equipos, en cumplimiento de los procesos misionales de la entidad.				

Supervisor:	**JOSE FERNANDO CASTAÑO CAMPO** Cédula de Ciudadanía No 16.547.983 de Roldanillo –Valle del Cauca.
Contratista	**EDILBERTO PACHECO POSSO** ENIGMADEV SAS BIC Ubicación: Carrera 83C #17-52 Teléfono: 312 8325529 Cédula de Ciudadanía No: 16803426 de La Victoria - Valle

OBJETIVO DEL INFORME

Este documento tiene como objetivo dejar constancia del cumplimiento del cronograma de actividades y plan de trabajo presentado en el mes de **mayo del 2026**, por lo que se concluye que, las obligaciones contractuales en ese lapso fueron cumplidas a cabalidad y recibidas a entera satisfacción por el departamento del Valle del Cauca.

VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES, ACTIVIDADES U OBLIGACIONES ESPECÍFICAS CONTEMPLADAS EN EL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.	**Transcribir las especificaciones, actividades u obligaciones específicas del objeto contractual:** **A. <u>Las actividades mínimas que se deben ejecutar cuando se realizar el servicio de Mantenimiento Preventivo son</u>:** 1. El mantenimiento preventivo de las impresoras de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca se realizará de acuerdo con el plan de mantenimiento fijado por el supervisor del contrato, con un cronograma y en un tiempo establecido. 2. Revisión de la ubicación de las impresoras, observando sus condiciones eléctricas y ambientales. En caso de ser necesario efectuar cambios de posicionamiento de los equipos, la recomendación se realizará por escrito. 3. Revisión del sistema y de los componentes internos de las impresoras de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca. 4. Limpieza general del equipo, retirando los excesos de polvo y de tinta que pudieran encontrarse fuera o dentro de los equipos. 5. Lubricar los disipadores, kit de piñones, buses de dates, cabezales y fuente(s) de poder, garantizando que se movilicen libremente en caso de requerirse. 6. Realizar la actualización del firmware con el software propiedad de cada una de las impresoras, para realizar la configuración y actualización cuando la intervención lo requiera. 7. Suministrar el servicio técnico en la fecha y hora estipulada, según programación previa acordada con la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca. 8. Realizar por escrito recomendaciones técnicas sobre el mantenimiento preventivo y la limpieza cotidiana de los equipos, impartidas al personal de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca. 9. Instalación de los insumos requeridos por las impresoras para su adecuado y óptimo funcionamiento.	✓

Especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales.

B. <u>Las actividades mínimas que se deben ejecutar cuando se realiza el servicio de Mantenimiento Correctivo son:</u>

1. Suministrar e instalar los repuestos necesarios de manera oportuna, debidamente sellados, nuevos y con el respectivo certificado emitido por el distribuidor autorizado de cada marca de impresora. No se aceptan repuestos homologados, ni remanufacturados; todo repuestos o implemento necesario para el mantenimiento correctivo debe ser abierto en presencia del personal de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca. Debe realizarse el cambio de los componentes desgastados o dañados.
2. Instalación de los repuestos adquiridos, la cual no generará costos adicionales a la entidad.
3. Suministrar el servicio técnico correctivo en un plazo de 4 horas, contado desde el recibo del reporte de avería de equipo. Si se requiere un término mayor, el proponente debe informar por escrito cuales son las actividades que fundamentan la ampliación de dicho plazo.
4. El mantenimiento correctivo, la instalación de repuestos y en general el suministro del servicio, se realizan en el lugar de operación del equipo, sin necesidad de que los mismos sean trasladados fuera de sus instalaciones. En caso contrario el proponente debe informar por escrito cuales son las razones del traslado.
5. En caso de que se requiera trasladar un equipo fuera de las instalaciones de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca por un mantenimiento especializado, el contratista deberá reemplazar dicho equipo por uno de similares o superiores características, asumiendo los costos del reemplazo.
6. El contratista efectuará el transporte, instalación, prueba y puesta en funcionamiento del equipo en el lugar acordado con la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, en caso de traslado por mantenimiento correctivo especializado.
7. El contratista tiene el deber de realizar un seguimiento a través del mantenimiento preventivo, de los componentes o mecanismos que a lo largo de la ejecución del contrato presentarán mayores desgastes y por tanto requieren de cambios periódicos, siendo de imperativa observancia para el contratista contar con dichos elementos o repuestos en su inventario. El contratista debe hacer énfasis en los repuestos que sean de dificultosa adquisición.
8. El contratista será responsable por los retrasos que se presenten en el suministro del servicio de mantenimiento correctivo, al aducir que no cuenta con los elementos requeridos para las reparaciones y puesta en funcionamiento de los equipos, en las situaciones donde en los mantenimientos preventivos se puedan diagnosticar el nivel de los principales repuestos que se deban adquirir como stock de prevención y el contratista no manifieste ninguna previsible necesidad de adquisición. Caso distinto, será que el contratista manifieste la necesidad de adquisición de un repuesto y la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca decida no autorizar dicha adquisición, siendo este completamente imputable al Departamento.

C. Aspectos comunes a ambos mantenimientos (preventivo y correctivo) que deben ser tenidos en cuenta por parte del contratista:

1. Realizar el mantenimiento preventivo de todos los equipos consistente en: desmonte total, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales.
2. Para la realización de los mantenimientos correctivos, el contratista deberá presentar al supervisor de la ejecución contractual cotización de los repuestos a adquirir, que no se encuentren en el listado anterior con el fin de analizar la razonabilidad de los precios del mercado. Si lo anterior es ajustado, el supervisor autorizará por medio escrito.
3. Realizar el mantenimiento correctivo según el informe establecido en la obligación anterior y con autorización previa del supervisor por equipo.
4. Las partes que sean necesarias para el cambio deberán ser productos nuevos, con empaques sellados.
5. Los costos que generen el transporte de los técnicos y partes nuevas serán responsabilidad del contratista.
6. El contratista tendrá un tiempo de 48 horas a partir de la comunicación del supervisor para hacer cambio de partes que se identifiquen en malas condiciones.

D. Garantía técnica

El contratista debe garantizar, la idoneidad de los bienes, de conformidad con los requerimientos técnicos expresados en los estudios previos y la solicitud de oferta, comprometiéndose a suministrar los bienes objeto del presente proceso en óptimas condiciones, dicha garantía se mantendrá vigente durante la ejecución del contrato. La garantía técnica deberá amparar lo siguiente:

1. Calidad de los bienes.
2. Incumplimiento del mantenimiento.
3. Incumplimiento de los aspectos técnicos
4. Que sea por término de ejecución del contrato y que ampare los numerales anteriores.

E. Las actividades mínimas que se deben ejecutar para el suministro de consumibles de impresión son:

1. Una vez realizado el mantenimiento correctivo y durante el periodo de garantía de este, el contratista debe sustituir todos los repuestos que resulten defectuosos, con iguales o superiores especificaciones sin costo alguno. El contratista deberá indicar en los informes relativos el mantenimiento correctivo, la garantía de las partes y del servicio prestado.

2. En la medida que se requiera la adquisición de repuestos y/o elementos necesarios para el mantenimiento correctivo de las impresoras de la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca, el contratista deberá presentar cotización, la cual será aprobada previamente por el supervisor del contrato, quien verificará y dejará constancia del valor de mercado del respectivo repuesto.

3. Cumplir, ejecutar, tramitar y entregar los productos, actividades, bienes y/o servicios contenidos en los estudios y documentos previos con sus anexos, propuesta, protocolos, contrato y todos los documentos que hacen parte del proceso.

4. Suministrar al CONTRATANTE los siguientes consumibles de impresión; en las cantidades y referencias requeridas por EL CONTRATANTE.

5. Entregar en un término de 2 horas hábiles los toners y demás suministros que le sean solicitados.

6. Garantizar durante la ejecución del contrato, el suministro de los consumibles de impresión de manera efectiva, con disponibilidad inmediata, con polvo biodegradable, proporcionando la mejor calidad de imagen, mejor duración de uso, bajos costos de mantenimiento y más impresiones.

7. Aceptar los procedimientos administrativos que determine la Unidad Administrativa Especial de Impuestos, Rentas y Gestión Tributaria del Departamento del Valle del Cauca para la ejecución del contrato o carta de aceptación.

8. Contar con un sistema de control para la remanufactura que tenga como mínimo la fecha, cantidad, calidad, peso y tipo, al momento de la entrega de los tóneres, el proveedor deberá contar con un equipo de medición para validar el peso de los tóneres suministrados.

9. Reemplazar los consumibles de impresión en caso de que por alguna circunstancia especial no cumpla las especificaciones de pureza, calidad y funcionamiento fijadas por el contratante, para lo cual se debe tener en cuenta que las hojas impresas deben salir sin manchas, rayas e imperfecciones.

10. Garantizar que los consumibles de impresión que se suministren son de excelente calidad y cumplen con las respectivas normas técnicas y estrictamente con las características de acuerdo con las referencias descritas.

11. Realizar la instalación del tóner, dejando en funcionamiento cada impresora en el momento del cambio del tóner, debiendo quedar limpia de residuos.

12. Cambiar sin costo adicional el tóner instalado, si éste no imprime como mínimo el 70% de impresiones requeridas.

13. Garantizar que durante el servicio de reacondicionamiento de los consumibles de impresión, el personal del contratista no mueva o retire las impresoras de las oficinas del departamento y si por cualquier circunstancia tuvieren que hacerlo, será de entera, única y exclusiva responsabilidad del contratista, los daños y/o averías que produzcan o sufran las mismas, debiendo responder por estas entregando unas de idénticas o mejores condiciones, estado y especificaciones técnicas.

14. Mantener durante la ejecución del contrato, los valores ofertados en la propuesta.

15. Correr con todos los gastos de transporte de los elementos solicitados al sitio de en el Departamento del Valle del Cauca, indicado por EL CONTRATANTE.

	16. Realizar el corte de seguimiento y control del servicio prestado de manera mensual. 17. El reacondicionamiento debe constar de: reemplazo de cilindro Fotoconductor, cuchilla de limpieza, rodillo de carga, rodillo Magnético, cuchilla de carga, limpieza general chip para conteo de impresiones y carga de tóner. En todo caso es responsabilidad del contratista garantizar el correcto funcionamiento de los tóneres una vez se le haya realizado el servicio de remanufactura. 18. Ejecutar y desarrollar a cabalidad las actividades y obligaciones generales.	✔
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 mes de mayo de 2026.	100%
	Porcentaje de cumplimiento de las especificaciones, actividades u obligaciones específicas contractuales en lo transcurrido en la vigencia del contrato de conformidad con lo acordado en el mismo.	17%
Otras consideraciones.	Sin novedad	

sugerencias		
sugerencia	**Fecha de entrega**	**Responsable**
No aplica	No aplica	No aplica

Prorroga, suspensiones o adiciones		
Fecha suspensión, prorroga o adición	**Fecha de reinicio**	**Responsable**
No aplica	No aplica	No aplica

SEGUIMIENTO TECNICO O DE EJECUCIÓN.

Para las actividades comprometidos en el mes de mayo de 2026 del presente contrato se ejecutaron las siguientes actividades por parte del contratista ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC:

1° Mantenimiento Preventivo de impresoras de la Unidad de Rentas. Se realizaron durante los días 28 y 29 de mayo de 2026 en diferentes puntos de trabajo de la dependencia.

Acta No 001 del 28/05/2026 contiene las nueve impresoras a las que se les realizó el mantenimiento preventivo, que consistió en el desmonte total de las piezas, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales. Se adjunta el documento mencionado suscrito entre las partes, el cual asciende a un valor de $1.041.141.

Acta No 002 del 28/05/2026 contiene las ocho impresoras a las que se les realizó el mantenimiento preventivo, que consistió en el desmonte total de las piezas, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales. Se adjunta el documento mencionado suscrito entre las partes, el cual asciende a un valor de $958.504.

Acta No 003 del 29/05/2026 contiene las ocho impresoras a las que se les realizó el mantenimiento preventivo, que consistió en el desmonte total de las piezas, limpieza general, ensamble, ajustes y calibraciones finales. Se adjunta el documento mencionado suscrito entre las partes, el cual asciende a un valor de $968.057.

2° Mantenimiento Correctivo de impresoras de la Unidad de Rentas. Se realizaron durante los días 29 y 30 de mayo de 2026 en diferentes puntos de trabajo de la dependencia.

Acta No 001 del 29 de mayo de 2026 contiene las ocho impresoras a las que se les realizó el mantenimiento correctivo, que consistió en cambio de acetato Fusor y rodillo presor, se limpiaron guías de subida de papel, separador de bandeja, cambio del Bus de datos de pantalla, piñones nuevos, se organiza celenoide, alimentadores. Se adjunta el documento mencionado suscrito entre las partes, el cual asciende a $8.230.877.

Acta No 002 del 29 de mayo de 2026 contiene las siete impresoras a las que se les realizó el mantenimiento correctivo, que consistió en cambio de acetato Fusor y rodillo presor, rodillos de arrastre, se limpiaron guías de subida de papel, separador de bandeja, cambio del Bus de datos de pantalla, piñones nuevos, se organiza celenoide, alimentadores. Cambio de Pickup roller, El valor de $8.216.364.

Acta No 003 del 30 de mayo de 2026 contiene las cinco impresoras a las que se les realizó el mantenimiento correctivo, que consistió en cambio de acetato, rodillo presor, Pickup Roller, rodillo separador casetera, acetato filmina, rodillo de carga. Se adjunta el documento mencionado suscrito entre las partes, el cual asciende a $6.540.026.

3. Suministro de Tóner genéricos para diferentes impresoras de la Unidad de Rentas.

Acta No 001 del 28 de mayo de 2026 en la cual se registran los tóneres recibidos por valor de $16.507.809 y la cual hace parte del presente informe.

Referencia del Tóner	Cantidades
HP CF 226X	12
HP CF 280X	15
HP CF 258A	3
HP CF281A	3
Total	33

4° Suministro de Tóner reacondicionados para diferentes impresoras de la Unidad de Rentas.

Acta No 002 del 29 de mayo de 2026 en la cual se registran los tóneres reacondicionados recibidos por valor de $5.613.070 y la cual hace parte del presente informe.

Referencia del Tóner	Cantidades
HP CF 226X	16
HP CF 280X	16
HP CF 258A	1
Total	33

Facturación y Soporte

La factura correspondiente al mes de mayo de 2026 (Factura FELT 153 del 05/06/2026) por un valor bruto de $40.399.872, más IVA y retenciones, arroja un total a pagar de $48.075.848 respaldando los bienes y servicios descritos en las actas de entrega

- Seguimiento técnico según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe
- NO APLICA. Si es necesaria otra información técnica se puede agregar.

- Cumplimiento de las normas técnicas aplicables:
- Cumplimiento de las condiciones ofrecidas de acuerdo con lo previsto en el contrato de las personas que conforman el equipo del contratista y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuere necesario:
- Sugerir las necesidades de cambio o ajuste:
- Acciones de las partes de los cambios o ajustes:
- Solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:
- Recomendaciones a las solicitudes y requerimientos técnicos del contratista:
- Necesidad de hacer efectivas las garantías:

Documentos y soportes necesarios frente a la necesidad de hacer efectiva las garantías del contrato:

Seguimiento técnico al desempeño (factores de calidad):

El supervisor deja constancia y advierte el cumplimiento por parte del contratista a las actividades ejecutadas que:

- Calidad del bien(es) o servicios suministrados: Corresponde a la evaluación de la calidad del bien y/o servicio y su consecuente cumplimiento con las especificaciones técnicas estipuladas en el contrato y demás documentos precontractuales.
  SI__X__ NO_____
- Plazos programados: corresponde a la evaluación del cumplimiento de las fechas pactadas.
  SI__X__ NO ____
- Cantidades Programadas: Corresponde a la evaluación del cumplimiento de entrega de las cantidades requeridas.
  SI__X__ NO____
- Personal que ejecutó el servicio: Corresponde a la evaluación de la cantidad y competencia del personal asignado para la prestación del servicio.
  SI__X__NO_____

SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO

Seguimiento administrativo según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información administrativa se puede agregar.

- **Expediente electrónico o físico del contrato completo, actualizado y cumple con la normativa aplicable:**
- **Aprobación de garantías con el cumplimiento de los requisitos legales:**
- **Cumplimiento de las obligaciones laborales:**
- **Informes previstos y los que soliciten los organismos de control:**
- **Cumplimiento de los principios de publicidad de los procesos de contratación y de los documentos del proceso:**
- **Cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social, salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales, y cualquier otra norma aplicable de acuerdo con la naturaleza del contrato:** El contratista ha cumplido con el pago oportuno de los aportes legales de salud, pensión y ARL, conforme a planilla aportes en línea pagada número 9506007713 y numero CUS 363975570, salud del mes de junio y pensión del mes de mayo. Se evidencia certificación suscrita de pagos de seguridad social y aportes parafiscales del señor revisor fiscal Oveimar Melendez Melendez identificado con cédula de ciudadanía No 1.088.945.478 y tarjeta profesional de contador número 280157-T.
- **Se aprobaron garantías (Se adjunta el acta de aprobación) Garantía Número CHU-**100080250 según anexo No 0 del 25/05/2026 de la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A. AMPARO: Cumplimiento. VALOR ASEGURADO: $28.400.000. VIGENCIA: Desde el 25/05/2026 hasta 30/06/2027. AMPARO: Calidad del servicio. VALOR ASEGURADO: $28.400.000. VIGENCIA: Desde el 25/05/2026 hasta el 30/06/2027. AMPARO: Calidad y correcto funcionamiento. VALOR ASEGURADO: 28.400.000. VIGENCIA: Desde el 02/05/2026 hasta el 30/06/2027.AMPARO: Prestaciones sociales. VALOR ASEGURADO: $14.200.000. VIGENCIA: Desde el 25/05/2026 hasta el 31/12/2029.Garantía Número CHU-100015100 según

anexo o certificado No 0 del 25/05/2026 hasta el 31/12/2026 de la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A. Se ampara Responsabilidad Civil extracontractual por daños a terceros imputables al contratista durante la ejecución del contrato.

AMPARO BASICO: Predios laborales y operaciones.
VALOR ASEGURADO: $350.181.000.
AMPARO PATRONAL: $350.181.000.
AMPARO CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS: $350.181.000.
AMPARO VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS: $350.181.000.

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y CONTABLE

COSTOS DEL CONTRATO

Concepto	*Valor*
Valor inicial del contrato	$284.000.000
Valor Adiciones	$0
Reajustes	$0
Actualización de precios	$0
Valor Total del Contrato	$284.000.000
Valor pagado	$0
Valor causado que no se ha pagado	$48.075.848
Valor total ejecutado	$48.075.848
Valor saldo por ejecutar	$235.924.152
Intereses moratorios	$0

PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA

Concepto (Anticipo, avances, pagos)	Fecha	Valor	Observaciones

SEGUIMIENTO

Seguimiento financiero y contable según corresponda, si es aplicable se hace la anotación; si no lo es, se escribe NO APLICA. Si es necesaria otra información financiera o contable se puede agregar.

- **Seguimiento de la gestión financiera del contrato, incluyendo el registro presupuestal, la planeación de los pagos previstos y la disponibilidad de caja:** El Contrato se ejecuta financieramente como se perfeccionó, cuenta con el registro presupuestal de Compromiso "RPC" No 4500041040 de 27 mayo 2026 por $284.000.000 y los pagos se ejecutan de acuerdo con lo pactado en el complemento del contrato No 1.120.80.19.13-6066-2026.

- **Documentos necesarios para efectuar los pagos al contratista, incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del contrato:** El presente informe es suficiente para efectuar el pago correspondiente; puesto que, se da plena constancia de las actividades ejecutadas por el Contratista según el objeto y sus especificaciones.

- **Pagos y ajustes que se hagan y balance presupuestal del contrato para efecto de pago y de liquidación de este:** Con el presente informe se tramita el primer pago, soportado con la factura electrónica FELT 153 del 5 junio de 2026, de ENIGMA DEVELOPERS SAS BIC, por un valor de $48.075.848. distribuida en servicio de mantenimiento técnico preventivo/ correctivo, suministro de consumibles para las impresoras de la Unidad de Rentas.
- Se relaciona la siguiente formación contable-financiera

Numero de Factura	Compromiso de Pago	Fecha
No aplica para este informe	No aplica para este informe	

- **Entrega de los anticipos pactados al contratista, y la adecuada amortización del mismo, en los términos de la ley y del contrato:** No aplica
- **Actividades adicionales que impliquen aumento del valor o modificación del objeto del contrato cuentan con autorización y se encuentran justificados técnica, presupuestal y jurídicamente:** No aplica
- **Trámites para la liquidación del contrato y entrega de los documentos soporte que correspondan para efectuarla:** No aplica

- **Costo de actividades por entregables:** No aplica

DESCRIPCIÓN ENTREGABLES	VALOR	VALOR TOTAL
Entregable 1:	**$**	**$**
Actividades:		
Entregable 2:	**$**	**$**
Actividades:		
Entregable 3:	**$**	**$**
Actividades:		
Entregable 4:	**$**	**$**
Actividades:		
TOTALES:	**$**	**$**

SEGUIMIENTO JURIDICO

El contratista ha cumplido con el pago de los aportes legales de salud, pensión y arl en concordancia con el Decreto 1273 del 23 de Julio de 2018, según numeral 2 de la cláusula segunda del contrato y la Ley 1122 artículo 18 de 2007, el objeto se ha desarrollado de acuerdo a lo establecido en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y artículos 3,4,2,5,1 del Decreto # 0734 de 2012, según la Ley 80 de 1993, Ley 190 de 1995, Ley 617 de 2000, Ley 821 de 2003, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 el contratista hasta ahora no se halla incurso en ninguna de las causales de inhabilidad, incompatibilidad o prohibición para estar contratado, el contratista no genera relación laboral alguna con el Departamento según el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80.

INFORME SOBRE SANCIONES

NO APLICA

INFORME SOBRE LA PARTICIPACION SOCIAL EN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO – INSTANCIAS Y MECANISMOS DE CONTROL SOCIAL O VEEDURÍAS CIUDADANAS

NO APLICA

Fecha del próximo informe	30	**de**	Julio	**de**	2026

Para constancia de lo anterior firma la presente acta el Supervisor a los (5)				
Cinco	días del mes de	Junio	de	2026

Nombre: JOSE FERNANDO CASTAÑO CAMPO.
CC 16.547.983 de Roldanillo –Valle del Cauca.
Supervisor