INFORME DE SUPERVISIÓN

FECHA DEL INFORME	***21 DE SEPTIEMBRE DEL 2026***

NÚMERO DE CONTRATO	C072026
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	04 DE SEPTIEMBRE DE 2026
TIPO DE CONTRATO	COMPRAVENTA
MODALIDAD DE SELECCIÓN	RÉGIMEN ESPECIAL
CONTRATANTE	INSTITUCIÓN EDUCATIVA INEM JULIÁN MOTTA SALAS
CONTRATISTA	JUAN PABLO SANTOFIMIO GUZMÁN
NIT ó C.C	1.075.217.360
DIRECCIÓN	KR 7 # 6-51
TELÉFONO	(608) 8723582-3118921353
CORREO ELECTRÓNICO	compucargasneiva@hotmail.com
OBJETO DEL CONTRATO	Adquisición de tóneres, botellas de tinta y recarga de tóneres, destinados a las impresoras asignadas a las diferentes dependencias de las sedes de la Institución Educativa INEM Julián Motta Salas, requeridos para atender las necesidades de impresión y reproducción de documentos propios de los procesos administrativos, académicos y demás actividades institucionales, contribuyendo a garantizar la disponibilidad y adecuado funcionamiento de los equipos de impresión.
VALOR DEL CONTRATO	$ 4.995.000,00
RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXC PROD MET, MAQU Y EQU)
FUENTE DE FINANCIACIÓN	SGP EDUCACIÓN CALIDAD GRATUIDAD
FORMA DE PAGO	El valor del contrato se cancelará mediante un ***Único Pago,*** posterior a la entrega de los elementos adquiridos y recibidos a satisfacción, a través de transferencia electrónica a la cuenta bancaria que para tal fin aporte, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, previa presentación de los siguientes documentos: (i) Factura o documento equivalente, según corresponda; (ii) Informe en el que se relacionen los elementos entregados, indicando como mínimo su descripción, cantidades, precios unitarios aplicados y valor total; (iii) Certificación o acta de recibido a satisfacción expedida por el supervisor designado, en la que conste la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales y la recepción de los bienes objeto del contrato; (iv) Acreditación del pago de los aportes al Sistema de Seguridad Integral y, cuando haya lugar, certificación expedida por el representante legal, contador público o revisor fiscal, según corresponda, respecto del cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema de Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con la normatividad vigente; y (v) Los demás documentos de carácter legal o administrativo que resulten exigibles para el respectivo trámite.
SUPERVISIÓN	SANDRA MILENA CAMACHO PERDOMO
N°. CERTIFICADO DISPONIB PPTAL.	2026D39 del 31 de agosto de 2026
N°. REGISTRO PRESUPUESTAL	2026R40 del 04 de septiembre de 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN	Quince (15) días calendario
FECHA INICIO	08 de septiembre de 2026

En mi calidad de supervisor designado, para ejercer la coordinación, control y vigilancia del ***Contrato de COMPRAVENTA N°.*** **C072026,** celebrado con **JUAN PABLO SANTOFIMIO GUZMÁN,** me permito presentar informe final sobre la ejecución del contrato en mención.

1- ACTIVIDADES

El contratista inicia la ejecución del contrato el día 8 de Septiembre del año en curso, sin ninguna novedad y a la fecha presenta factura de cobro por los siguientes conceptos:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O ELEMENTO	UNID	CANT	VR UNITARIO ($)	VR. TOTAL ($)
1	TÓNER GENÉRICO REFERENCIA 85A (CE285A). COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W.	UND	5	50.000,00	250.000,00
2	TÓNER GENÉRICO REFERENCIA 80A (CF280A). COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401N.	UND	2	60.000,00	120.000,00
3	TÓNER GENÉRICO REFERENCIA ML-D111. COMPATIBLE CON IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2070.	UND	17	55.000,00	935.000,00
4	TÓNER GENÉRICO CON CHIP REFERENCIA 136A. COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET PRO M236SDW.	UND	25	80.000,00	2.000.000,00
5	TÓNER ORIGINAL CON CHIP REFERENCIA 136A. COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET PRO M236SDW.	UND	3	320.000,00	960.000,00
6	BOTELLA TINTA COLOR NEGRO REFERENCIA EPSON 504. COMPATIBLE CON IMPRESORA EPSON L4260.	UND	2	35.000,00	70.000,00
7	BOTELLA TINTA COLOR MAGENTA REFERENCIA EPSON 504. COMPATIBLE CON IMPRESORA EPSON L4260.	UND	2	35.000,00	70.000,00
8	BOTELLA TINTA COLOR AZUL REFERENCIA EPSON 504. COMPATIBLE CON IMPRESORA EPSON L4260.	UND	2	35.000,00	70.000,00
9	BOTELLA TINTA COLOR AMARILLO REFERENCIA EPSON 504. COMPATIBLE CON IMPRESORA EPSON L4260.	UND	2	35.000,00	70.000,00
10	RECARGA TÓNER REFERENCIA 85A (CE285A). COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET PRO P1102W.	UND	4	15.000,00	60.000,00
11	RECARGA TÓNER REFERENCIA 80A (CF280A). COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET PRO 400 M401N.	UND	3	15.000,00	45.000,00
12	RECARGA TÓNER REFERENCIA ML-D111. COMPATIBLE CON IMPRESORA SAMSUNG XPRESS M2070.	UND	12	15.000,00	180.000,00
13	RECARGA TÓNER REFERENCIA 136A. COMPATIBLE CON IMPRESORA HP LASERJET PRO M236SDW.	UND	11	15.000,00	165.000,00
				SUBTOTAL	4.197.479,00
				IVA (19%)	797.521,00
				TOTAL	**4.995.000,00**

2- OBLIGACIONES

El contratista cumplió a cabalidad con todas las obligaciones establecidas en el contrato, realizando la entrega del suministro descrito en este informe, cumpliendo con los requerimientos exigidos, cantidades, especificaciones técnicas y propuesta presentada, dentro del plazo establecido, ejecutando a cabalidad el objeto contractual.

3- GARANTÍAS CONTRACTUALES

Se cumplió con la garantía exigida en el proceso contractual

PÓLIZAS DE GARANTÍA DEL CONTRATO				
COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA			
N°. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO	560-47-994000202238			
FECHA DE APROBACIÓN	07 de septiembre de 2026			
AMPARO 1. CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	***SUFICIENCIA***	10% del valor del contrato	***VIGENCIA***	04/09/2026 al 22/01/2027

4- MULTAS Y SANCIONES

Durante la ejecución del contrato, no se presentaron multas ni sanciones, pues se cumplieron a cabalidad las obligaciones contractuales, no dando lugar al cobro de ellas.

5- CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El contratista cumplió a cabalidad con todas sus obligaciones contractuales y, por ende, con la entrega total de los ítem aquí especificados solicitados en el objeto contractual.

6- ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

DETALLE	VALOR
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 4.995.000,00
VALOR EJECUTADO	$ 4.995.000,00
VALOR A PAGAR	$ 4.995.000,00

Durante la ejecución del presente contrato, no se presentaron novedades o situaciones anormales que la supervisión considerara constitutivas de un presunto incumplimiento por parte del contratista.

De acuerdo al cumplimiento del objeto contractual, se califica al contratista de la siguiente manera:

PARÁMETROS DE CALIFICACIÓN	EXCELENTE	BUENO	DEFICIENTE
CALIDAD	X		
SERIEDAD	X		
CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES	X		

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe realizar el pago total del contrato, teniendo en cuenta que las obligaciones fueron cumplidas a satisfacción.

Como supervisor del contrato, me permito certificar que, el contratista cumplió ***a entera satisfacción,*** con lo establecido en las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en los tiempos establecidos, cumpliendo el 100% del objeto contractual.

Se expide en Neiva (Huila), a los (21) días del mes de Septiembre del año (2026).

SANDRA MILENA CAMACHO PERDOMO
Auxiliar Administrativo
Supervisora designada

REGISTRO FOTOGRAFICO





