1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATISTA:	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S. / NIT.: 800.172.138-7, R.L.: LEONOR CASTRO ARDILA / C.C.: 24.241.524 DE ARAUCA
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT´S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN SERÁ DE TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO, PREVIA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (PRESENTACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA, APROBACIÓN DE LA MISMA, REGISTRO PRESUPUESTAL) QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	18 DE OCTUBRE DE 2026
FECHA DE ENTREGA:	28 DE SEPTIEMBRE DE 2026
SUPERVISOR:	LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCIA, TÉCNICO CON FUNCIONES DE PRESUPUESTO, DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN LA CLÁUSULA DECIMA PRIMERA DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA N°. 012 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026, Y CONFORME A LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN Nº. 153 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026

El contrato de compraventa Nº. 012 del 17 de septiembre de 2026, contó con los siguientes documentos presupuestales y formales:

- Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP Nº. 141 del 21 de agosto de 2026 por valor de $49.000.000,00
- Registro Presupuestal - RP Nº. 232 del 18 de septiembre de 2026 por valor de $48.192.000,00
- Acta de inicio de fecha 18 de septiembre de 2026

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($48.192.000,00)

Cra. 22 Nº. 18-32. Arauca – Arauca comunicaciones@contraloriadearauca.gov.co

FORMA DE PAGO:	LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA PAGARÁ AL CONTRATISTA EL CIEN POR CIENTO (100%) DEL VALOR QUE RESULTE DE LA EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO EN PESOS COLOMBIANOS, PREVIA CONSTANCIA Y SOPORTES DE EMISIÓN Y PLANILLAS DE PAGO DE APORTES A SEGURIDAD SOCIAL, ASÍ COMO LA ENTRADA DE ALMACÉN Y CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, DENTRO DE LOS QUINCE (15) DÍAS SIGUIENTES A LA EMISIÓN Y PRESENTACIÓN DE LA RESPECTIVA FACTURA.

3. GARANTÍAS DEL CONTRATO

El contratista INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S., NIT.: 800.172.138-7, representada legalmente por LEONOR CASTRO ARDILA, identificado con la cédula de ciudadanía Nº. 24.241.524 de Arauca, adquirió póliza única de cumplimiento en favor de entidades estatales Nº. 475-47-994000074538 expedida el 14 de noviembre de 2025 por la compañía de seguros Aseguradora Solidaria de Colombia identificada con NIT. Nº. 860.524.654-6; para amparar los riesgos previsibles tal como se evidencia en el siguiente cuadro:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015:	PÓLIZA Nº. 475 47 994000080538 EXPEDIDA EL 18/09/2026 POR COMPAÑÍA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA / NIT.: 860.524.654-6
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS:	CUMPLIMIENTO DESDE EL 17/09/2026 HASTA EL 17/02/2027 / 20% / $9.638.400,00
	CALIDAD DEL BIEN DESDE EL 17/09/2026 HASTA EL 17/02/2027 / 20% / $9.638.400,00
APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA:	RESOLUCIÓN Nº. 156 DEL 18/09/2026

4. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

4.1. SERVICIOS Y PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Las actividades desarrolladas por el contratista en el plazo de ejecución pactado determinado, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas se desagregan a continuación en el aspecto administrativo, técnico, económico y legal; así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de las obligaciones establecidas:

ASPECTO ADMINISTRATIVO:

Número de pago	Tipo de pago	Valor de los pagos
1	Total (100%)	$48.192.000,00

Cra. 22 Nº. 18-32. Arauca – Arauca comunicaciones@contraloriadearauca.gov.co

Concepto	Valor
Valor del Contrato	**$48.192.000,00**
Pagos efectuados al Contratista	$0,00
Saldo a favor del Contratista (100%)	**$48.192.000,00**

ASPECTO TÉCNICO:

Detalle de las actividades relevantes				
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Estado**	**Cumplimiento**
1.1	Kit de mantenimiento original Marca: HP, Número de parte: J8J87A, J8J87-67901, para impresora HP LaserJet Enterprise M632fht / 110V - 120V Compatibilidad: HP M608dn; M608x; M608n; M609n, M632fht Tecnología de impresión: Láser Rendimiento: 225.000 páginas Incluye: (01) Unidad de fusor original Marca: HP, Número de parte: RM2-6778, para impresora HP LaserJet Enterprise M632fht / 110V - 120V, (01) Rodillo de transferencia, (04) Rodillos de recogida, (01) Herramienta de instalación de rodillo de recogida, (05) Rodillos de alimentación, (01) Guia de instalación	1	Recibido, revisado, probado y verificada la originalidad del producto	100%
1.2	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: 37X, Laserjet-Negro, numero del producto: CF237X Color: Negro Compatibilidad: HP M608dn; M608x; M608n; M609n, M632fht Tecnología de impresión: Láser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 25.000 páginas mensuales	2	Recibido, revisado, probado y verificada la originalidad del producto	100%
1.3	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: 151X, Laserjet-Negro, numero del producto: W1510X Color: Negro Compatibilidad: HP LaserJet Pro serie MFP4103fdw, impresora MFP HP LaserJet Pro MFP4103fdw Tecnologia de impresion: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 9.700 páginas mensuales	6	Recibido, revisado, probado y verificada la originalidad del producto	100%
1.4	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: (W2020X, 414X), LaserJet-Negro, Alta capacidad y rendimiento 7500 Páginas, Numero de parte: W2020X Color: Negro Compatibilidad: impresora MFP HP LaserJet Pro M479fdw Tecnología de impresión: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 7.500 páginas mensuales	4	Recibido, revisado, probado y verificada la originalidad del producto	100%
1.5	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: (W2021X, 414X), LaserJet-Cian, Alta capacidad y rendimiento 6000 Páginas, Numero de parte: W2021X Color: Cyan Compatibilidad: impresora MFP HP LaserJet Pro M479fdw Tecnología de impresión: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 6.000 páginas mensuales	4	Recibido, revisado, probado y verificada la originalidad del producto	100%
1.6	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: (W2022X, 414X), LaserJet-Amarillo, Alta capacidad y rendimiento 6000 Páginas, Numero de parte: W2022X Color: Amarillo Compatibilidad: impresora MFP HP LaserJet Pro M479fdw	4	Recibido, revisado, probado y verificada la	100%

Cra. 22 Nº. 18-32. Arauca – Arauca comunicaciones@contraloriadearauca.gov.co

Detalle de las actividades relevantes				
Ítem	**Descripción**	**Cantidad**	**Estado**	**Cumplimiento**
	Tecnología de impresión: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 6.000 páginas mensuales		originalidad del producto	
1.7	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: (W2023X, 415X), LaserJet-Magenta, Alta capacidad y rendimiento 6000 Páginas, Numero de parte: W2023X Color: Magenta Compatibilidad: impresora MFP HP LaserJet Pro M479fdw Tecnología de impresión: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 6.000 páginas mensuales	4	Recibido, revisado, probado y verificada la originalidad del producto	100%

Nota: El Informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se puede verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación Nº. 012 de 2026.

Se inician las actividades correspondientes a la ejecución del Contrato de Compraventa Nº. 012 del 17 de septiembre de 2026, para lo cual se suscribe acta de inicio de fecha 18 de septiembre de 2026 siendo las 03:28 horas de la tarde, entre la señora **LEONOR CASTRO ARDILA**, identificada con la cédula de ciudadanía número: 20.241.524 de Arauca, en su calidad de contratista y representante legal de la firma **INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S.**, NIT.: 800.172.138-7, y el señor **LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCÍA**, quien se desempeña en el cargo de Técnico Operativo del área de sistemas con funciones de presupuesto de la Contraloría Departamental de Arauca, designado como supervisor del presente contrato, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula decima primera del Contrato de Compraventa N°. 012 del 17 de septiembre de 2026, y conforme a lo indicado en la Resolución Nº. 153 del 18 de septiembre de 2026 que me designa como supervisor, de la siguiente forma:

Cra. 22 Nº. 18-32. Arauca – Arauca comunicaciones@contraloriadearauca.gov.co

CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA	ACTA DE INICIO CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 17/09/2026	Fecha 18 de septiembre de 2026 Página 1 de 2

CONTRATISTA:	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S. / NIT.: 800.172.138-7, R.L.: LEONOR CASTRO ARDILA / C.C.: 24.241.524 DE ARAUCA
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT´S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN:	EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN SERÁ DE TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO, PREVIA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (PRESENTACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA, APROBACIÓN DE LA MISMA, REGISTRO PRESUPUESTAL) QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN
VALOR DEL CONTRATO:	CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS ($48.192.000,00)
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	17 DE SEPTIEMBRE DE 2026
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES – DECRETO 1082 DE 2015:	PÓLIZA Nº. 475 47 994000080538 EXPEDIDA EL 18/09/2026 POR COMPAÑÍA DE SEGUROS ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA / NIT.: 860.524.654-6
DESCRIPCIÓN DE AMPAROS:	CUMPLIMIENTO DESDE EL 17/09/2026 HASTA EL 17/02/2027 / 20% / $9.638.400,00
	CALIDAD DEL BIEN DESDE EL 17/09/2026 HASTA EL 17/02/2027 / 20% / $9.638.400,00
APROBACIÓN GARANTÍA ÚNICA:	RESOLUCIÓN Nº. 156 DEL 18/09/2026
FECHA DE LEGALIZACIÓN:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE INICIO:	18 DE SEPTIEMBRE DE 2026
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	18 DE OCTUBRE DE 2026

En la ciudad de Arauca (Arauca), a los dieciocho (18) días del mes de septiembre de 2026 siendo las 03:28 horas de la tarde, se reunieron en la oficina de sistemas de esta Contraloría, ubicada en el tercer piso del edificio sede de la Contraloría Departamental de Arauca, las siguientes personas: la señora **LEONOR CASTRO ARDILA**, identificada con la cédula de ciudadanía número: 24.241.524 expedida en Arauca, en su calidad de contratista y representante legal de la firma **INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S.**, NIT.: 800.172.138-7, y el señor **LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCÍA**, quien se desempeña en el cargo de Técnico Operativo del área de sistemas con funciones de presupuesto de la Contraloría Departamental de Arauca, designado como supervisor del presente contrato, de acuerdo a lo dispuesto en la cláusula decima primera del Contrato de Compraventa N°. 012 del 17 de septiembre de 2026, y conforme a lo indicado en la Resolución Nº. 153 del 18 de septiembre de 2026 que me designa como supervisor, con el fin de

D:\Contratacion\2026\Compra de cartuchos de toner\Supervision\Acta de inicio contrato de compraventa No. 012 de 2026_Compra de cartuchos de toner.docx
Lenin Edgardo Contreras García.

dar inicio a la ejecución del contrato de la referencia.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron:

LEONOR CASTRO ARDILA
C.C.: 24.241.524 de Arauca
R.L. INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S.
NIT.: 800.172.138-7
Contratista

LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCÍA
Técnico operativo
con funciones de presupuesto
Supervisor Contrato Nº. 012 de 2026

D:\Contratacion\2026\Compra de cartuchos de toner\Supervision\Acta de inicio contrato de compraventa No. 012 de 2026_Compra de cartuchos de toner.docx
Lenin Edgardo Contreras García.

El lunes 28 de septiembre siendo las 03:47 P.m., se efectúa entrega por parte del contratista de los ítems, elementos y actividades objeto del contrato de compraventa Nº. 012 del 17 de septiembre de 2026, conforme al Acta de Entrega y Recibo final anexa, seguidamente se procede por quien se suscribe en su calidad de supervisor del contrato de la referencia, a efectuar revisiones y verificaciones correspondientes con el propósito de comprobar que los productos adquiridos cumplan con las características y especificaciones técnicas establecidas, asimismo se procede con la comprobación de los criterios de originalidad dispuestos por las mismas empresas fabricantes, entre ellos: Verificación de las características holográficas de las etiquetas de seguridad, validación mediante código QR, verificación de características físicas y de empaques, y las señaladas en la guía de compras del programa antifalsificación y fraude (ACF).

CONTRALORIA
DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OFICINA DE SISTEMAS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT´S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2026

CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 17/09/2026

CONTRATISTA: INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S. / NIT.: 800.172.138-7, R.L.: LEONOR CASTRO ARDILA / C.C.: 24.241.524 DE ARAUCA

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN SERÁ DE TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO, PREVIA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (PRESENTACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA, APROBACIÓN DE LA MISMA, REGISTRO PRESUPUESTAL) QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

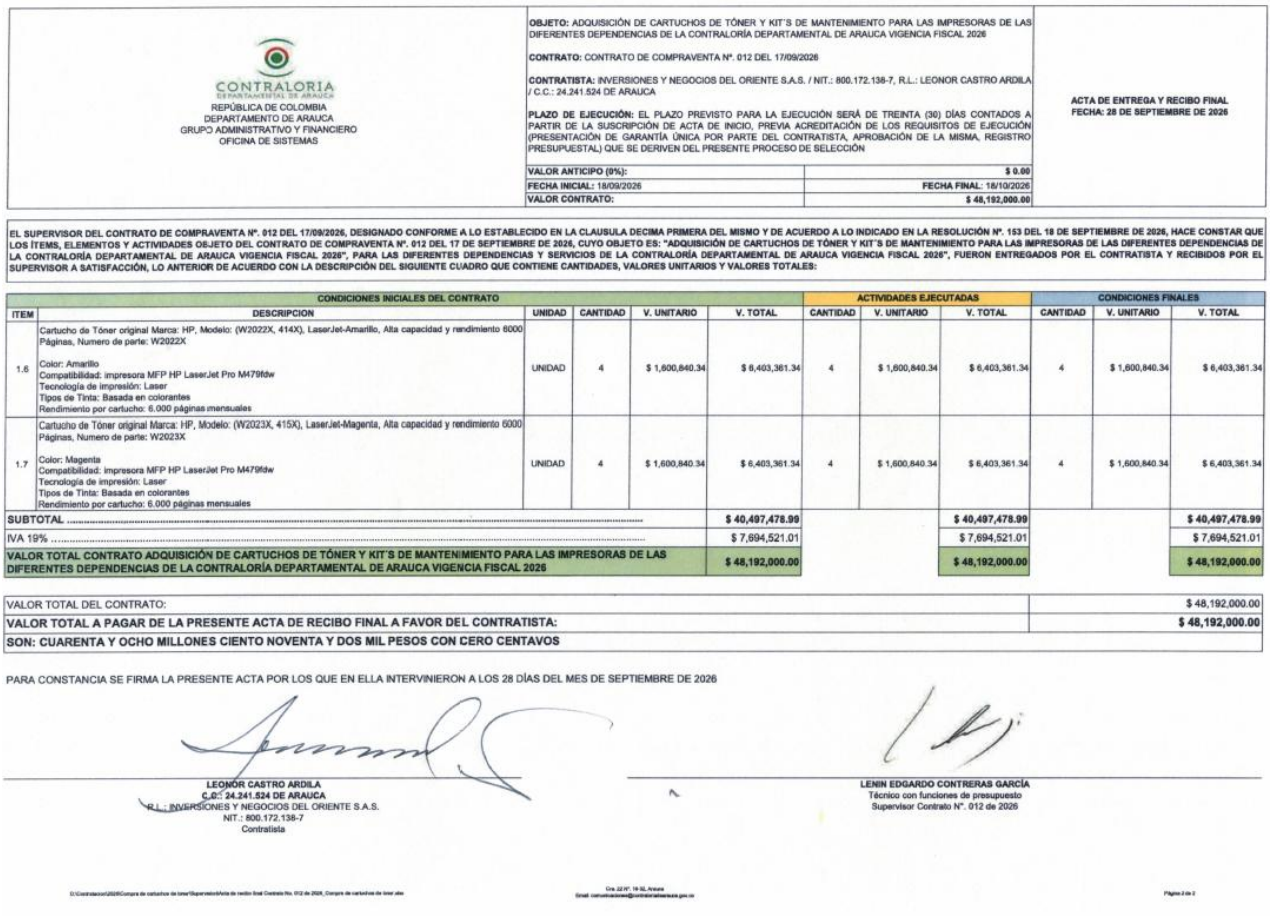
VALOR ANTICIPO (0%):	**$ 0.00**
FECHA INICIAL: 18/09/2026	**FECHA FINAL:** 18/10/2026
VALOR CONTRATO:	**$ 48,192,000.00**

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 17/09/2026, DESIGNADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL MISMO Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN Nº. 153 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026, HACE CONSTAR QUE LOS ÍTEMS, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026, CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT´S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2026", PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SERVICIOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2026", FUERON ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR A SATISFACCIÓN, LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE CONTIENE CANTIDADES, VALORES UNITARIOS Y VALORES TOTALES:

	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO					ACTIVIDADES EJECUTADAS			CONDICIONES FINALES		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1.1	Kit de mantenimiento original Marca: HP, Número de parte: J8J87A, J8J87-67901, para impresora HP LaserJet Enterprise M632fht / 110V - 120V Compatibilidad: HP M608dn; M608x; M608n; M609n, M632fht Tecnología de impresión: Láser Rendimiento: 225.000 páginas Incluye: (01) Unidad de fusor original Marca: HP, Número de parte: RM2-6778, para impresora HP LaserJet Enterprise M632fht / 110V - 120V, (01) Rodillo de transferencia, (04) Rodillos de recogida, (01) Herramienta de instalación de rodillo de recogida, (05) Rodillos de alimentación, (01) Guía de instalación	UNIDAD	1	$ 3,099,159.66	$ 3,099,159.66	1	$ 3,099,159.66	$ 3,099,159.66	1	$ 3,099,159.66	$ 3,099,159.66
1.2	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: 37X, Laserjet-Negro, numero del producto: CF237X Color: Negro Compatibilidad: HP M608dn; M608x; M606n; M609n, M632fht Tecnología de impresión: Láser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 25.000 páginas mensuales	UNIDAD	2	$ 1,929,411.76	$ 3,858,823.53	2	$ 1,929,411.76	$ 3,858,823.53	2	$ 1,929,411.76	$ 3,858,823.53
1.3	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: 151X, Laserjet-Negro, numero del producto: W1510X Color: Negro Compatibilidad: HP LaserJet Pro serie MFP4103fdw, impresora MFP HP LaserJet Pro MFP4103fdw Tecnología de impresion: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 9.700 páginas mensuales	UNIDAD	6	$ 1,551,260.50	$ 9,307,563.03	6	$ 1,551,260.50	$ 9,307,563.03	6	$ 1,551,260.50	$ 9,307,563.03
1.4	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: (W2020X, 414X), LaserJet-Negro, Alta capacidad y rendimiento 7500 Páginas, Numero de parte: W2020X Color: Negro Compatibilidad: impresora MFP HP LaserJet Pro M479fdw Tecnología de impresión: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 7.500 páginas mensuales	UNIDAD	4	$ 1,255,462.18	$ 5,021,848.74	4	$ 1,255,462.18	$ 5,021,848.74	4	$ 1,255,462.18	$ 5,021,848.74
1.5	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: (W2021X, 414X), LaserJet-Cian, Alta capacidad y rendimiento 6000 Páginas, Numero de parte: W2021X Color: Cyan Compatibilidad: impresora MFP HP LaserJet Pro M479fdw Tecnología de impresión: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 6.000 páginas mensuales	UNIDAD	4	$ 1,600,840.34	$ 6,403,361.34	4	$ 1,600,840.34	$ 6,403,361.34	4	$ 1,600,840.34	$ 6,403,361.34

Cra. 22 Nº. 18-32. Arauca – Arauca comunicaciones@contraloriadearauca.gov.co



CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA
REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
GRUPO ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
OFICINA DE SISTEMAS

OBJETO: ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT´S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2026

CONTRATO: CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 17/09/2026

CONTRATISTA: INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S. / NIT.: 800.172.138-7, R.L.: LEONOR CASTRO ARDILA / C.C.: 24.241.524 DE ARAUCA

PLAZO DE EJECUCIÓN: EL PLAZO PREVISTO PARA LA EJECUCIÓN SERÁ DE TREINTA (30) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE INICIO, PREVIA ACREDITACIÓN DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN (PRESENTACIÓN DE GARANTÍA ÚNICA POR PARTE DEL CONTRATISTA, APROBACIÓN DE LA MISMA, REGISTRO PRESUPUESTAL) QUE SE DERIVEN DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
FECHA: 28 DE SEPTIEMBRE DE 2026

VALOR ANTICIPO (0%):	**$ 0.00**
FECHA INICIAL: 18/09/2026	**FECHA FINAL:** 18/10/2026
VALOR CONTRATO:	**$ 48,192,000.00**

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 17/09/2026, DESIGNADO CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA DECIMA PRIMERA DEL MISMO Y DE ACUERDO A LO INDICADO EN LA RESOLUCIÓN Nº. 153 DEL 18 DE SEPTIEMBRE DE 2026, HACE CONSTAR QUE LOS ÍTEMS, ELEMENTOS Y ACTIVIDADES OBJETO DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA Nº. 012 DEL 17 DE SEPTIEMBRE DE 2026, CUYO OBJETO ES: "ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT´S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2026", PARA LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS Y SERVICIOS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2026", FUERON ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA Y RECIBIDOS POR EL SUPERVISOR A SATISFACCIÓN, LO ANTERIOR DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN DEL SIGUIENTE CUADRO QUE CONTIENE CANTIDADES, VALORES UNITARIOS Y VALORES TOTALES:

		CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO				ACTIVIDADES EJECUTADAS			CONDICIONES FINALES		
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL
1.6	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: (W2022X, 414X), LaserJet-Amarillo, Alta capacidad y rendimiento 6000 Páginas, Numero de parte: W2022X Color: Amarillo Compatibilidad: impresora MFP HP LaserJet Pro M479fdw Tecnología de impresión: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 6.000 páginas mensuales	UNIDAD	4	$ 1,600,840.34	$ 6,403,361.34	4	$ 1,600,840.34	$ 6,403,361.34	4	$ 1,600,840.34	$ 6,403,361.34
1.7	Cartucho de Tóner original Marca: HP, Modelo: (W2023X, 415X), LaserJet-Magenta, Alta capacidad y rendimiento 6000 Páginas, Numero de parte: W2023X Color: Magenta Compatibilidad: impresora MFP HP LaserJet Pro M479fdw Tecnología de impresión: Laser Tipos de Tinta: Basada en colorantes Rendimiento por cartucho: 6.000 páginas mensuales	UNIDAD	4	$ 1,600,840.34	$ 6,403,361.34	4	$ 1,600,840.34	$ 6,403,361.34	4	$ 1,600,840.34	$ 6,403,361.34
SUBTOTAL					$ 40,497,478.99			$ 40,497,478.99			$ 40,497,478.99
IVA 19%					$ 7,694,521.01			$ 7,694,521.01			$ 7,694,521.01
VALOR TOTAL CONTRATO ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TÓNER Y KIT´S DE MANTENIMIENTO PARA LAS IMPRESORAS DE LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE ARAUCA VIGENCIA FISCAL 2026					$ 48,192,000.00			$ 48,192,000.00			$ 48,192,000.00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 48,192,000.00
VALOR TOTAL A PAGAR DE LA PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL A FAVOR DEL CONTRATISTA:	**$ 48,192,000.00**
SON: CUARENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y DOS MIL PESOS CON CERO CENTAVOS	

PARA CONSTANCIA SE FIRMA LA PRESENTE ACTA POR LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON A LOS 28 DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2026

LEONOR CASTRO ARDILA
C.C.: 24.241.524 DE ARAUCA
R.L.: INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S.
NIT.: 800.172.138-7
Contratista

LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCÍA
Técnico con funciones de presupuesto
Supervisor Contrato Nº. 012 de 2026

Finalmente se incorpora al presente informe contenido en tres (03) folios, registro fotográfico de los elementos objeto del contrato de compraventa Nº. 012 del 17 de septiembre de 2026.

ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO

El contrato de compraventa Nº. 012 del 17 de septiembre de 2026, se encuentra terminado con un porcentaje de avance del 100%.

5. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Durante la ejecución y desarrollo del contrato de compraventa Nº. 012 del 17 de septiembre de 2026 no se han presentado novedades o situaciones anormales que afecten el desarrollo del contrato.

6. LLAMADOS DE ATENCIÓN AL CONTRATISTA

Durante la ejecución y desarrollo del contrato de compraventa Nº. 012 del 17 de septiembre de 2026 no se han presentado llamados de atención al contratista.

7. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.

b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación de la ejecución de las actividades específicas del contrato y seguimiento a la matriz de riesgos.
d) Verificación del pago al Sistema de Seguridad Social Integral realizado por el contratista, de conformidad con la normatividad vigente.
e) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato
f) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago.
g) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente, de conformidad al servicio recibido.
h) Trámite de cumplido de pago ante el área Financiera.

8. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en las planillas de pago adjuntas al presente informe.

ÍTEM	MES	Nº. PLANILLA	PAGO SALUD	PAGO PENSIÓN	PAGO CCF	PAGO ARL	PAGO SEGURIDAD SOCIAL
01	Octubre 2026	9511635924	$420.600	$1.401.000	$420.600	$55.200	$2.297.400
02	Septiembre 2026	9510217965	$409.000	$1.354.400	$409.000	$53.400	$2.225.800
03	Agosto 2026	9510164558	$0	$0	$10.000	$0	$10.000
04	Julio 2026	9508743385	$420.600	$1.401.100	$420.600	$44.200	$2.286.500
05	Junio 2026	9507781787	$350.900	$1.121.800	$350.800	$46.100	$1.869.600
06	Mayo 2026	9505923983	$350.500	$1.120.800	$350.500	$46.000	$1.867.800
07	Abril 2026	9504342271	$376.200	$1.223.600	$376200	$49.400	$2.025.400

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del informe de actividades de acuerdo las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha (ver numeral 4.1).

El presente informe se firma en Arauca – Arauca, a los 08 días del mes de octubre de 2026.



LENIN EDGARDO CONTRERAS GARCÍA
Técnico operativo con funciones de presupuesto
Supervisor Contrato Nº. 012 de 2026

REGISTRO FOTOGRÁFICO

Cra. 22 Nº. 18-32. Arauca – Arauca comunicaciones@contraloriadearauca.gov.co







ÍTEM 1.1. KIT DE MANTENIMIENTO ORIGINAL MARCA: HP, NÚMERO DE PARTE: J8J87A, J8J87-67901, PARA IMPRESORA HP LASERJET ENTERPRISE M632FHT / 110V - 120V







ÍTEM 1.2. CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL MARCA: HP, MODELO: 37X, LASERJET-NEGRO, NUMERO DEL PRODUCTO: CF237X, COLOR: NEGRO





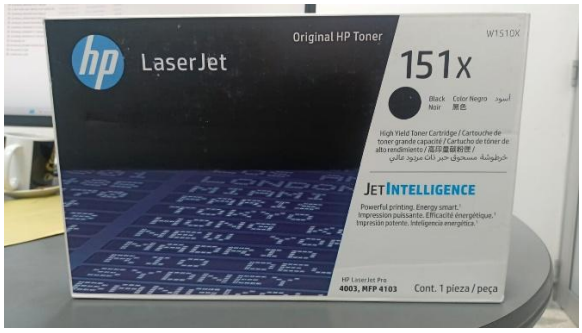




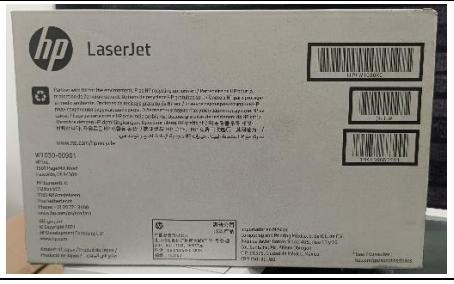


ÍTEM 1.3. CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL MARCA: HP, MODELO: 151X, LASERJET-NEGRO, NUMERO DEL PRODUCTO: W1510X, COLOR: NEGRO

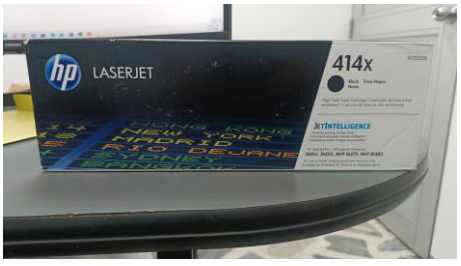








ÍTEM 1.4. CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL MARCA: HP, MODELO: (W2020X, 414X), LASERJET-NEGRO, ALTA CAPACIDAD Y RENDIMIENTO 7500 PÁGINAS, NUMERO DE PARTE: W2020X, COLOR: NEGRO







Cra. 22 Nº. 18-32. Arauca – Arauca comunicaciones@contraloriadearauca.gov.co

ÍTEM 1.5. CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL MARCA: HP, MODELO: (W2021X, 414X), LASERJET-CIAN, ALTA CAPACIDAD Y RENDIMIENTO 6000 PÁGINAS, NUMERO DE PARTE: W2021X, COLOR: CYAN







ÍTEM 1.6. CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL MARCA: HP, MODELO: (W2022X, 414X), LASERJET-AMARILLO, ALTA CAPACIDAD Y RENDIMIENTO 6000 PÁGINAS, NUMERO DE PARTE: W2022X, COLOR: AMARILLO







ÍTEM 1.7. CARTUCHO DE TÓNER ORIGINAL MARCA: HP, MODELO: (W2023X, 415X), LASERJET-MAGENTA, ALTA CAPACIDAD Y RENDIMIENTO 6000 PÁGINAS, NUMERO DE PARTE: W2023X, COLOR: MAGENTA







Cra. 22 Nº. 18-32. Arauca – Arauca comunicaciones@contraloriadearauca.gov.co