



Yo, LESLIE TATIANA QUINTERO CAMACHO, en mi calidad de supervisora designada por el DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, para ejercer la coordinación, control y vigilancia de la Orden de Compra No 106211 celebrado con **HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA**, me permito presentar informe final de supervisión, correspondiente al acuerdo de voluntades antes mencionado, en los siguientes términos:

DATOS GENERALES	
OBJETO	Contratar la compra de consumibles de impresión marca RICOH para atender las necesidades y requerimientos de las diferentes dependencias del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/03/2023
PLAZO INICIAL	20/04/2023
FECHA DE INICIO	17/03/2023
FECHA DE TERMINACIÓN	20/04/2023
PRÓRROGAS	
PRÓRROGA	N/A

VALOR	
VALOR INICIAL	\$ 410.248.502,55
VALOR TOTAL (*)	\$ 410.248.502,55

ADICIONES	
ADICIÓN	N/A



MODIFICATORIOS	
MODIFICACIÓN	N/A
ACLARATORIOS	
ACLARATORIO	N/A
SUSPENSIONES	
SUSPENSIÓN	N/A
REINICIOS	
REINICIO	N/A
CESIONES	
CESIÓN	N/A
PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES	
N/A	
TERMINACIÓN ANTICIPADA	
N/A	

Nota: N/A

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato, el contratista **SI** (X) **NO** () cumplió con las obligaciones pactadas; y **CERTIFICO** que las actividades desarrolladas o productos descritos en estas obligaciones, han sido puestas en función de la entidad, se han documentado y remitido al Área de Contratos, para archivo en el correspondiente expediente contractual.

OBLIGACIONES DEL CONTRATO	ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS
Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días	Se entregó la garantía de cumplimiento en el tiempo estipulado



siguientes a la colocación de la orden de compra a favor de la Entidad Compradora, cumpliendo las condiciones de amparo, suficiencia y vigencia establecidas en la Cláusula.	por la Entidad por parte del proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA
Suministrar y entregar los consumibles de impresión objeto de las Órdenes de Compra de conformidad con las especificaciones, plazos y condiciones establecidas en la cotización y los documentos del proceso	Se entregó por parte del proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. , los ítems solicitados en la cotización a satisfacción correspondiente a los consumibles de impresión RICOH
Ejecutar las órdenes de compra según requerimientos de los documentos del proceso y bajo los lineamientos por parte del supervisor de la Orden de Compra.	El proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. , ejecutó la Orden de Compra 106211 bajo los lineamientos dados por el Supervisor de la Orden.
El proveedor deberá cumplir en las Órdenes de Compra, con los requisitos adicionales por los cuales obtuvo puntaje adicional en la operación principal.	El proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. , cumplió a cabalidad con la cotización en el simulador de Colombia Compra Eficiente y con los respectivos descuentos de cada uno de los ítems solicitados.
Entregar los Consumibles de Impresión de acuerdo con las especificaciones técnicas, los Segmentos y Categorías establecidos en los Documentos del Proceso.	El proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. , entregó los ítems correspondientes a los consumibles de impresión RICOH con base a las especificaciones establecidas por la Entidad y las referencias dadas con base al Acuerdo Marco de Colombia Compra Eficiente.
Hacer efectivas las garantías legales de cada Consumible de Impresión entregado a la Entidad Compradora.	El proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. , realizó la entrega de cada ítem con la garantía correspondiente, siendo esta la entrega en las cajas originales de RICOH
Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	El proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. , se distinguió por la prudencia y confidencialidad de la Orden de Compra 106211 de la Entidad.



Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social integral.	El proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. , mediante certificación expedida por el Revisor Fiscal informa de los pagos de los aportes al sistema de seguridad social de la Empresa.
Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	El proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. , para el pago de cada una de las facturas presentó y registró la información requerida por la Entidad.
Entregar a las Entidades Compradoras las declaraciones de importación para cada Producto entregado.	El proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. , allegó las debidas Declaraciones de Importación expedidas por la DIAN correspondiente a los consumibles de impresión RICOH que solicitaban este proceso.
Entregar Consumibles de Impresión Originales a las Entidades Compradoras durante la vigencia del acuerdo Marco.	El proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. , entregó los ítems solicitados mediante al acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente en estado original ya que el empaque de los consumibles de impresión RICOH así lo demuestra.
Entregar Consumibles Compatibles con la Referencia indicada por la Entidad Compradora durante la vigencia del Acuerdo Marco para el Segmento.	El proveedor HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA S. , entregó los consumibles de impresión RICOH a satisfacción con las referencias dadas por Colombia Compra Eficiente.

Que el contrato, **SI** **NO** hace parte de un proyecto de Inversión

RELACIÓN DE PAGOS

Al Contrato durante su ejecución se le han tramitado los siguientes pagos:

PAGOS	PERIODOS O FACTURAS	VALOR
PAGO N°1	FEV4006	\$ 410.248.502,55
VALOR TOTAL PAGADO (**)		\$ 410.248.502,55

Nota: N/A



BALANCE DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*)	\$ 410.248.502,55
VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO (**)	\$ 410.248.502,55
SALDO A LIBERAR (Valor total del contrato * - Valor total ejecutado y pagado **)	\$0

OBSERVACIONES: N/A

SUPERVISIÓN

A continuación, se relacionan las personas que ejercieron la coordinación, supervisión y control de la ejecución del contrato:

NOMBRES Y APELLIDOS	PERIODO DE SUPERVISIÓN
LESLIE TATIANA QUINTERO CAMACHO	Entre el 17/03/2023 Y EL 20/04/2023

Nota: N/A

De conformidad con las cláusulas establecidas, el contrato **SI** **NO** requiere liquidación.

De acuerdo con lo anterior, como supervisora, se deja constancia del ejercicio de dicha función en un (1) informe de ejecución presentados ante la Entidad; el cual han sido debidamente publicado dando cumplimiento a lo establecido en el literal g) del artículo 11 la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.8., del Decreto 1081 de 2015,



PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA

INFORME FINAL DE
SUPERVISIÓN



de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación vigente; así mismo ha sido publicado en la plataforma del SECOP.

CALIFICACIÓN

Durante la vigencia del contrato, el contratista **SI (X) NO ()** cumplió con las obligaciones pactadas y 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		

CARNET INSTITUCIONAL: N/A

Se expide a los **09/05/2023**

Leslie Tatiana Quintero Camacho
LESLIE TATIANA QUINTERO CAMACHO

Secretaría Ejecutiva Grupo Logístico y Plan de Adquisiciones
Supervisor