

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Agencia de Renovación del Territorio | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</b> | Código: FM-GC-04                 |
|                                                                                                                                                        | <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>                                                                                          | Versión: 03                      |
|                                                                                                                                                        | Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación                                                    | Fecha de publicación: 09/12/2019 |

| <b>INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN</b><br><b>CORRESPONDIENTE AL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 12 de mayo de 2020 AL 30 de junio de 2020</b> |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                     |                                                                                                                                 |
| Orden de Compra No 47363                                                                                                                |                                                                                                                                 |
| Tipología Contractual                                                                                                                   | compraventa                                                                                                                     |
| Nombre/Razón Social del contratista o asociado                                                                                          | Grupo Los Lagos S.A.S.                                                                                                          |
| Nombre / Representante Legal                                                                                                            | GLADIS ELENA CORREA GIRALDO                                                                                                     |
| CC / NIT                                                                                                                                | 30.292.932 / 860.053.274-9                                                                                                      |
| Objeto                                                                                                                                  | Adquirir consumibles de impresión originales para las impresoras de propiedad de la Agencia de Renovación del Territorio - ART. |
| Lugar de ejecución                                                                                                                      | Bogotá D.C.                                                                                                                     |
| No. de Certificado de Disponibilidad Presupuestal                                                                                       | CDP No 28520 de fecha 2020-03-13 por valor de \$81.716.862,08                                                                   |
| No. de Registro Presupuestal                                                                                                            | RP No 162520 de fecha 2020-04-22 por valor de \$11.556.630,86                                                                   |
| Duración inicial del contrato o convenio                                                                                                | Hasta el 30 de mayo de 2020                                                                                                     |
| Fecha de Inicio                                                                                                                         | 12 de mayo de 2020                                                                                                              |
| Prórroga No 001                                                                                                                         | 21 de mayo de 2020, se prorroga la orden de compra hasta el 30 de junio de 2020.                                                |
| Duración Final del contrato o convenio                                                                                                  | 30 de junio de 2020                                                                                                             |
| Valor inicial del contrato o convenio                                                                                                   | \$11.556.630,86                                                                                                                 |
| Adición No.                                                                                                                             | N/A                                                                                                                             |

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |  |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Agencia de Renovación del Territorio | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</b> |  | Código: FM-GC-04                 |
|                                                                                                                                                        | <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>                                                                                          |  | Versión: 03                      |
|                                                                                                                                                        | Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación                                                    |  | Fecha de publicación: 09/12/2019 |

|                                                              |                                          |  |    |   |                       |                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--|----|---|-----------------------|--------------------------------|
| Valor Final del contrato o convenio                          | \$11.556.630,86                          |  |    |   |                       |                                |
| Suspensiones                                                 | Si                                       |  | No | X | Periodo de Suspensión | Del día/mes/año al día/mes/año |
| Porcentaje de avance técnico programado para el periodo      | 100%                                     |  |    |   |                       |                                |
| Porcentaje de avance técnico real para el periodo            | 100%                                     |  |    |   |                       |                                |
| Porcentaje de avance presupuestal programado para el periodo | 100%                                     |  |    |   |                       |                                |
| Porcentaje de avance presupuestal real para el periodo       | 100%                                     |  |    |   |                       |                                |
| Nombre del supervisor de la orden de compra                  | Yinneth Acevedo Torres                   |  |    |   |                       |                                |
| Cargo del (la) supervisor (a)                                | Gestor T1 Grado 12                       |  |    |   |                       |                                |
| Dependencia y extensión del (la) supervisor (a)              | GIT Servicios Administrativos – Ext 1968 |  |    |   |                       |                                |

**II. OBLIGACIONES O ACTIVIDADES DEFINIDAS EN EL (LA) CONTRATO/ORDEN DE COMPRA/CONVENIO/ACEPTACIÓN DE OFERTA** Teniendo en cuenta lo establecido en la cláusula No señalar la cláusula se presenta el informe correspondiente.

**OBLIGACION, ACTIVIDAD, COMPROMISO No. 001 DESARROLLADA (O) Y EVIDENCIA**

Entregar consumibles de impresión originales para las impresoras de propiedad de la Agencia de Renovación del Territorio – ART, de acuerdo con la solicitud realizada por el supervisor del contrato.

Evidencia: Recibo de elementos a satisfacción, factura, comprobante de entrada a almacén.

En relación con las Obligaciones generales se manifiesta que se dio cumplimiento a cada una de las establecidas dentro del contrato.

**Nota:** Anexar el número total de obligaciones, actividades, compromisos que se encuentren definidas en el contrato, orden compra, convenio, aceptación de oferta. En el caso que la actividad relacionada no se haya realizado en el respectivo informe se debe indicar que “No se requirió” para el período respectivo.

**RELACION DE INFORMES PRESENTADOS POR LA INTERVENTORÍA (SOLO DILIGENCIAR EN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORIA)**

| CONTRATO DE INTERVENTORIA No. |       | NOMBRE DEL INTERVENTOR |       |
|-------------------------------|-------|------------------------|-------|
| INFORME No.                   | FECHA | CARPETA                | FOLIO |
|                               |       |                        |       |
|                               |       |                        |       |

**III. SEGUIMIENTO FINANCIERO**

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Agencia de Renovación del Territorio | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</b> | Código: FM-GC-04                 |
|                                                                                                                                                        | <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>                                                                                          | Versión: 03                      |
|                                                                                                                                                        | Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación                                                    | Fecha de publicación: 09/12/2019 |

#### A. DESCRIPCIÓN DE PRESUPUESTO vs EJECUCIÓN

La DESCRIPCIÓN Y TOTAL DEL PRESUPUESTO, deben corresponder al valor cada uno de los ITEMS que se discriminan en el presupuesto del contrato.

Para aquellos contratos en los que se establecen giros de recursos cuyos bienes o servicios se reciben con posterioridad al giro, el valor total de los gastos ejecutados (legalizado acumulado a la fecha) deben corresponder al valor total de los bienes y/o servicios que posteriormente se se reciben y legalizan, incluidos los del presente informe.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe ser igual al "VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA" establecido en la Tabla del literal D

| DESCRIPCION                                         | VALOR TOTAL PRESUPUESTO | VALOR TOTAL EJECUTADO (LEGALIZADO) ACUMULADO A LA FECHA |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------|
| Adquisición de consumibles de impresión originales. | \$11.556.630,86         | \$11.556.630,86                                         |
|                                                     |                         |                                                         |
|                                                     |                         |                                                         |
|                                                     |                         |                                                         |
|                                                     |                         |                                                         |
|                                                     |                         |                                                         |
| TOTALES                                             | \$11.556.630,86         | \$11.556.630,86                                         |

#### B. GASTOS LEGALIZADOS EN EL PERÍODO

**GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL):** Corresponde a legalización de gastos realizados con el presupuesto de inversión, que estén destinados y/o relacionados directamente con el objeto del proyecto, orientados al bienestar general y al mejoramiento de la calidad de vida de la población.

**GASTOS ADMINISTRATIVOS:** Para los gastos que se realizan con el presupuesto de inversión, la legalización corresponde a aquellos gastos que se efectúan para el desarrollo del contrato, distintos a los GASTOS OPERATIVOS definidos anteriormente.

Para los gastos con presupuesto de funcionamiento, se relacionarán en su totalidad en este concepto.

**TOTALDE GASTOS LEGALIZADOS:** Corresponde al valor de los gastos que se legalizan en el período de este informe, discriminado por los conceptos de gastos de operativos y de administración.

Para aquellos contratos cuyo pago se realiza como contraprestación del recibo del bien, obra y/o servicios, la legalización corresponde al mismo pago realizado.

Este valor debe corresponde al "VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO" establecido en la Tabla del literal D

|                                          |                 |
|------------------------------------------|-----------------|
| GASTOS OPERATIVOS (GASTO PÚBLICO SOCIAL) |                 |
| GASTOS ADMINISTRATIVOS                   | \$11.556.630,86 |
| TOTAL GASTOS LEGALIZADOS                 | \$11.556.630,86 |

#### C. RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Agencia de Renovación del Territorio | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</b> | Código: FM-GC-04                 |
|                                                                                                                                                        | <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>                                                                                          | Versión: 03                      |
|                                                                                                                                                        | Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación                                                    | Fecha de publicación: 09/12/2019 |

La RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS, deben relacionarse uno a uno en orden cronológico y su total debe corresponde al VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA, establecido en la Tabla del literal D

| PAGO No. | FECHA      | Nº DE ORDEN DE PAGO | VALOR         |
|----------|------------|---------------------|---------------|
| 1        | 2020-07-28 | 194867120           | 11.556.630.86 |
| 2        |            |                     |               |
| 3        |            |                     |               |
| 4        |            |                     |               |
| TOTALES  |            |                     | 11.556.630.86 |

| D. ESTADO FINANCIERO                                                                     |                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| CONCEPTO                                                                                 |                        |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA (a)        | <b>\$11.556.630,86</b> |
| VALOR ADICIONES – REDUCCIONES (b)                                                        | 0                      |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO / ORDEN DE COMPRA /CONVENIO / ACEPTACIÓN DE OFERTA= (a) +/- (b) | <b>\$11.556.630,86</b> |
| VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR* (c)                                        | <b>\$11.556.630,86</b> |
| VALOR LEGALIZADO EN ESTE PERÍODO (d)                                                     | 0                      |
| VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA (A) = (c+d)                                             | <b>\$11.556.630,86</b> |
| SALDO SIN EJECUTAR (VALOR TOTAL DEL CONTRATO - VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA)         | 0                      |
| VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA                                                            | <b>\$11.556.630,86</b> |
| SALDO POR PAGAR DEL CONTRATO                                                             | 0                      |
| VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME**                                                          | 0                      |
| SALDO POR LIBERAR                                                                        | 0                      |
| CONSIGNACIÓN RECURSOS NO EJECUTADOS                                                      | 0                      |
| CONSIGNACION RENDIMIENTOS FINANCIEROS                                                    | 0                      |
| CONSIGNACION RECUPERACION DE IVA                                                         | 0                      |

\*VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL INFORME ANTERIOR, en este concepto se debe relacionar el VALOR TOTAL EJECUTADO A LA FECHA que está en el informe anterior.

\*\*EI VALOR A PAGAR DE ESTE INFORME, corresponde al valor que se autoriza a girar con el presente informe, si hay lugar a ello de acuerdo con las condiciones de pago señaladas en el contrato.

**Nota: Para convenios que tengan contrapartida en efectivo, deberá incluir una columna con los aportes del asociado.**

#### IV. VERIFICACIÓN Y CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL (LA) SUPERVISOR

|                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|  <b>El futuro es de todos</b><br>Agencia de Renovación del Territorio | <b>INFORME DE SUPERVISIÓN (CONTRATOS DIFERENTES A PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN)</b> | Código: FM-GC-04                 |
|                                                                                                                                                        | <b>GESTIÓN CONTRATACIÓN</b>                                                                                          | Versión: 03                      |
|                                                                                                                                                        | Secretaría General-GIT Contratación/ Subdirección de Contratación                                                    | Fecha de publicación: 09/12/2019 |

En mi calidad de supervisor (a) de la **orden de compra** No. **47363** certifico que el contratista **Grupo Los Lagos S.A.S** realizó sus **obligaciones** conforme a lo estipulado en la **orden de compra**, de manera oportuna, con la calidad y eficiencia requeridas, así como en los tiempos establecidos para el desarrollo de cada una de ellas.

Así mismo certifico que todos los documentos producto de la ejecución de la **orden de compra**, del periodo acá certificado se adjuntan al presente informe.

**(Cuando se trate del informe final para el último pago, se debe verificar y certificar que la totalidad de obligaciones o actividades contenidas en el contrato hayan sido desarrolladas)**

Conforme a lo verificado, el contratista cumplió con las obligaciones de pago a los sistemas de salud y pensión, de conformidad con la Ley 789 de 2002 modificada por la Ley 828 de 2003 y de ARP según la ley 1562 de 2012.

#### V. SEGUIMIENTO A LA MATRIZ DE RIESGOS

En calidad de supervisor de la orden de compra, manifiesto que se realizó seguimiento a la matriz de riesgos establecida en la orden de compra y en la cual se concluye que, en el periodo reportado, no se presentó ningún evento que pudiera dar lugar a la ocurrencia de algunos de los siniestros tipificados en la matriz.

**Nota:** Este informe debe ser diligenciado, suscrito y radicado a la Subdirección de Contratación o Grupo Interno de Trabajo, según corresponda. **En caso de requerirse y de conformidad con el Manual de Supervisión, el supervisor podrá incluir los anexos que considere necesarios.**

A los **señalar la fecha de expedición del informe 27 agosto de, 2020**

  
 YINNETH ACEVEDO TORRES