

**(MARZO 2022)**  
**Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011**

**TIPO INFORME:** Parcial  
**INFORME DE SUPERVISIÓN No:** 1 DE FECHA: 8 de Abril de 2022

<b>INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO</b>	
<b>CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:</b>	<b>No. 084-GINRED1-2022</b>
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TÓNER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A LA INRED1, ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "ANEXO A", POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CONTRATO N°CCE282- AMP-2020
<b>CONTRATISTA:</b>	PROSUTEC S.A.S
<b>NIT/C.C:</b>	900.293.507-3
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	\$ 12.260.730
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN:</b>	30 DE MAYO DE 2022.
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	25 DE FEBRERO DE 2022.
<b>SUPERVISOR:</b>	TF PULIDO SUÁREZ CÉSAR
<b>DEPENDENCIA:</b>	AREA DE MANEJO INTEGRADO DE ZONA COSTERA.

Dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de 1993 "Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"; Ley 1474 de 2011 "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública"; Resolución 6302 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación del Ministerio de Defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras"; Directiva 15 de 2015 por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa, y la Resolución No. 4519 de 2016 "Por la cual se delegan unas funciones y competencias relacionadas con la contratación de bienes y servicios con destino al Ministerio de Defensa Nacional, a las Fuerzas Militares y a la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones", modificada por la Resolución No. 1417 de 2018; en el presente informe se deja constancia que los bienes/servicios/obras/actividades desarrolladas, por el contratista en el periodo descrito anteriormente, que se desagregan a continuación acuerdo a las obligaciones específicas establecidas en el contrato/convenio/orden de compra y se detallan las evidencias y soportes que corroboran la verificación del cumplimiento a satisfacción.

- 1. OBJETO DEL CONTRATO:** CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TÓNER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A LAINRED1, ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "ANEXO A", POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CONTRATO N°CCE282- AMP-2020



**FORMATO**  
**INFORME DE SUPERVISIÓN**

**Subproceso:** Gestión Administrativa y Logística  
**Código:** A5-02-FOR-017  
**Versión:** 02

**1.1 MODIFICATORIOS, ADICIONALES O PRÓRROGAS**

Relacione si existen modificatorios y/o adicionales al contrato, incluyendo una relación así:

TIPO	FECHA	OBJETO
Reducción	28/02/2022	Se realizó reducción al valor del contrato de la suma de \$150.100

**1.2 RELACIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS OBJETO DEL CONTRATO**

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
1	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TÓNER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DELAS UNIDADES ADMINISTRATIVAMENTE ADSCRITAS A LAINRED1, ACUERDO ESPECIFICACIONES TÉCNICAS "ANEXO A", POR MEDIO DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CONTRATO N°CCE282-AMP-2020	1	\$12.110.630	\$12.110.630
<b>VALOR TOTAL</b>				\$12.110.630

(Si hay adiciones detallar separadamente elementos a adquirir en el contrato principal y cada uno de sus valores adicionales).

**1.3 RELACIÓN DE OBLIGACIONES PARA CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**  
 (Diligenciar en caso de que aplique)

<b>OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL</b>		
<b>OBLIGACIONES</b> (Las estipuladas como especificas en la minuta del contrato)	<b>ACTIVIDADES</b> (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	<b>PRODUCTOS</b> (Con respecto a la actividad desarrollada)
N/A	N/A	N/A

## GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

### 2. RESUMEN DE PÓLIZAS:

Garantía Única de Cumplimiento No. M-100164734  
 Compañía: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.  
 Fecha de Aprobación: 04 DE MARZO DE 2022

AMPAROS	%	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	10	25/02/2022	30/11/2022	1.211.063
Anticipo o Pago Anticipado	N/A	N/A	N/A	N/A
Calidad de Suministro de Bienes o Servicios	20	25/02/2022	30/11/2022	2.422.126
Correcto Funcionamiento de los Equipos	N/A	N/A	N/A	N/A
Salarios y Prestaciones Sociales	N/A	N/A	N/A	N/A
Todo Riesgo	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros amparos	N/A	N/A	N/A	N/A

Garantía de Responsabilidad Civil Extracontractual No. N/A  
 Compañía: N/A  
 Fecha de Aprobación: N/A

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Responsabilidad Civil Extracontractual	N/A	N/A	N/A

## BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

**3. VALOR DEL CONTRATO:** DOCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS MC (\$12.110.630).

### 3.1 DISCRIMINACIÓN DEL VALOR:

TIPO DE CONTRATO	VALOR (EN PESOS O DIVISAS)	GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (EN PESOS O DIVISAS)	VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)
ADQUISICION	\$ 12.110.630	0	\$ 12.110.630



Ministerio de Defensa Nacional  
**Dirección General Marítima**  
 Autoridad Marítima Colombiana

**FORMATO  
 INFORME DE SUPERVISIÓN**

**Subproceso:** Gestión Administrativa y Logística  
**Código:** A5-02-FOR-017  
**Versión:** 02

**3.2 RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:**

CONCEPTO	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CDP No.	FECHA CDP	CRP No.	FECHA CRP	VALOR \$
CONTRATO PRINCIPAL	2022	12822	11 -01- 2022	13022	28/02/2022	\$ 12.260.730
CONTRATO ADICIONAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA
REDUCCIONES	2022	12822	11 -01- 2022	13022	28/02/2022	\$150.100
VALOR TOTAL (EN PESOS O DIVISAS)						\$ 12.110.630

**OBSERVACIONES ADICIONALES:**

Para la suscripción del contrato, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, autorizó cupo de vigencias futuras mediante oficio No. XX del XX de XX de XX. (En caso de que aplique)

**3.3. PAGOS REALIZADOS AL CONTRATISTA**

CONCEPTO	DESCRIPCIÓN (CERTIFICADO DE EGRESO, MES)	FECHA	VALOR
Acta No. 1	N/A	N/A	N/A

**4. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS/OBRAS EJECUTADAS/ SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):**

ÍTEM	VIGENCIA PPTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN		ENTRADA DE ALMACÉN		OBS
				No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	No y FECHA	VALOR	
1	2022	ADQUISICIÓN	COP \$ 12.110.630	PR-581 25/03/22	\$12.110.630	No. 1 - 05/04/22	\$ 12.110.630	NA	NA	NA

**5. AVANCE TOTAL DEL CONTRATO:**

(Diligenciar para contratos de obra. En éste cuadro deberá cuantificar el porcentaje de ejecución del contrato o acuerdo, relacionando las actividades principales, la fecha de inicio, la fecha de terminación, y el porcentaje de ejecución, así:)



No	ACTIVIDAD PRINCIPAL	INICIO	TERMINO	% AVANCE
NA	NA	NA	NA	NA
NA	NA	NA	NA	NA
<b>PROMEDIO PONDERADO</b>				<b>NA</b>

Para otros tipos de contratos:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCION	VALOR	% DE EJECUCION
28/03/22	1	1	\$ 12.110.630	100%
<b>Porcentaje total de ejecución</b>				<b>100%</b>

## 6. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES PARAFISCALES

El supervisor debe verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones parafiscales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en caso contrario avisará de esta circunstancia al Ordenador del Gasto o quien haga sus veces en la Unidad Ejecutora.

El supervisor certifica que fueron revisados y verificados los aportes en su cumplimiento dentro de los tiempos establecidos para el pago de la misma.

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista PROSUTEC S.A.S frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo planilla adjunta/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el artículo 99 "Prohibición de la exigencia de carné o certificado de afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.", del Decreto 2106 del 22 de noviembre de 2019, encontrando que CUMPLE CON EL PAGO DE SUSAPORTES.

Tratándose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el 04 DE ABRIL DE 2022, suscrito por el Revisor Fiscal en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos DE LOS ULTIMOS 6 MESES.

Esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

## 7. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGOS DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA.

Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo supervisión, evidenciándose que **no hay** materialización de los mismos.

## 8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

No aplica.

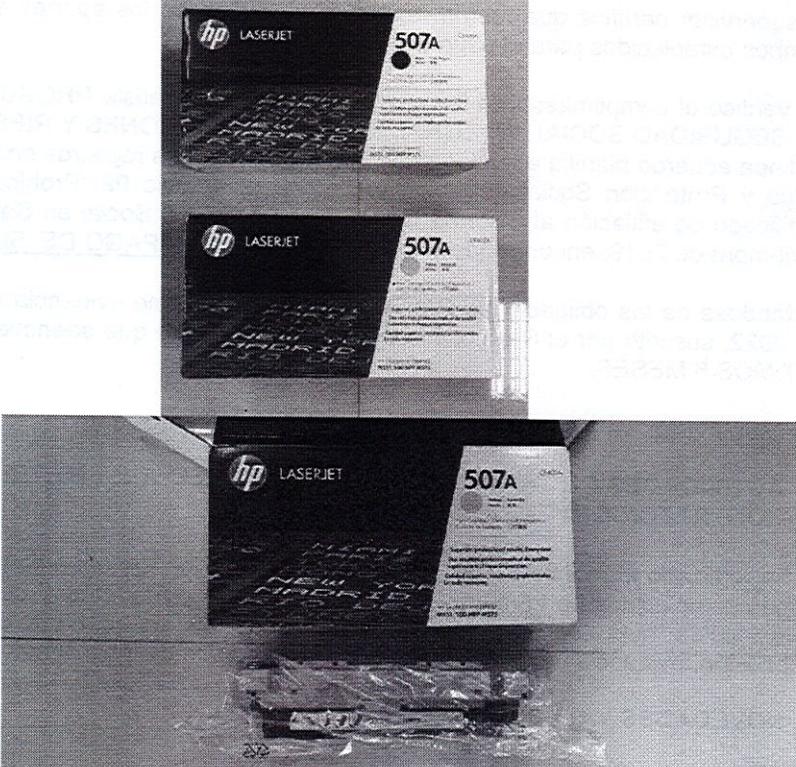


Ministerio de Defensa Nacional  
**Dirección General Marítima**  
Autoridad Marítima Colombiana

## FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN

**Subproceso:** Gestión Administrativa y Logística  
**Código:** A5-02-FOR-017  
**Versión:** 02

### 9. ANEXOS AL INFORME:

DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
1. cim02--HP LaserJet Pro M451/M475 2.2K BlkCrtg Región 2	 A photograph of an HP LaserJet 305A toner cartridge box. The box is black and white, featuring the HP logo and the text 'LASERJET 305A'. It also includes a small graphic of a globe and some technical specifications.
2. Ff cim02--HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge Región 3 cim02--HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge Región 3 cim02--HP 507A Magenta LaserJet Toner Cartridge Región 3	 A photograph showing three HP LaserJet 507A toner cartridge boxes stacked vertically. The top two boxes are Cyan, Black, and Magenta. The bottom box is also shown, with a clear plastic bag containing a toner cartridge in front of it. The boxes are black and white, featuring the HP logo and the text 'LASERJET 507A'.



<p>3. cim02--HP B3P20A HP 727 130-ml MagentaInk Cartridge Región 3 cim02--HP B3P22A HP 727 130-ml Matte BlackInk Cartridge Región 3 cim02--HP B3P21A HP 727 130-ml Yellow InkCartridge Región 3</p>	
<p>4. Estructuración de la Base de Datos asociada a los Datums Hidrográficos, vértices geodésicos y superficies hidrográficas de referencia vertical dentro de un entorno SIG.</p>	

El Supervisor tiene la obligación legal de remitir al Área de Seguimiento de Contratos de la Unidad Ejecutora, dentro de los términos aquí establecidos, copia de todos los documentos soporte de la supervisión y los conceptos y observaciones de las modificaciones al mismo, para garantizar que se realicen los trámites a que haya lugar en el menor tiempo posible. (Ministerio de Defensa - Resol. 6302 de 2014)

Atentamente,

**TF PULIDO SUÁREZ CÉSAR**  
**CENTRO DE INVESTIGACIONES OCEANOGRÁFICAS E HIDROGRÁFICAS DEL PACÍFICO**  
**1.020.764.102 – BOGOTÁ.**  
**[cpulido@dimar.mil.co](mailto:cpulido@dimar.mil.co) – 3124588870.**