

 <p><b>El futuro es de todos</b> Presidencia de la República</p>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE  <b>INFORME POR CAMBIO DE SUPERVISOR</b>	
---	--	---

En mi calidad de supervisor designado para ejercer la coordinación, control y vigilancia del **ORDEN DE COMPRA N° 38753**, celebrado entre el **DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA** y **SUMIMAS S.A.S**, presento informe por cambio de supervisión del contrato antes mencionado, en los siguientes términos.

<b>MOTIVO DE CAMBIO DE SUPERVISOR</b>	El cambio de supervisión se realiza por Vacaciones Concedidas al funcionario Roger Camilo Quiroga Quintero
<b>PERIODO DE SUPERVISIÓN</b>	Entre el 20 de Septiembre y el 11 de Octubre de 2019

<b>DATOS GENERALES</b>	
<b>OBJETO</b>	Se requiere la compra de consumibles de impresión para atender las necesidades y requerimientos de las diferentes dependencias de Departamento Administrativo de la Presidencia de la Republica.
<b>FECHA DE SUSCRIPCIÓN</b>	18 de Junio de 2019
<b>PLAZO INICIAL</b>	Desde el 14 de Junio al 15 de agosto de 2019, o el agotamiento de los recursos.
<b>FECHA DE INICIO</b>	14 de Junio de 2019
<b>FECHA DE TERMINACIÓN</b>	07 de Septiembre de 2019
<b>PRÓRROGAS</b>	
<b>PRÓRROGA N° 1</b>	15 de agosto al 30 de agosto de 2019
<b>PRORROGA N° 2</b>	31 de Agosto al 07 de Septiembre de 2019

<b>VALOR</b>	
<b>VALOR INICIAL</b>	\$166,037,965.19
<b>VALOR TOTAL (*)</b>	\$166,037,965.19

<b>ADICIONES</b>	
<b>ADICIÓN N° _____</b>	NO APLICA.
<b>MODIFICATORIOS</b>	
<b>MODIFICACIÓN N° 1</b>	NO APLICA.
<b>ACLARATORIOS</b>	
<b>ACLARATORIO N° _____</b>	NO APLICA.
<b>SUSPENSIONES</b>	
<b>SUSPENSIÓN N° _____</b>	NO APLICA.
<b>REINICIOS</b>	
<b>REINICIO N° _____</b>	NO APLICA.

<b>CESIONES</b>	
-----------------	--

 <p>El futuro es de todos Presidencia de la República</p>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE  <b>INFORME POR CAMBIO DE SUPERVISOR</b>	
--	--	--

CESIÓN N° _____	NO APLICA.
<b>PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS CONTRACTUALES</b>	
NO APLICA.	
<b>TERMINACIÓN ANTICIPADA</b>	
NO APLICA.	

*Nota: Inserte la cantidad de casillas que sean necesarias para incluir todas las prórrogas, adiciones, modificaciones o aclaratorios etc., del contrato; en caso de no haberse suscrito algunas de las anteriores novedades contractuales indique N/A.*

### RESUMEN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Durante la ejecución del contrato, el contratista **SI** (X) **NO** (\_\_\_) ha cumplido 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.

<b>OBLIGACIONES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-538-1-AMP-2017</b>	<b>ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS</b>
12.5. Responder en las condiciones dentro del término previstos en los documentos del proceso las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras.	SUMIMAS S.A.S.. contesto dentro del término previsto de 10 días que establece la guía del acuerdo marco de precios para la adquisición de consumibles de impresión.
12.6. Cumplir con los plazos de entrega de la Cláusula 8.	SUMIMAS S.A.S., realizo la primera entrega de los consumibles de impresión solicitados dentro de la Orden de Compra 38753, en los 15 días hábiles establecidos en la Cláusula 8.
12.7. Cumplir con los plazos establecidos en el acuerdo marco.	SUMIMAS S.A.S., ha cumplido con los plazos de entrega establecidos en el acuerdo marco, ya que entrego los consumibles requeridos por el DAPRE antes de los 15 días hábiles correspondientes.
12.8. Abstenerse de cotizar precios por encima de los precios máximos permitidos calculados con el procedimiento de la cláusula 9. Los precios cotizados por encima de los precios máximos permitidos, se entenderán como cotizados a los precios máximos permitidos.	SUMIMAS S.A.S. en el evento de cotización 71016, cotizo los consumibles de impresión por debajo de los precios publicados en el catálogo que por entonces se encontraba vigente en la plataforma de Colombia Compra Eficiente, ello lo hizo adjudicatario en este proceso, al haber colocado la mejor oferta para la Entidad.
12.14. Entregar únicamente consumibles de impresión Originales a las Entidades compradoras durante la vigencia del Acuerdo Marco para el segmento 1.	Se verifica que los consumibles vengán debidamente sellados y con el sello de seguridad intacto.
12.29. 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 y de salud.	A la fecha, se han recibido dos pedidos, quedando pendiente la entrega de 41 tóner y la radicación por parte de SUMIMAS S.A.S. de la factura y documentos soportes exigidos para el pago.
12.46. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	A la fecha no se ha generado ningún pago.

 <p><b>El futuro es de todos</b> Presidencia de la República</p>	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA – DAPRE  <b>INFORME POR CAMBIO DE SUPERVISOR</b>	
---	--	---

OBLIGACIONES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-538-1-AMP-2017	ACTIVIDADES DESARROLLADAS O PRODUCTOS
12.47. Cumplir con la guía para cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	SUMIMAS S.A.S. realiza las cotizaciones dentro del tiempo que establece la guía para la compra de consumibles de impresión y la realiza en los términos que la misma establece.

Nota: Inserte la cantidad de casillas que sean necesarias para incluir todas las obligaciones establecidas en el contrato, adiciones, modificaciones o aclaratorios a que haya lugar.

### BALANCE DEL CONTRATO

<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO (*)</b>	\$166.037.965,19
<b>VALOR DE PEDIDO EFECTUADO A LA FECHA PENDIENTE DE FACTURACIÓN</b>	\$0
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO Y PAGADO (**)</b>	\$166.037.965,18
<b>SALDO POR EJECUTAR*</b> (Valor total del contrato * - Valor total ejecutado y pagado **)	\$166.037.965,18

**NOTA:** Se debe realizar el informe final de supervisión y la liberación de \$0.1, así mismo la liquidación de la Orden de Compra.

Que el contrato, **SI** (  ) **NO** (  ) hace parte de un proyecto de Inversión, así:

RELACIÓN CON EL PROYECTO DE INVERSIÓN	
Nombre del Proyecto de Inversión	NO APLICA.
Indique el (los) producto(s) que contribuye con el proyecto de inversión	NO APLICA.
Meta producto	NO APLICA.
(% ) Contribución con las metas de los productos del proyecto de inversión	NO APLICA.

### RELACIÓN DE PAGOS

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

PAGOS	PERIODOS O FACTURAS	VALOR
PAGO N°1	SUMF48712	\$ 100.897.988,10.
PAGO N°2	SUMF48987	36.003.363,71.
PAGO N° 3	SUMF 49277 / SUMF 49333	\$ 27.727.253,53
PAGO N° 4	SUMF 50031	\$ 1.409.359,84
<b>VALOR TOTAL PAGADO (**)</b>		<b>\$ 166.037.965,18.</b>

Nota: Inserte la cantidad de casillas que sean necesarias para incluir todos los pagos realizados durante la ejecución del contrato.

De acuerdo con lo anterior, como supervisor, se deja constancia del ejercicio de dicha función que se subió a la plataforma de ejecución de contratos la publicación N° cuatro (4) del informe de ejecución presentados ante la

Entidad; los cuales han sido debidamente publicados 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, de conformidad con lo establecido en el Manual de Contratación vigente; así mismo han sido publicados en la plataforma del SECOP. Igualmente se publicará el informe de supervisión número Cuatro (4)

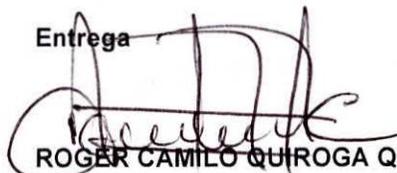
De acuerdo con lo anterior, como supervisor, se deja constancia que dentro del periodo que se ejerció la supervisión, se efectuó **cuatro (4)** pagos.

Se informa que

**Nota:** El original del presente informe debidamente firmado, deberá ser remitido dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al Área de Contratos con destino al expediente contractual.

Se expide en **dos (2)** ejemplares de idéntico tenor, a los 19 de Septiembre de 2019.

Entrega

  
**ROGER CAMILO QUIROGA QUINTERO**  
Coordinador Grupo Plan de Adquisiciones

Recibe

  
**LESLIE TATIANA QUINTERO CAMACHO**  
Coordinadora Grupo Plan de Adquisiciones (E)

**Nota:** Serán destinatarios del presente informe: **1.** El Área de Contratos. **2.** El nuevo supervisor entrante.