



Señores	DIRECCION GENERAL MARITIMA -GRUPO INTENDENCIA REGIONAL No. 1		
NT	835.000.771-1	Teléfono	3124588870
Dirección	CALLE 2 No. 1-03 BARRIO 20 DE JULIO VIA AL MORRO TUMACO NARIÑO	Ciudad	Buenaventura - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	25/03/2022, 17:18
Expedición	25/03/2022, 17:18
Vencimiento	24/04/2022

Item	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impcto. Cargo	Vr. Total
1	PC0022	HP B3P20A HP 727 130-ml Magenta Ink Cartridge B3P20A ORIGINAL	2.00	259,577.00	19 %	617,793.26
2	PC0013	HP B3P22A HP 727 130-ml Matte Black Ink Cartridge B3P22A ORIGINAL	2.00	295,000.00	19 %	702,100.00
3	PC0023	HP B3P21A HP 727 130-ml Yellow Ink Cartridge B3P21A ORIGINAL	2.00	259,577.00	19 %	617,793.26
4	PC0021	HP B3P19A HP 727 130-ml Cyan Ink Cartridge B3P19A ORIGINAL	2.00	395,443.00	19 %	941,154.34
5	PC0025	HP B3P24A HP 727 130-ml Gray Ink Cartridge B3P24A ORIGINAL	2.00	295,000.00	19 %	702,100.00
6	PT0123	HP 507A Yellow LaserJet Toner Cartridge CE402A ORIGINAL	2.00	821,403.00	19 %	1,954,939.14
7	PT0102	HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge CE401A ORIGINAL	2.00	851,000.00	19 %	2,025,380.00
8	PT0204	HP 507A Black LaserJet Toner Cartridge CE400A ORIGINAL	2.00	603,000.00	19 %	1,435,140.00
9	PT0124	HP 507A Magenta LaserJet Toner Cartridge CE403A ORIGINAL	2.00	851,000.00	19 %	2,025,380.00
10	PC0024	HP B3P23A HP 727 130-ml Photo Black Ink Cartridge B3P23A ORIGINAL	2.00	295,000.00	19 %	702,100.00
11	PT0148	HP LaserJet Pro M451/M475 2.2K Blk Crtg CE410A ORIGINAL	1.00	325,000.00	19 %	386,750.00

Total items: 11

Valor en Letras:

Doce millones ciento diez mil seiscientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2022-04-24 por

\$ 12,110,630.00

Total Bruto	10,177,000.00
IVA 19%	1,933,630.00
Total a Pagar	12,110,630.00

Observaciones:

Consignar Bancolombia en la cuenta de Ahorro N° 33351671497
\$15-01-12-001;85885-GINRED1-2022;cpulido@dimar.mil.co# \$

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764018501282 aprobado en 20210923 prefijo PR desde el número 401 al 1000 Vigencia: 18 Meses

- Actividad Económica 4761 Comercio al por menor de libros, periódicos, materiales y artículos de papelería y escritorio, en establecimientos especializados Tarifa
CUFE: d3b0049b38c0480712db8583ffde48d167adaf5500e4124f03d9c0a50eca0f81121d991d4471533359fdd29037ade33b

4500409614
05-abril
entrada

Anexo Certificado de pago de los aportes a la seguridad social y parafiscales

Envigado, abril 4 de 2022

Señores

DIRECCION GENERAL MARITIMA - GRUPO INTENDENCIA REGIONAL N° 1

Tumaco -Nariño

ASUNTO: Carta de certificación de pago de aportes a la seguridad social y parafiscales

Yo, ZOLANLLI GIRALDO LÓPEZ, identificada con cédula 43.201.832, y con Tarjeta Profesional No. 131182-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de PROSUTEC S.A.S identificado con Nit 900.293.507-3, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Aburrá Sur, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Atentamente,



FIRMA:

NOMBRE: **ZOLANLLI GIRALDO LOPEZ.**

CARGO: REVISOR FISCAL.



DIRECCIÓN GENERAL MARÍTIMA
PROCESO GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
ACTA RECEPCIÓN DE BIENES Y/O SERVICIOS
Y EVALUACIÓN DE PROVEEDORES

F07-A02-05

VERSIÓN:2

11 de Mayo de 2009

Fecha: 05/04/2022

Número de Acta: 1

Contrato de: 3 COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO

No: IN0100842022

De fecha: 25/02/2022 12:00:0

Contratista : PROSUTEC S.A.S

Objeto Contrato: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS Y TÓNER PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DE LAS 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

Valor Inicial del Contrato: \$ 12.110.630,00

Valores Adicionales del Contrato: \$ -

Valor Total: 12.110.630,00

Fecha Inicio de Ejecución Contrato: 04/03/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Inicial de Ejecución Contrato: 30/05/2022 12:00:00 a.m.

Plazo Final de Ejecución Contrato: 30/05/2022 12:00:00 a.m.

Periodo del B/S recibido Inicio: 04/03/2022 12:00:00 a.m. Fin: 25/03/2022 12:00:00 a.m.

Valor que se recibe: \$ 12.110.630,00

Actividades realizadas por el Contratista y/o detalles del bien y/o servicio recibido:

El contratista envía los insumos acuerdo requerimiento original por parte de la institución, cumpliendo con cantidades y referencias. Los cartuchos y tonner vienen debidamente sellados y con stickers de originalidad.

Adiciones y/o Modificaciones:

Tipo adición	No. vigencia	No. cdp	Fecha cdp	Valor cdp	No. cdp	Fecha crp	Valor crp

Calificación Contratistas:

CRITERIO EVALUACIÓN	PORCENTAJE	EXCELENTE	BUENO	REGULAR	MALO	TOTAL
Calidad	40	40	0	0	0	40
Cumplimiento	40	40	0	0	0	40
Servicio Atención	20	20	0	0	0	20
Total	100					100

Observaciones del funcionario que recibe el bien y/o servicio

El contratista envia los insumos acuerdo requerimiento original por parte de la institucion, cumpliendo con cantidades y referencias. Los catuchos y tonner vienen debidamente sellados y con stickers de originalidad.



TF PULIDO SUAREZ CESAR AUGUSTO

GENERAL MARITIMA
ENTRADA DE BIENES
Doc. Material
5002862268-2022
MOVIMIENTO: 101

FOR CONCEPTO DE: EM Entr.mercancias

UNIDAD
Intendencia Regional 1
PROVEEDOR
PROSUTEC S.A.S

NIT
835000771-1
0900293507

CODIGO
INR1
CODIGO
4500409614

ALMACEN
DG01
No. PEDIDO
4500409614

FECHA
05.04.2022
DESTINO
CCCC

CIUDAD
Buenaventura

TRAZABILIDAD: PR-581 / EM. TONER CCCP/22 / EM CARTRIDGE TONER CCCP / EM CONTRATO N° 084-GINRED1-2021 TONER CCCP

MATNR	LOTE/UBIC	EQUIPO	No. PARTE	DESCRIPCION	IMPUTACN./SERIE	CANT	UD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL
1731863	TONERCCCP2		CE403A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	1.012.690,00	2.025.380,00
1783159	TONERCCCP2		B3P19A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	470.577,17	941.154,34
1783163	TONERCCCP2		B3P24A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	351.050,00	702.100,00
1783160	TONERCCCP2		B3P20A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	308.896,63	617.793,26
1614914	TONERCCCP2		B3P22A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	351.050,00	702.100,00
1783161	TONERCCCP2		B3P21A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	308.896,63	617.793,26
1261660	TONERCCCP2		CE410X	CARTRIDGE, TONER		1,00	C/U	386.750,00	386.750,00
1783162	TONERCCCP2		B3P23A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	351.050,00	702.100,00
1143304	TONERCCCP2		CE401A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	1.012.690,00	2.025.380,00
1731862	TONERCCCP2		CE400A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	717.570,00	1.435.140,00
1605043	TONERCCCP2		CE402A	CARTRIDGE, TONER		2,00	C/U	977.469,57	1.954.939,14

TOTALES
12.110.630,00

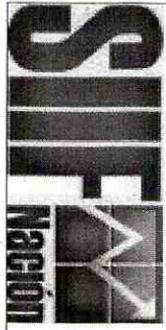
MONTO: DOCE MILLONES CIENTO DIEZ MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON- CERO /100 M.CTE

RECIBI: Mar Rojas Jesus
 ALMACENISTA Jesus Rojas
 POST-FIRMA Jesus Rojas

ENTREGUE Mar Rojas Jesus
 Jesus Rojas
 POST-FIRMA Jesus Rojas

Vo. Bo. [Signature]
 CDTE-ALMACENES
 POST-FIRMA

Vo. Bo. [Signature]
 ORDENADOR GASTO ACTUAL
 POST-FIRMA



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante: MHgncardon Gloria Nayibe Cardona Garcia
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 2022-04-06-3:51 p. m.

CUENTAS POR PAGAR

Número:	30322	Fecha Registro:	2022-04-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1	
Estado:	Radicada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Compra de Activos Movable - Declarantes	Nro. Compromiso:	13022	Nro. Cdp:	12822
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	10.177.000,00	Valor Iva:	1.933.630,00	Valor Total:	12.110.630,00	Valor Total Moneda Original:	0,00
TERCERO							
Identificación:	900293507	Razón Social:	PROSUTEC S.A.S				

DOCUMENTOS SOPORTE-DATOS ADMINISTRATIVOS

Número:	PR-581	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2022-03-25
---------	--------	-------	---------	--------	------------

DOCUMENTOS SOPORTE RECIBIDOS

CODIGO	DESCRIPCION
16	ENTRADA A ALMACEN
17	FACTURA
31	ACTA
59	POLIZAS
61	ORDEN DE COMPRA

Objeto: CXP POR SUMINISTRO DE CARTUCHOS PARA CCGP CONTRATO No 084 GINRED1-2022

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Uuario Solicitante: M Hrgarces
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 15-01-12-001
 Solicitante: DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1

Rosa Aídee Garcés Panameno
 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1

Fecha y Hora Sistema: 2022-04-07-3:36 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION:

Numero:	30722	Fecha Registro:	2022-04-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere	No
Valor Inicial:	12.110.630,00	Valor Total Operaciones:	12.110.630,00	Valor Actual:	12.110.630,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda	0,00
Valor Deducciones:	646.239,00	Valor Neto:	11.464.391,00	Valor IVA:	1.933.630,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Identificación:	900293507	Razon Social:	PROSLITEC S.A.S	Comprobante Contable:	156633

Identificación:	900293507	Razon Social:	PROSLITEC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Identificación:	CAJA MENOR
Numero:	30322	Tipo:	Compra de Activos Muebles Declarables	Fecha de Registro:	
Numero:		PR 881	Tipo:	FACTURA	Fecha:
					2022-03-25

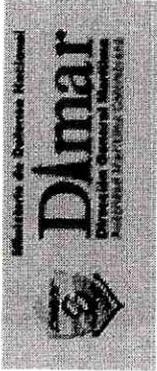
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	STUAC	CONTRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-05-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	05-NINGUNO		12.110.630,00	0,00	12.110.630,00	12.110.630,00
Total:							12.110.630,00	0,00	12.110.630,00	12.110.630,00

Objeto: CTO-084-GINRED1-2022 - SUMINISTRO DE CARTUCHOS PARA COOP- PERIODO DEL 04- 25 MARZO 2022.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		ESTADO		VALOR A PAGAR	
M01 Intendencia Regional de Buenaventura		4-3 ANS - TRANSFERENCIAS CORRIENTES NACION SSF		2022-04-29		Generada		12.110.630,00	
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRABABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-20 RETERFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	10.177.000,00	2,500 %	254.425,00	254.425,00			
2-03-19-02 PRO-DESARROLLO UNIDAD CENTRAL DEL VALLE DEL CAUCA-UCEVA	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	10.177.000,00	0,500 %	50.885,00	50.885,00			
2-03-19-03 ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD DEL PACIFICO	NIT 890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA	10.177.000,00	0,500 %	50.885,00	50.885,00			
2-01-04-02-02 RETEVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.933.630,00	15,000 %	290.044,00	290.044,00			

Elaborado: CPS Rosa Garcés Panameno
 Revisado: ASH04 Nancy Helena Angulo L.
 Coordinador Grupo Intendencia DIMAR No. 1 Ordenador del Gasto



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
DIMAR-INTEND REGIONAL 1
NIT: 835000771-1

DOCUMENTO EGRESO
No. 1500000263

COMPROBANTE DE EGRESO

ACREEDOR PROSUTEC S.A.S Nit/CC : 900293507 Telefono : 4441199 Dirección : CR 27 No. 23 SUR 69 IN 13 Valor total : 0,00	RECEPTOR PAGO ALTERNATIVO PROSUTEC S.A.S Nit/CC : 900293507 Telefono : 4441199 Dirección : CR 27 No. 23 SUR 69 IN 132	FECHA DE PAGO: 12.04.2022 CIUDAD: BUENAVENTURA CONCEPTO DE GASTO: En Adm. dtn - scun PAGO POR TRANSFERENCIA: CUENTA BANCARIA: INSTITUCION FINANCIERA:
--	--	---

RESUMEN IMPUESTOS Y RETENCIONES

Obligac.	Fact.	Doc.SAP	Vlr.Facturado	IVA	RetelIVA	Vlr.RetFte	RetelCA	Otras Reten.	Vlr. A Pagar
CTO 084 OB	PR 581	5100000204	12.110.630,00	0,00	290.044,00	254.425,00	0,00	101.770,00	11.464.391,00
TOTALES			0,00	0,00	290.044,00	254.425,00	0,00	101.770,00	11.464.391,00

Pos.	Civ.	Cuenta.	Tex. Cuenta Contable	Nif.	C.costos	Valores	Debe	Haber
001	50	190801002	PROSUTEC S.A.S				0,00	11.464.391,00
002	25	2401010010	Bienes y Servicios	900293507			11.464.391,00	0,00

SON: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y UN PESOS M/CTE
DESCRIPCION : OBLI. 30722 CON 084/2022 FACT. 001 ADQ. SUMINIS

TOTALES 11.464.391,00 11.464.391,00

TS23. MARCELA BARRERO
Tesorero / Pagador

ASD04 NANCY H/ANGULO L.
CONTADORA INRED1

Beneficiario

(ABRIL 2022)

Artículo 83 de la Ley 1474 de 2011

TIPO INFORME: Final

INFORME DE SUPERVISIÓN No: 2 DE FECHA: 02 de mayo de 2022

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO/CONVENIO/ ORDEN DE COMPRA No:	No. 084-GINRED1-2022
OBJETO:	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
CONTRATISTA:	PROSUTEC S.A.S
NIT/C.C:	900.293.507-3
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 12.260.730
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 DE MAYO DE 2022.
FECHA DEL CONTRATO:	25 DE FEBRERO DE 2022.
SUPERVISOR:	TF PULIDO SUÁREZ CÉSAR
DEPENDENCIA:	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 ACUERDOMARCO DE PRECIOS PARA LA ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN, CONTRATO N°CCE282-AMP-2020



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
VALOR TOTAL				\$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)

OBLIGACIONES ESPECIFICAS, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS DEL CONTRATISTA DESARROLLADAS DE ACUERDO CON EL OBJETO CONTRACTUAL		
OBLIGACIONES (Las estipuladas como específicas en la minuta del contrato)	ACTIVIDADES (Desarrolladas en el mes referente a la obligación)	PRODUCTOS (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



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	1500000263	12/04/2022	\$12.110.630

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
PROMEDIO PONDERADO				NA

Para otros tipos de contratos:

FECHA	No. FACTURA	No. ACTA DE RECEPCIÓN	VALOR	% DE EJECUCIÓN
25/03/22	PR-581	1	\$ 12.110.630	100%
Porcentaje total de ejecución				100%

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.

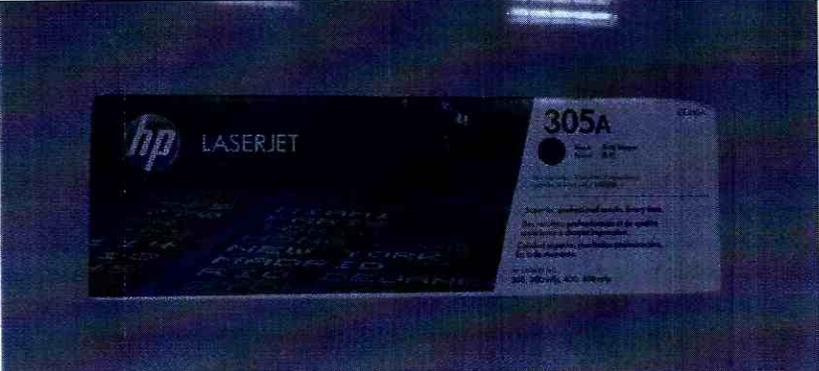
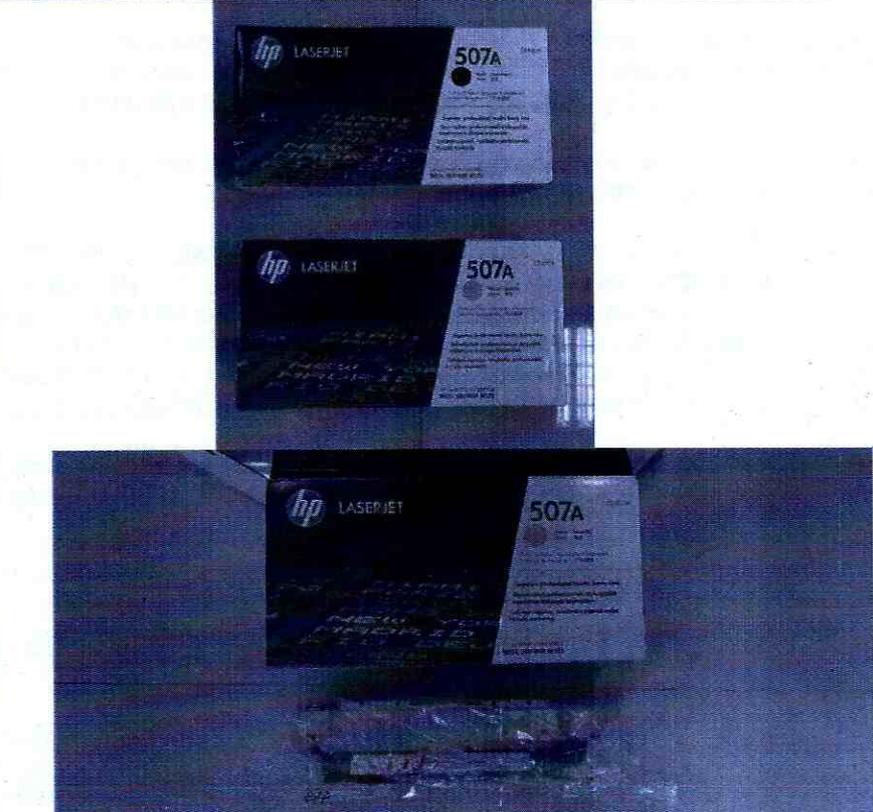
Se ha realizado el monitoreo por parte de la Supervisión, de acuerdo con el tratamiento y control de los riesgos establecidos en la matriz de riesgos que hace parte integral de los estudios previos del proceso de selección que soporta y hace parte contentiva del contrato/convenio/orden de compra bajo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

8. NOVEDADES Y/O INFORMACIÓN DE IMPORTANCIA:

No aplica.



9. ANEXOS AL INFORME:

DESCRIPCIÓN	PRODUCTO
1. cim02--HP LaserJet Pro M451/M475 2.2K BlkCrtg Región 2	
2. Ff cim02--HP 507A Cyan LaserJet Toner Cartridge Región 3 cim02--HP 507A Black LaserJet Toner CartridgeRegión 3 cim02--HP 507A Magenta LaserJet TonerCartridge Región 3	



<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 – 3124588870.