

Informe de Supervisión No. 1 Final Avance Fecha: 26/04/2024 Periodo del Informe: 30/10/2023 AL 26/12/2023

IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

No. de Contrato	OC 118374 de 2023	Unidad Ejecutora	SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	Fuente de Financiación	RECURSOS DE LA NACIÓN				
Nombre o Razón Social del Contratista	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Identificación	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width:50%;">Tipo de identificación</td> <td style="width:50%;">Número</td> </tr> <tr> <td>NIT</td> <td>804.000.673</td> </tr> </table>	Tipo de identificación	Número	NIT	804.000.673	Lugar de Ejecución	Bogotá
Tipo de identificación	Número								
NIT	804.000.673								
Valor inicial del Contrato	\$ 22.713.488,02	No. Adiciones		Valor Actual del Contrato <i>(Incluyendo todas las adiciones)</i>	\$ 22.713.488,02				
Primer CDP	No. 97423	Primer RP	322523	Fecha Inicial Terminación del Contrato	30-oct-23				
CDPs sucesivos		RPs sucesivos		Fecha de perfeccionamiento y cumplimiento de requisitos para	30/10/2023				
Numero de modificaciones contractuales diferentes a prórrogas y adiciones		Fecha definitiva de terminación <i>(Fecha de terminación consagrada en la última prórroga)</i>		Numero de prórrogas <i>(Plazo adicional estipulado)</i>	N/A				
					26-dic-23				

RESUMEN OTROSIS *(Resumen de las modificaciones contractuales, adiciones y prórrogas)*
EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Objeto del Contrato o Convenio	Cumple
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS MULTIFUNCIONALES DE ALTO RENDIMIENTO PARA EL MINISTERIO DE TRANSPORTE.º.	SI
Obligaciones Generales <i>(Las obligaciones a cargo del contratista incluyendo todas las modificaciones contractuales)</i>	Cumple
Evidencias y observaciones del Supervisor	

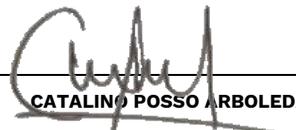
<p>El contratista cumplió con la entrega de los elementos según se relaciona a continuación:</p> <p>1, etp03 - ETP-I-19. ETP -- ETP -- IMPRESORA LASER O LED -- A4 -- MULTIFUNCIONAL -- BLANCO Y NEGRO -- Mayor o igual a 25.000 páginas -- Mínimo 60 ppm -- Zona 1</p> <p>2, etp03 - COMPONENTE-I-131. COMPONENTE -- COMPONENTE -- MODULO DE RED -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas</p> <p>3, etp03 - COMPONENTE-I-141. COMPONENTE -- COMPONENTE -- KIT DE MANTENIMIENTO -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas</p> <p>4, etp03 - COMPONENTE-I-143. COMPONENTE -- COMPONENTE -- Certificación Epeat Gold -- NA -- NA -- NA -- NA -- NA -- Todas las zonas</p>	<p>Se cumplió el cronograma estipulado para la Orden de Compra No. OC 118374, contrato interno No. 1075 de 2023, se genera el Acta de Recibo Definitivo en la cual se verifica la factura cancelada y recibido a satisfacción de los productos</p>	<p>SI</p>
--	--	-----------

<p>Forma de Pago</p>	<p>FORMA DE PAGO: El MINISTERIO, pagará el valor del presente contrato de acuerdo con los servicios prestados, previa presentación de los documentos requeridos conforme con el procedimiento de pago establecido por el Ministerio. Los desembolsos se realizarán por conducto de la Subdirección Administrativa y Financiera, previa presentación por parte del proveedor, de la factura, informe de ejecución y certificado de seguridad social y parafiscales, previa certificación del supervisor designado por el Ministerio para el control. En todo caso, los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja), aprobado por la Dirección del Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 73 y 74 del Decreto 111 de 1996. NOTA: Si el CONTRATISTA está autorizado por la DIAN para expedir factura electrónica.</p>
-----------------------------	--

<p>EJECUCIÓN FINANCIERA</p>	<p>Valor total del contrato :</p>	<p>\$ 22.713.488</p>	<p>Valor pagado del contrato*:</p>	<p>\$ 22.713.488</p>	<p>Saldo a favor del contratista</p>	<p>\$ -</p>	<p>Diferencia:</p>	<p>\$ -</p>	<p>Saldo a liberar a favor del Ministerio</p>	<p>\$ -</p>	<p>Verificación del balance (Debe corresponder a 0 pesos)</p>	<p>\$ -</p>			
<p>*El valor pagado del contrato debe estar de acuerdo con El certificado de pagos expedido por El Grupo de Pagaduría</p>															
<p>NÚMERO DE DESEMBOLSOS PACTADOS</p>				<p>1</p>				<p>No. DESEMBOLSOS REALIZADOS</p>				<p>1</p>			

<p>OBSERVACIONES</p>	<p>SE CUMPLE CON TODO EL VALOR DISPONIBLE ASIGNADO</p>
-----------------------------	---

<p>CONCEPTO DEL SUPERVISOR</p>	<p>Que EL CONTRATISTA cumplió a cabalidad con el objetivo y las obligaciones del contrato. Que EL CONTRATISTA, durante la ejecución del contrato acreditó el cumplimiento y pago de sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, según lo aplica, y su correcta relación entre el monto cancelado y las sumas que debieron haber sido cotizadas, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, las Leyes 797 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, así como las demás normas que la reglamentan o complementan.</p>
---------------------------------------	--

<p>SUPERVISOR</p>	<p>Firma: </p> <p>Nombre Completo: CATALINO POSSO ARBOLEDA</p> <p>Cargo: SUPERVISOR</p>
--------------------------	--

NOTA: El presente formato de informe puede venir acompañado de los demás documentos y soportes que considere necesarios el supervisor en ejercicio de sus actividades.