

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO

Orden de Compra: N°35469-2019	Fecha de Suscripción: 12/02/2019
Nombre del Contratista: SUMIMAS S.A.S	Nit: 830.001.338-1
Objeto: Suministro y distribución de consumibles de impresión marca HEWLETT PACKARD, para las diferentes Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas y dependencias del Nivel Central de la Entidad a nivel nacional.	
Plazo de ejecución: Seis (06) meses y siete (07) días.	
Fecha de Inicio: 13/02/2019	Fecha de Terminación: 20/08/2019
Valor: \$1.496.239.938.69	
Periodo Evaluado: Febrero y marzo de 2019	

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Valor del contrato	\$1.496.239.938.69
Valor adiciones	\$ 0.00
Valor del contrato incluidas las adiciones	\$1.496.239.938.69
Valor de la Orden de Compra NO ejecutado año 2019	\$0.00
Valor ejecutado a la fecha	\$542.295.484.34
Valor por ejecutar:	\$953.944.454.35
Valor Mensual:	\$542.295.484.34

3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO

Durante los meses de febrero y marzo de 2019 los consumibles de impresión HEWLETT PACKARD contratados se recibieron a satisfacción en cada Dirección Seccional y Nivel Central acorde a lo autorizado para dicho mes.

4. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO

Con corte a 31 de marzo de 2019 no se presentó ninguna novedad en los meses certificados.

5. LLAMADAS DE ATENCION AL CONTRATISTA (en caso de existir)

Con corte a 31 de marzo de 2019 no se realizó al contratista ninguna llamada de atención en los meses respectivos.

6. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

A la fecha se ha realizado el respectivo seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del objeto del contrato de conformidad con lo establecido en el Procedimiento de Supervisión e Interventoría PR-FI-0292 de la DIAN.

7. ACTAS SUSCRITAS CON EL CONTRATISTA (en caso de existir, indicando fecha y síntesis de las mismas)

N/A

8. CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE APORTES PARAFISCALES, RIESGOS LABORALES Y DEMAS A CARGO DEL CONTRATISTA

El Supervisor de la Orden de Compra N°35469-2019 verificó para los respectivos meses, la realización por parte del proveedor SUMIMAS S.A.S., el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión, ARL, cajas de compensación familiar, ICBF y SENA.

9. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO

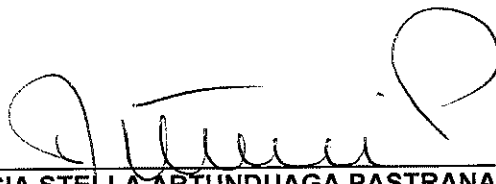
Durante los meses de febrero y marzo de 2019 no se presentó, ni se reportó ocurrencia de situaciones que impactaran la normal ejecución de la Orden de Compra.

El presente informe se firma en Bogotá, D.C., a los 29 días del mes de abril de 2019.

Atentamente,

**WILSON CONTRERAS MARTÍNEZ**

Funcionario Coordinación de Servicios Generales
Apoyo Supervisión a la Orden de Compra

**LIGIA STELLA ARTUNDUAGA PASTRANA**

Jefe Coordinación de Servicios Generales