

**1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO**

<b>Orden de Compra:</b> N°35474-2019	<b>Fecha de Suscripción:</b> 12/02/2019
<b>Nombre del Contratista:</b> SUMIMAS S.A.S	<b>Nit:</b> 830.001.338-1
<b>Objeto:</b> Suministro y distribución de consumibles de impresión marca OKIDATA, para las diferentes Direcciones Seccionales, Direcciones Seccionales Delegadas y dependencias del Nivel Central de la Entidad a nivel nacional.	
<b>Plazo de ejecución:</b> Seis (06) meses y siete (07) días.	
<b>Fecha de Inicio:</b> 13/02/2019	<b>Fecha de Terminación:</b> 20/08/2019
<b>Valor:</b> \$275.926.014.00	
<b>Periodo Evaluado:</b> Abril de 2019	

**2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO**

<b>Valor del contrato</b>	\$275.926.014.00
<b>Valor adiciones</b>	\$ 0.00
<b>Valor del contrato incluidas las adiciones</b>	\$275.926.014.00
<b>Valor de la Orden de Compra NO ejecutado año 2019</b>	\$0.00
<b>Valor ejecutado a la fecha</b>	\$273.353.044.00
<b>Valor por ejecutar:</b>	\$2.572.970.00
<b>Valor Mensual:</b>	\$108.482.447.00

**3. INFORMACION SOBRE EL AVANCE DEL CONTRATO**

A abril de 2019 los consumibles de impresión OKIDATA 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 30 de abril de 2019 no se presentó ninguna novedad.

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

Con corte a 30 de abril de 2019 no se realizó al contratista ninguna llamada de atención.

**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°35474-2019 verificó para el respectivo mes, 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 el mes de abril 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 13 días del mes de mayo 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