

INFORME DE SUPERVISIÓN N° 01
CONTRATO DE SUMINISTRO N° 139 DE 2026
INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

NÚMERO DEL CONTRATO Y VIGENCIA	139 - 2026
TIPO DE CONTRATO	SUMINISTRO
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCÓ-CODECHOCÓ.
REPRESENTANTE LEGAL	ARNOLD ALEXANDER RINCON LOPEZ
CONTRATISTA	ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / D. ESKEY TECHNOLOGICAL SOLUTIONS
REPRESENTANTE LEGAL	MOSQUERA MORENO DAYVER ESKEY
OBJETO	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, CONFIGURACIÓN Y PUESTA EN MARCHA CON CAPACITACIONES A TODO COSTO DE EQUIPOS DE CÓMPUTO Y TECNOLÓGICOS PARA LAS DIFERENTES SEDES DE LA CORPORACION AUTONOMA REGIONAL PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL CHOCO-CODECHOCO
DURACIÓN	EL PLAZO OFICIAL PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE UN (1) MES, CONTADO A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO CUANDO SE PRODUZCA LA RESPECTIVA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR PARTE DE LA ENTIDAD.
VALOR	CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES, OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS (\$ 417.893.000MCTE) IVA INCLUIDO.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14/07/2026
ACTA DE INICIO	16/07/2026
FECHA DE TERMINACIÓN	16/08/2026

PROCESO DE CONTRATACIÓN

Para la ejecución del objeto contractual se adelantó el proceso de contratación correspondiente, teniendo como fundamento la necesidad identificada por la Corporación y los documentos que hacen parte integral del proceso.

VERIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

De acuerdo con la documentación contractual revisada, se verificó la existencia del Contrato de Suministro No. 139 de 2026, suscrito el 14 de julio de 2026.

Pólizas y garantías:

Se solicitó póliza(s): ☒ SÍ ☐ NO ☐ []

Se aportaron pólizas: ☒ SÍ ☐ NO ☐ []

Se aprobaron pólizas: ☒ SÍ ☐ NO ☐ []

VIGILANCIA ADMINISTRATIVA

En ejercicio de las funciones de supervisión, se verificaron los aspectos administrativos relacionados con la ejecución del contrato, de conformidad con la documentación disponible y los requisitos establecidos para el trámite correspondiente.

Se verificaron los siguientes aspectos:

☒ [X] Verificación del expediente contractual y de la documentación asociada a la ejecución.

☒ [X] Verificación de los documentos requeridos para la ejecución del contrato.

☒ [X] Verificación de los soportes de afiliación y pago al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales.

☒ [X] Verificación de la Factura Electrónica de Venta No. DSTS 1533.

☒ [X] Verificación del número del contrato relacionado en la factura.

☒ [X] Verificación del objeto contractual relacionado en la factura.

☒ [X] Verificación de los soportes de entrega de los elementos.

☒ [X] Verificación de la publicación de los documentos contractuales en (SECOP II).

☒ [X] Verificación del cronograma de ejecución, en caso de que aplique.

VIGILANCIA TÉCNICA

En desarrollo de las actividades de vigilancia técnica, se realizó la revisión de los elementos relacionados en la Factura Electrónica de Venta No. DSTS 1533, verificando su correspondencia con los bienes contemplados dentro del objeto contractual.

De acuerdo con la factura revisada, se relacionan los siguientes elementos:

ITEM	ELEMENTO	ESPECIFICACIONES TECNICAS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL INCLUIDO IVA
1	COMPUTADOR CORPORATIVO EN 1 AIOS DE 23" TODO	PANTALLA: 23" FHD 1920x1080 ajustable en altura pivoteable (Panel inclinable de -5° a 35°, Giratorio: +/- 30°, Pivote: 90°, Ajuste de altura: 155 mm). PROCESADOR:20 nucleos, 8 performance core 5,3 ghz, 12 efficient cores 4,2 ghz, 28 subprocesos, frecuencia turbo maxima 5,4 ghz, cache 33MB. MEMORIA RAM: 16 gb DDR5 5600 MHz. ALMACENAMIENTO: disco de 512 gb SSD. SISTEMA OPERATIVO: Windows 11 pro. CONECTIVIDAD: debe contar minimamente con WI-FI 6 Y BLUETOOTH 5-802-11AX . PUERTOS: debe contar con lector de tarjetas y con minimamente la siguiente disposicion de puertos: 2 puertos USB 3.2 Gen1 de 5 Gbps tipo A, 1 puerto USB 3.2 Gen2x2 de 20 Gbps tipo C, 1 puerto de salida HDMI, 1 puerto de entrada HDMI, y puerto displayport, 1 pueto lan, 1 puerto USB 2.0 tipo A y un puerto USB 3.2 Gen2 de 10 Gbps tipo A. CAMARA: 5.0MP con minimamente 2 microfonos estereos Debe incluir mouse y teclado de la misma marca. Debe contrar con fuente de alimentacion ya sea interna y/o externa. Debe ser corporativo contar minimamente con las siguientes certificaciones: RoHS, ENERGY STAR®,EPEAT GOLD,MIL-STD 810H y minimamente 3 años de garantia	20	\$ 8.500.000,00	\$ 170.000.000,00

2	COMPUTADOR CORPORATIVO FORM FACTOR SMALL	PROCESADOR: 10 nucleos, 6 performance core 5,2 ghz, 4 efficient cores 4 ghz, 16 subprocesos, frecuencia turbo maxima 5,2 ghz, cache 24MB. MEMORIA RAM: 16 gb DDR5 5600 MHz. ALMACENAMIENTO: disco de 512 gb SSD. SISTEMA OPERATIVO: Windows 11 pro. CONECTIVIDAD: debe contar minimamente con WI-FI 6 Y BLUETOOTH 5-802-11AX . Debe incluir mouse y teclado de la misma marca. Debe contrar con fuente de alimentacion ya sea interna y/o externa. Debe ser corporativo contar minimamente minimamente 3 años de garantia	1	\$ 7.000.000,00	\$ 7.000.000,00
3	DISCO DURO SSD SAMSUNG - Evo plus	Discos duro SSD SATA 1T: 870 QVO de 1 TB con un límite de interfaz SATA ampliado de velocidades secuenciales de 560/530 MB/s.	10	\$ 950.000,00	\$ 9.500.000,00
4	DISCO DURO SSD ADATA LEGEND	Unidad SSD ADATA Legend 700 M.2 PCI NVME Gen 3x4 2280 512GB	20	\$ 480.000,00	\$ 9.600.000,00
5	TARJETA GRAFICA RTX 3060 DE 12GB	ASUS Tarjeta gráfica dual NVIDIA GeForce RTX 3060 V2 OC Edition 12 GB GDDR6 para juegos, PCIe 4.0, memoria GDDR6 de 12 GB, HDMI 2.1, DisplayPort 1.4a, 2 ranuras, ventilador axial, 0dB	1	\$ 2.550.000,00	\$ 2.550.000,00
6	DISCO DURO DE GRAN CAPACIDAD A PRUEBA DE FALLOS	DISCO DURO WENSTER DIGITAL RED PRO 10 TB	1	\$ 2.250.000,00	\$ 2.250.000,00
7	DRUM RICOH IM 430;IM350;IM350F;IM430FB;P 501;P 502	DRUM RICOH IM 430;IM350;IM350F;IM430FB;P 501;P 502	2	\$ 1.250.000,00	\$ 2.500.000,00
8	D0A44020 Unidad de Fusor Ricoh SerialNumber SED-408,SED-409,SED-410	D0A44020 Unidad de Fusor Ricoh SerialNumber SED-408,SED-409,SED-410	3	\$ 2.000.000,00	\$ 6.000.000,00
9	CINTA YMCKOK 200 IMAGENES PARA ZC300	CINTA YMCKOK 200 IMAGENES PARA ZC300	2	\$ 1.100.000,00	\$ 2.200.000,00

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

Se verificó el cumplimiento del pago a los aportes a la seguridad social (salud, pensión y riesgos laborales) correspondiente al periodo de ejecución del contrato.

VIGILANCIA FINANCIERA Y CONTABLE

El valor total del Contrato de Suministro No. 139 de 2026 corresponde a la suma de CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$417.893.000), IVA incluido.

Durante el período objeto del presente informe, el contratista presentó la Factura Electrónica de Venta No. DSTS 1533, por valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$211.600.000), IVA incluido.

El valor facturado representa aproximadamente el 50,64 % del valor total del contrato.

Período	Valor programado	Valor autorizado por	Saldo por autorizar	IBC	No. Planilla	Período dela Planilla
			417,893,000.00			
Julio / DSTS	211,600,000.00	211,600,000.00	206,293,000.00		9507343306	Julio
TOTAL	417,893,000.00	211,600,000.00	206,293,000.00	NA		

OBSERVACIONES

Durante el período objeto del presente informe, se realizó seguimiento a la ejecución del Contrato de Suministro No. 139 de 2026, verificando la documentación relacionada con la Factura Electrónica de Venta No. DSTS 1533, presentada por el contratista por valor de \$211.600.000 IVA incluido.

La factura relaciona nueve (9) ítems correspondientes a equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento, tarjeta gráfica, componentes y suministros tecnológicos.

Los elementos relacionados deberán ser verificados físicamente por la supervisión, constatando que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en los documentos contractuales y que hayan sido entregados en las cantidades y condiciones pactadas.

De igual manera, deberá verificarse el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con la instalación, configuración y puesta en marcha de los equipos, cuando corresponda, así como la realización de las capacitaciones previstas contractualmente.

La supervisión deberá dejar constancia de cualquier elemento pendiente de entrega, instalación, configuración, puesta en funcionamiento o capacitación, así como de las acciones requeridas para garantizar el cumplimiento integral del objeto contractual.

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 139 – 2026

CERTIFICA:

Que el establecimiento de comercio **D. SKEY TECHNOLOGICAL SOLUTIONS**, identificado con NIT No. **1017189572-6**, en cumplimiento del Contrato de Suministro **No. 139 – 2026**, cuyo valor inicial es de **CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL PESOS M/CTE (\$417.893.000)**, realizó la entrega correspondiente a nueve (9) ítems de equipos y elementos tecnológicos, de conformidad con las especificaciones técnicas y obligaciones establecidas en el contrato.

Así mismo, presentó la Factura Electrónica de Venta **No. DSTS 1533**, por valor de **DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$211.600.000)**, IVA incluido, correspondiente al suministro, instalación, configuración, puesta en marcha y capacitación a todo costo de equipos de cómputo y tecnológicos para las diferentes sedes de la Corporación Autónoma Regional para el Desarrollo Sostenible del Chocó – CODECHOCÓ, de acuerdo con el objeto contractual.

En mi calidad de supervisor, certifico que los bienes objeto del presente desembolso fueron entregados a satisfacción, verificándose el cumplimiento de las obligaciones correspondientes a esta etapa de ejecución del contrato. En consecuencia, se avala el trámite del primer desembolso, por valor de **DOSCIENTOS ONCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$211.600.000)**, IVA incluido, conforme a la Factura Electrónica de Venta **No. DSTS 1533**.

La presente certificación se expide en Quibdó, Chocó, a los tres (03) días del mes de agosto de dos mil veintiséis (2026), para los fines administrativos y financieros correspondientes.


JORGE ELIECER FERRER SALCEDO
Profesional Universitario - Almacén