ARMADA DE COLOMBIA Protegemos el azul de la bandera

Año 2025 Navegando al corazón de los colombianos

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 005 De 2026

LAPSO del 05 de septiembre al 02 de octubre de 2026.

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/	:	022-ARC-BCAI6-2026
CONTRATISTA	:	COPIRENT
OBJETO DEL CONTRATO	:	SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN A BLANCO-NEGRO Y COLOR PARA LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE NARINA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	:	17 DE FEBRERO DE 2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL	:	31 DE DICIEMBRE DE 2026
VALOR INICIAL	:	CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($106.506.920,00)
ADICIÓN (S)	:	N/A
VALOR TOTAL CONTRATO	:	CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($106.506.920,00)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR	:	N/A
SUPERVISOR INICIAL	:	SJ HENAO MEJIA CRISTIAN ALONSO
SUPERVISOR FINAL	:	N/A

En la ciudad de Coveñas, a los dos (02) días del mes de septiembre de dos mil veintiséis (2026), en calidad de Supervisor del contrato No. 022-ARC-BCAI6-2026, suscrito con la empresa COPIRENT, representada legalmente por el señor ALEJANDRO CORREA REINA y dando cumplimiento a las prescripciones de la Ley 80 de octubre 28 de 1993 [1] , artículos 4º, 5º, 11º, 12º , 26º, 50º, 51º, 52º, 53º [2] , 56º, Ley 1474 de 2011 [3] , entre otros los artículos 82º, 83º y 84º, la Resolución 6302 del 31 de julio de 2014 [4] , la Directiva 15 del 10 de marzo de 2015 [5] y la Resolución No. 4519 del 27 de mayo 2016 [6] , modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018, numeral 2.4 "*EJECUCIÓN*", en el presente informe deja constancia de los (bienes/obras/servicios entregados/actividades desarrolladas), por el contratista en el periodo descrito anteriormente, para lo cual se desagregan a continuación 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 de lo propio:

[1] *Ley 80 de 1993, Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, artículos 4º "De los Derechos y Deberes de las Entidades Estatales", 5º "De los Derechos y Deberes de los Contratistas",11º "De la competencia para dirigir licitaciones o concursos y para celebrar contratos estatales", 12º "De la Delegación para Contratar", 26º "Del Principio de Responsabilidad", 50º "De la Responsabilidad de las Entidades Estatales", 51º "De la Responsabilidad de los Servidores Públicos", 52º "De la Responsabilidad de los Contratistas", 53º "De la Responsabilidad de los Consultores, Interventores y Asesores" 1 , 56º "De la Responsabilidad Penal de los Particulares que Intervienen en la Contratación Estatal".*

[2] *Modificado por el artículo 82 de la 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.*

[3] *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, artículos 82º "Responsabilidad de los interventores", 83º "Supervisión e interventoría contractual" y 84º "Facultades y deberes de los supervisores y los interventores".*

[4] *Resolución 6302 del 31 de julio de 2014, "Por la cual se Adopta el Manual de Contratación del Ministerio de defensa Nacional, y sus Unidades Ejecutoras.*

[5] *Directiva 15 del 10 de marzo de 2015, por medio de las que se imparten las Políticas de Contratación Sector Defensa.*

[6] *Resolución No. 4519 del 27 de mayo 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 la Policía Nacional y se dictan otras disposiciones, modificada por la Resolución No. 1417 del 08 de marzo de 2018.*

1. **OBJETO DEL CONTRATO:**
   SERVICIO DE OUTSOURCING DE IMPRESIÓN A BLANCO-NEGRO Y COLOR PARA LA BASE DE ENTRENAMIENTO DE INFANTERIA DE NARINA Y SUS UNIDADES ADSCRITAS.

2. **CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRORROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMAS.**
   N/A

Indique el tipo de actuación (modificación, adición, reducción, prorroga, suspensión, reanudación, apalancamiento, reserva presupuestal y demás) y numero del documento.	FECHA	OBJETO	MODIFICACIÓN ANEXO TÉCNICO-ECONÓMICO (Cuando aplique).	VALOR ADICIÓN (Cuando aplique)
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

3. **VALOR DEL CONTRATO:**
   CIENTO SEIS MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($106.506.920,00)

VALOR DEL CONTRATO	VALOR UNITARIO (Indicar tipo de moneda)	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA (Indicar tipo de moneda)	VALOR PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO (SI APLICA)	VALOR GASTOS DE NACIONALIZACIÓN (Si aplica, de lo contrario obviar) (Indicar tipo de moneda)	VALOR TOTAL (Indicar tipo de moneda)
$106.506.920,00	COP $106.506.920,00	COP $106.506.920,00	$79.103.249,61	N/A	COP $27.403.670,39

4. **GARANTIAS**

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. _____ DE FECHA _____** **_____** **_____30/07/2025_____**

AMPAROS (Según aplique contractualmente)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYAN MODIFICACIONES AL CONTRATO, INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO.
ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (verificar la exigencia contractual)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	**N/A**	**N/A**	**17/02/2026**	**N/A**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (De los bienes o servicios)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
TODO RIESGO	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)	**N/A**	**N/A**	**N/A**	**N/A**

GARANTIA TECNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	**N/A**	**N/A**	**N/A**

-APLICACIÓN CLAUSULA DE CATALOGACION/ EXTERIORIZACIÓN (CUANDO APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO APLICACIÓN FICHA EBI/ PLAN DE COMPRAS (SEGÙN APLIQUE).
-CUMPLIMIENTO POR PARTE DE NORMALIZACION (PRUEBA DE LABORATORIO/DECLARACION DE CONFORMIDAD/CERTIFICADO DE CONFORMIDAD (SEGÙN APLIQUE).

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE.

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO	**VIGENCIA**	**VALOR** (Indicar tipo de moneda)	**OBLIGACIÓN**		**ORDEN DE PAGO**		**VALOR TOTAL**	**VALOR PENDIENTE POR CANCELAR**	**% EJECUCION CONTRACTUAL**
			No.	**FECHA**	**No.**	**FECHA**			
PARCIAL	2026	COP $106.506.920	N/A	N/A	185500126	25-05-2026	COP $44.325.091,44	COP $62.181.828,56	41.6%
PARCIAL	2026	COP $62.181.828,56	PENDIENTE DATOS DEL PAGO				COP $34.778.158,17	COP $27.403.670,39	72,27%

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DEL CONTRATISTA	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista a estado sujeto a citaciones dentro del contrato por incumplimiento o fallas dentro del proceso)	SE CONTINUA SIN PERSONAL TECNICO PARA LA REALIZACION DE LOS MANTENIMIENTOS Y REPARACIONES DE LAS IMPRESORAS.

CESIONES DEL CONTRATO	**DESCRIPCIÓN**
(mencionar si el contratista efectuó cesiones dentro del contrato y si se cuenta con la autorización por parte de la entidad y con el cumplimiento de los requisitos)	N/A

6. RESUMEN DE DOCUMENTOS PRESUPUESTALES:

(Si celebraron adiciones detallar en cuadro separado los datos requeridos)

CONCEPTO	**VIGENCIA PRESUPUESTAL**	**CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**			**VIGENCIAS FUTURAS (**Si aplica**)**		**CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL**		
		No. Y FECHA	**VALOR CDP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)	**AUTORIZACION MIN HACIENDA** (indicar soporte, No. valor y fecha)	**AUTORIZACION DEPLAN** (Indicar soporte, No. Valor y fecha)	**No. Y FECHA**	**VALOR CRP**	**VALOR GASTOS NACIONALIZACIÓN** (Si aplica, de lo contrario obviar)
023-ARC-CBCAI6-2026	2026	05-01-2026	$ 106.506.920,00	N/A	N/A	N/A	17-02-2026	$106.506.920,00	N/A

REDUCCIONES A LOS REGISTROS O VALOR FINALMENTE EJECUTADO			
DOCUMENTO SOPORTE	**No. Y FECHA**	**VALOR**	**OBSERVACIONES / JUSTIFICACION**
N/A	N/A	N/A	N/A

7. RECEPCION DE BIENES ENTREGADOS A SATISFACCION:

Se continua con novedades en las impresoras, por falta de repuestos, se encuentran 2 en la oficina del supervisor del contrato, a la espera de repuestos para su reparación, continúan las fallas en las impresoras del CIENIM, ESFIM y la oficina de operaciones del BINS2.

Aún se encuentra pendiente la afiliación de las estaciones de trabajo de la ESFIM, al servidor instalado en su centro de cableado, razón por la cual se hace absolutamente necesaria por parte del contratista, subsanar lo antes posible la responsabilidad de asignar apoyo técnico local, para poder atender todas estas situaciones que se presentan.

DISCRIMINADO DE IMPRESIONES Y COPIAS POR UNIDADES

PRIMERA FACTURACIÓN

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA	TOTAL
1	BCAI6	196.973	BLANCO-NEGRO COP $109	BLANCO-NEGRO COP $129,71	COP $25.549.367,83
		568	COLOR COP $50	COLOR COP $59,5	COP $33.796
2	CEPAZ	9.383	BLANCO-NEGRO COP $109	BLANCO-NEGRO COP $129,71	COP $1.217.068,93
		0	COLOR COP $50	COLOR COP $59,5	COP $0
3	EGCOV	22.199	BLANCO-NEGRO COP $109	BLANCO-NEGRO COP $129,71	COP $2.879.432,29
		0	COLOR COP $50	COLOR COP $59,5	COP $0
4	ESFIM	112.909	BLANCO-NEGRO COP $109	BLANCO-NEGRO COP $129,71	COP $14.645.426,39
		0	COLOR COP $50	COLOR COP $59,5	COP $0

TOTAL SIN IVA	37.247.976,00
IVA 19%	7.077.115,44
TOTAL	44.325.091,44

SEGUNDA FACTURACIÓN

ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR SIN IVA	VALOR CON IVA	TOTAL
1	BCAI6	178.487	BLANCO-NEGRO COP $109	BLANCO-NEGRO COP $129,71	COP $23.151.548,77
		2388	COLOR COP $50	COLOR COP $59,5	COP $142.086
2	CEPAZ	5.685	BLANCO-NEGRO COP $109	BLANCO-NEGRO COP $129,71	COP $737.401,35
		0	COLOR COP $50	COLOR COP $59,5	COP $0
3	EGCOV	12.550	BLANCO-NEGRO COP $109	BLANCO-NEGRO COP $129,71	COP $1.627.860,5
		0	COLOR COP $50	COLOR COP $59,5	COP $0
4	ESFIM	70.305	BLANCO-NEGRO COP $109	BLANCO-NEGRO COP $129,71	COP $9.119.261,55
		0	COLOR COP $50	COLOR COP $59,5	COP $0

TOTAL SIN IVA	COP $29.225.343
IVA 19%	COP $5.552.815,17
TOTAL	COP $34.778.158,17

BALANCE POR RUBROS

UNIDAD	PRESUPUESTO TOTAL	PRIMER PAGO	PROYECCION SEGUNDO PAGO	PROYECCION TOTAL PAGADO	PROYECCION SALDO
BCAI6	$52.858.000	$25.583.163,83	$23.293.634,77	$48.876.798,6	$3.981.201,4
CEPAZ	$1.648.920	$1.217.068,93	$737.401,35	$1.954.470,28	$-305.550,28
EGCOV	$9.000.000	$2.879.432,29	$1.627.860,5	$4.507.292,79	$4.492.707,21
ESFIM	$43.000.000	$14.645.426,39	$9.119.158,17	$23.764.584,56	$19.235.415,44

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (Bienes/obras/servicios)	VALOR (Indicar tipo de moneda)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (parcial/total/final)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	Nº y FECHA	VALOR	
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCION A SATISFACCION DE LOS BIENES:

Se encuentra pendiente la afiliación de las estaciones de trabajo de la ESFIM, al servidor instalado en su centro de cableado, para de esta manera, dejar de consumirle recursos al servidor local que es usado para el funcionamiento las plataformas y herramientas digitales educativas, necesarias para la formación del personal de alumnos.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCION:

ITEM	UNIDAD	DISPONIBILIDAD	CONSUMO	SALDO	PORCENTAJE
1	BCAI6	$52.858.000,00	$48.876.798,6	$3.981.201,4	92.4 %
2	CEPAZ	$1.648.920,00	$1.954.470,28	$-305.550,28	118.5 %
3	EGCOV	$9.000.000,00	$4.507.292,79	$4.492.707,21	50.08 %
4	ESFIM	$43.000.000,00	$23.764.584,56	$19.235.415,44	55.2 %

PONDERACION DE AVANCE TOTAL 79.04 %

OBSERVACIONES:

1. _____
2. _____
3. _____

10. NFORMACIÓN, NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA QUE INCIDEN EN EL CUMPLIMIENTO IDONEO Y OPORTUNO DEL OBJETO CONTRACTUAL:

- El día 07 de septiembre de 2026, se reciben las tarjetas PVC y los adhesivos que hacían falta, con esto se subsana este ítem hasta el mes de septiembre de 2026.
- El día 09 de septiembre de 2026, se solicita al contratista, el envío del esquema completo de tintas de la impresora a color con la que se fabrican las escarapelas.
- El día 21 de septiembre de 2026, se recibe al señor Alexander Díaz, quien realizo mantenimientos preventivos y correctivos a 05 impresoras así: oficina jurídica ESFIM, oficina de autoevaluación ESFIM, oficina de telemática ESFIM, oficina de financiera BCAI6, y oficina de adquisiciones BCAI6.
- El día 21 de septiembre de 2026, se recibe el esquema completo de tintas, para la impresora a color con la cual se fabrican las escarapelas.

11. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Artículos 23º de la Ley 1150 de 2007, 50º de la Ley 789 de 2002, 202º y 204º de la Ley 100 de 1993, 1° de la Ley 89 de 1988, 7° de la Ley 21 de 1982 y 2° y 3° de la Ley 27 de 1974, articulo 99 del Decreto 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones de la Empresa Contratista (COPIRENT) frente a los sistemas DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, constatando en línea acuerdo obra en pantallazo/certificado adjunto, en los registros en la base de datos del Ministerio de Salud y Protección Social, tal como lo ordena el articulo 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 _____.

En tratandose de las obligaciones PARAFISCALES, conforme evidencia el oficio expedido el ____de 20___, suscrito por el ____ (Representante Legal/Contador/Revisor Fiscal) _____ en el que certifica que se encuentra al día en sus pagos a fecha _____de 20_____, así como en la planilla/certificación de pago adjunta al mismo, correspondiente al periodo aquí relacionado, esta supervisión verifica y da fe de lo propio.

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

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

Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido (satisfactorio / deficiente) cumplimiento a la fecha.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO.

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

- Factura No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios.
- Orden de Pago No. _____ de fecha _____, por $_____ ( ) folios.
- Entrada al Almacén No. _____ de fecha _____, por $_____( ) folios.
- Oficio de fecha _____, suscrito por _____ ( ) folios.
- Actas reuniones, minutas de seguimiento pactadas en el contrato, (cuando aplique)

15. REPORTE FINAL:

- **OFFSET** presentar soportes de recepción de los bienes y/o servicios recibidos a satisfacción (cuando aplique).
- Señalar el tiempo periodo vigencia de las garantías, posteriores al termino de ejecución del contrato y hacerlas efectivas, si es el caso (cuando aplique).
- Fecha máxima liquidación contrato/convenio/orden de compra: Inicio_____Termino_____
- Se ha cumplido en su totalidad con el objeto y alcance del contrato en un: ___ ___%

Respetuosamente,

Suboficial Jefe HENAO MEJIA CRISTIAN ALONSO
Supervisor contrato 022-ARC-BCAI6-2026