NO FOLIO SIIF.

Unidad Nacional de Protección	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS GESTIÓN CONTRACTUAL UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN	Interior

Informe No.:	01	Fecha de elaboración:	24/08/2026
Período a que corresponde el informe		30/07/2026 hasta 24/08/2026	

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

CTT. 7230226.

Contrato No.	2626 de 2026 ✓		
Tipo de contrato	CONTRATO DE SUMINISTRO		
Contratista	VENEPLAST LTDA ✓	NIT 900.019.737-8 ✓	
Objeto del contrato	Adquisición de Consumibles de Impresión Multimarca		
Fecha de suscripción	16/07/2026		
Fecha de inicio	30/07/2026		
Fecha de terminación (incluidas prórrogas)	miércoles, 30 de septiembre de 2026		
Plazo de ejecución	2 meses		
Valor inicial del contrato	$175.000.000,00		
Valor modificaciones en valor (si aplica)	N/A		
Valor total del contrato	$175.000.000,00		
Certificado de disponibilidad presupuestal CDP No.	286426 ✓	Registro presupuestal No.	573326 ✓
Cuenta bancaria No.	08525906890 ✓	Tipo de cuenta	☐ Ahorros ☒ Corriente ✓
Entidad bancaria	Bancolombia ✓		
Observaciones	N/A		

2. GARANTÍAS INICIALES DEL CONTRATO

Póliza No. 75-44-101154888	**Anexo** 1	**Fecha póliza** 28/07/2026
Aseguradora Seguros del estado S.A		**Fecha aprobación póliza** 30/07/2026

AMPAROS CONSTITUIDOS Y VIGENCIAS

Amparos	Vigencia		Valor asegurado	%
	Desde	Hasta		
Cumplimiento de las obligaciones surgidas del contrato estatal	16/07/2026	31/03/2027	$43,750,000.00	25%
Calidad y correcto funcionamiento de los	16/07/2026	31/03/2027	$43,750,000.00	25%

26 Folios

bienes y equipos suministrados				

3. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

PRÓRROGAS
• **PRÓRROGA:** N/A.
OTRAS MODIFICACIONES
• **MODIFICACIÓN No.** N/A

4. GARANTÍAS MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

Póliza No. N/A	**Anexo** N/A	**Fecha póliza** N/A
Aseguradora N/A		**Fecha aprobación póliza** N/A

AMPAROS CONSTITUIDOS Y VIGENCIAS				
Amparos	**Vigencia**		**Valor asegurado**	**%**
	Desde	**Hasta**		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Responsabilidad civil extracontractual (Si aplica)		
Póliza No. N/A	**Anexo** N/A	**Fecha póliza** N/A
Aseguradora N/A		**Fecha aprobación póliza** N/A

Amparo	**Monto**	**Unidad de Medida**	**Vigencia**		**Valor asegurado**
			Desde	**Hasta**	
RCE	N/A	SMMLV	N/A	N/A	N/A

5. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

ÍTEM	CONCEPTO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	RUBRO PRESUPUESTAL
1	UNIDAD DE IMAGEN LEXMARK MX721-MX722 58D0Z00	6	$340.712,47	A-02-02-01-003-006

2	TONER HP LASERJET CF289Y NEGRO PARA IMPRESORA	42	$1.202.379,57	A-02-02-01-003-006
3	TONER LEXMAR 58D4X00 NEGRO IMPRESORA MX721	46	$786.094,96	A-02-02-01-003-006
4	KIT DE MANTENIMIENTO (INCLUYE FUSOR)	7	$1.492.469,44	A-02-02-01-003-006
5	TONER HP W9090MC NEGRO (ALTO RENDIMIENTO) PARA IMPRESORA E47528	25	$363.553,33	A-02-02-01-003-006
6	TONER HP W9091MC CYAN PARA IMPRESORA E47528	9	$477.782,62	A-02-02-01-003-006
7	TONER HP W9092MC AMARILLO PARA IMPRESORA	8	$477.782,62	A-02-02-01-003-006
8	TONER HP W9093MC MAGENTA PARA IMPRESORA	9	$477.782,62	A-02-02-01-003-006

6. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
1	Entregar los bienes y elementos objeto del contrato, de primera calidad, nuevos y originales, atendiendo las características establecidas dentro del correspondiente anexo técnico.	☒ Cumple ☐ Incumple	Se verificó el cumplimiento satisfactorio de la obligación contractual, evidenciándose que los bienes y elementos objeto del contrato fueron entregados en las condiciones establecidas, siendo de primera calidad, nuevos y originales, y atendiendo las características y especificaciones definidas en el correspondiente anexo técnico.
2	Entregar consumibles de impresión con menos de dos (2) años de fabricación.	☒ Cumple ☐ Incumple	Se verificó el cumplimiento satisfactorio de la obligación contractual, evidenciándose que los consumibles de impresión

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			entregados cumplen con el requisito establecido de contar con menos de dos (2) años de fabricación.
3	Garantizar la trazabilidad de los consumibles, indicando: Lote de fabricación, país de origen, esta información deberá coincidir con el empaque original.	☒ Cumple ☐ Incumple	Se verificó el cumplimiento de la satisfactorio de la obligación contractual, evidenciándose que los consumibles entregados cuentan con la trazabilidad requerida, indicando el lote de fabricación y el país de origen, información que coincide con la registrada en el empaque original.
4	Hacer la entrega de las cantidades pactadas dentro de los CINCO (5) días calendario contados a partir de la solicitud y aprobación del supervisor del contrato	☒ Cumple ☐ Incumple	Se verificó el cumplimiento satisfactorio de la obligación contractual, evidenciándose que las cantidades pactadas fueron entregadas dentro del plazo establecido de cinco (5) días calendario, contados a partir de la solicitud y aprobación del supervisor del contrato.
5	Garantizar mecanismos de validación de autenticidad tales como: Códigos QR, sellos de Seguridad, validación directa en página del fabricante.	☒ Cumple ☐ Incumple	Se verificó el cumplimiento de la obligación contractual, evidenciándose que los consumibles cuentan con mecanismos de validación de autenticidad, tales como códigos QR, sellos de seguridad y/o mecanismos de validación directa a través de la página oficial del fabricante.
6	Garantizar que los consumibles entregados son plenamente compatibles con los equipos de la entidad, sin generar daños, pérdida de garantía o fallas de funcionamiento.	☒ Cumple ☐ Incumple	Se verificó el cumplimiento de la obligación contractual, evidenciándose que los consumibles entregados son plenamente compatibles con los equipos de la entidad, sin generar daños, afectaciones a la garantía ni fallas en su funcionamiento.
7	En caso de que el uso de los consumibles suministrados genere daño en los equipos de impresión, el proveedor deberá asumir los costos de reparación, o reponer el equipo afectado sin costo adicional para la entidad	☒ Cumple ☐ Incumple	Se verificó el cumplimiento de la satisfactorio de la obligación contractual, evidenciándose que el proveedor garantiza la atención de cualquier eventual daño ocasionado por el uso de los consumibles suministrados, asumiendo los costos de reparación o reposición del

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
			equipo afectado, según corresponda, sin generar costos adicionales para la entidad.
8	Cuando los bienes objeto del contrato sean adquiridos mediante importación, el contratista deberá remitir al supervisor del contrato, dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a la colocación de la orden de compra ante el fabricante, distribuidor o proveedor internacional, los documentos que acrediten dicha gestión. Así mismo, una vez se efectúe el despacho de los bienes, deberá informar el número de guía, documento de transporte o tracking correspondiente, junto con los datos necesarios para realizar el seguimiento del envío.	☒ Cumple ☐ Incumple	Se verificó el cumplimiento de la obligación contractual, evidenciándose que, para los bienes adquiridos mediante importación, el contratista remitió oportunamente al supervisor del contrato los documentos que acreditan la colocación de la orden de compra y, una vez efectuado el despacho, proporcionó la información correspondiente a la guía, documento de transporte o número de tracking, permitiendo realizar el seguimiento del envío.
9	El contratista deberá garantizar, como entrega inicial, una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato, el suministro de las referencias y cantidades su entrega inmediata (no superior a 5 días hábiles contados a partir de la aprobación de las pólizas). señaladas en el cuadro que se relaciona a continuación, y deberán encontrarse disponibles para su entrega inmediata (no superior a 5 días hábiles contados a partir de la aprobación de las pólizas).	☒ Cumple ☐ Incumple	Se verificó el cumplimiento satisfactorio de la obligación contractual, evidenciándose que el contratista realizó la entrega inicial de las referencias y cantidades establecidas, dentro del plazo de cinco (5) días hábiles contados a partir de la aprobación de las pólizas, una vez cumplidos los requisitos de ejecución del contrato.
10	El contratista deberá realizar una segunda y última entrega,	☒ Cumple ☐ Incumple	

No.	OBLIGACIÓN	CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
	previa solicitud del supervisor del contrato, suministrando las referencias y cantidades requeridas por la Entidad hasta agotar el saldo presupuestal disponible del contrato		
11	Las demás que sean necesarias para cumplir con el objeto contractual.	☒ Cumple ☐ Incumple	

7. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

A continuación, se relaciona la información correspondiente a los pagos efectuados al Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales:

ITEM	PERÍODO DE PAGO AÑO – MES	FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA	VALOR
PENSIÓN	N/A	N/A	N/A
SALUD	N/A	N/A	N/A
RIESGOS PROFESIONALES	N/A	N/A	N/A
PARAFISCALES	N/A	N/A	N/A
CERTIFICACIÓN FIRMADA POR REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL 3 de agosto del año 2026			

8. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI ☐ NO ☐ N/A ☒

9. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No. INFORME	PERÍODO ANTERIOR	VALOR TOTAL
N/A	N/A	N/A

DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.	
No. Facturas	ARJ115777
Fecha factura	05/08/2026
Concepto:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE IMPRESIÓN
Valor:	**$120.663.052,37**

Notas crédito	$0
Notas débito	$0
Valor total:	$120.663.052,37
Saldo por pagar:	$0
Observaciones:	**N/A**

10. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME

- Factura de venta electrónica No. ARJ115777
- Certificación de pagos para fiscales
- Certificado junta central de contadores revisor fiscal
- Tarjeta profesional
- RUT Veneplast ltda
- Certificación bancaria Veneplast ltda

PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	TIEMPO	PRESUPUESTAL
	40.32%	68.95 %

11. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO		
CONCEPTO	**VALOR**	**%**
Valor inicial del contrato	$175.000.000	100%
Valor Adicionales	$0	100%
Reducciones	$0	0%
Valor Total del Contrato	$175.000.000	0%
Valor Pagado	$0	100%
Valor causado que no se ha pagado	$120.663.052,37	0%
Valor total ejecutado	$120.663.052,37	68.95%
Valor saldo por ejecutar	$ 54,336,947.63	68.95%
Estado actual del contrato	EN EJECUCIÓN	
Observaciones: N/A		

12. CONCEPTO DEL SUPERVISOR

Cumplimiento satisfactorio	SI	☒	NO	☐
Cumplimiento parcial	SI	☒	NO	☐

Incumplimiento	SI	☐	NO	☒

13. DATOS DEL SUPERVISOR

Nombre del supervisor	NATALIA MARIN CARDONA
Dependencia	Secretaria General
Cargo	Profesional Universitario
Nombre del apoyo a la supervisión	N/A

	Nombre	Firma	Fecha
Proyectó	Margareth Sánchez Curvelo		24/08/2026
Reviso	Yorley Andrea Riveros		24/08/2026
Aprobó	Natalia Marín Cardona		24/08/2026
Los arribas firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y, por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para firma.			

Anexos:

- Factura de venta electrónica No. ARJ115777
- Certificación de pagos para fiscales
- Certificado junta central de contadores revisor fiscal
- Tarjeta profesional
- Cédula revisor fiscal
- RUT Veneplast ltda
- Certificación bancaria Veneplast ltda
- Comprobante de entrada almacén FC1014
- Póliza de cumplimiento
- Certificado de representación legal
- Resumen pago por administradora

Archívese en: Expediente contractual

Etiquetado: Es obligatorio que el servidor público y/o contratista responsable de la elaboración del documento establezca el etiquetado correspondiente a la información contenida, indicando de manera explícita una de las siguientes clasificaciones:

- P: Público
- PC: Público Clasificado