INFORME DE SUPERVISIÓN No. 006

Lapso
02 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2026

CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA/		No. 013-JINAV-DADIN-2026
CONTRATISTA		COMDISTICOL
OBJETO DEL CONTRATO		SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON FOTOCPIADO, A TODO COSTO QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (TONER, CILINDROS, FUSORES, PAPELERIA, ENTRE OTROS), PARA LA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL NIVEL CENTRAL. NAVAL, ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL		22 DICIEMBRE/2026
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL		22 DICIEMBRE/2026
VALOR INICIAL		CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($168.500.000,00)
ADICIÓN (S)		N/A
VALOR TOTAL CONTRATO		CIENTO SESENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MCTE. ($168.500.000,00)
DESCRIPCIÓN E IDONEIDAD DEL SUPERVISOR		SUBOFICIAL NAVAL (TECNÓLOGO EN SISTEMA)
SUPERVISOR INICIAL		S2 EDWARD CARRANZA BARRAZA
SUPERVISOR FINAL		MA1 ALDO FERNANDO JIMENEZ MEDINA

En la Ciudad de Bogotá D.C., el primer (01) de Octubre de Dos Mil VeintiSéis (2026), en Calidad de Supervisor de la Contrato No. 013-JINAV.DADIN-2026 suscrito con la Empresa COMDISTICOL, NIT 901.247.058-6, Representada Legalmente por el Señor ANDREW ANTONIO ARGUMEDO ALEMAN 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, en el presente informe deja constancia de los servicios, 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. OBJETO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON FOTOCPIADO, A TODO COSTO QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (TONER, CILINDROS, FUSORES, PAPELERIA, ENTRE OTROS), PARA LA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL NIVEL CENTRAL, ACORDE A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS EN EL ANEXO.

---

[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".*

2. CONTRATOS MODIFICATORIOS, ADICIONES, REDUCCIONES, PRÓRROGAS, SUSPENSIONES, REANUDACIONES, APALANCAMIENTO, RESERVA PRESUPUESTAL Y DEMÁS:

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/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

VALOR DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA	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)
$168.500.000,00 COP	N/A	$168.500.000,00 COP	N/A	N/A	$168.500.000,00 COP

4. GARANTÍAS:

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 320-47-9944000037223 DE FECHA 20-03-2026** **ASEGURADO SOLIDARIA DE COLOMBIA** **20-03-2026**
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO: **COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **FECHA DE APROBACIÓN:**	**No. 320-47-9944000037223 ANEXO:2 DE FECHA 22-04-2027** **ASEGURADO SOLIDARIA DE COLOMBIA** **22-04-2027**

AMPAROS (SEGÚN APLIQUE CONTRACTUALMENTE)	APLICA	NO APLICA	INDIQUE FECHA DEL DOCUMENTO DE APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR EL DELEGATARIO	CUANDO HAYA 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)		x		
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	x		**20-03-2026**	**22-04-2027**
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO (DE LOS SERVICIOS)	x		**20-03-2026**	**22-04-2027**
CALIDAD DEL SERVICIO	x		**20-03-2026**	**22-04-2027**
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	x		**20-03-2026**	**22-04-2027**
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		x		
TODO RIESGO		x		
(AGREGUE CUALQUIER OTRA QUE SE REQUIERA)		x		

GARANTIA TÉCNICA	VIGENCIA		TIPO DE CUBRIMIENTO
	DESDE	HASTA	
N/A	N/A	N/A	N/A

5. CUMPLIMIENTO FORMA DE PAGO PACTADO CONTRACTUALMENTE:

CONTRATADO			PAGADO						
TIPO DE PAGO (ANTICIPADO/ANTICIPO, PARCIAL/TOTAL, VIGENCIAS FUTURAS, RESERVA PRESUPUESTAL)	VIGENCIA	VALOR (INDICAR TIPO DE MONEDA)	OBLIGACIÓN		ORDEN DE PAGO		VALOR TOTAL (INDICAR TIPO DE MONEDA)	VALOR PENDIENTE POR CANCELAR	% EJECUCION CONTRACTUAL
			NO.	FECHA	NO.	FECHA			
PARCIAL	2026	$168.500.000.00COP	18126	13/05/2026	168871426	15/05/2026	$19.000.000.00COP	$149.500.000.00COP	11,28 %

PARCIAL	2026	$168.500.000.00 COP	23926	09/06/2026	212820926	11/06/2026	$ 19.000.000.01 COP	$ 130.499.999.99 COP	22,55%
PARCIAL	2026	$168.500.000.00 COP	32026	11/08/2026	314600026	13/08/2026	$ 19.000.000.01 COP	$ 111.499.999,98 COP	33,83%
PARCIAL	2026	$168.500.000.00 COP	34226	08/09/2026	362862726	10/09/2026	$ 19.000.000.01 COP	$ 92.499.999,97 COP	45,11%
PARCIAL	2026	$168.500.000.00 COP	N/A	N/A	N/A	N/A	$ 19.000.000.01 COP	$ 73.499.999,96 COP	56,37%

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)	**N/A**

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:

CONCEPTO (CONTRATO CONVENIO/ORDEN DE COMPRA O ADICION)	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)
CONTRATO	2026	No. 4626 05/01/2026	$175.000.000,00 COP	N/A	N/A	N/A	No. 12426 24/03/2026	$168.500.000.00 COP	N/A

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

(RELACIONE SI SE PRESENTARON REDUCCIONES DE LO CONTRARIO OBVIARLO)

7. RECEPCIÓN DE BIENES ENTREGADOS / OBRAS EJECUTADAS / SERVICIOS PRESTADOS A SATISFACCIÓN (EJECUTADOS):

ÍTEM	VIGENCIA PRESUPUESTAL	CONCEPTO (BIENES/OBRAS/SERVICIOS)	VALOR (INDICAR TIPO DE MONEDA)	FACTURAS		ACTA DE RECEPCIÓN (PARCIAL/TOTAL/FINAL)		ENTRADA DE ALMACÉN		OBSERVACIONES
				N° FECHA	VALOR	N° FECHA	VALOR	N° FECHA	VALOR	
1	N/A	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON FOTOCPIADO, A TODO COSTO QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (TONER, CILINDROS, FUSORES, PAPELERIA, ENTRE OTROS), PARA LA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL NIVEL CENTRAL. NAVAL	$ 168.500.000,00 COP	N°1188 04/05/2026	$19.000.000.00 COP	N°001	$19.000.000.00 COP	N/A	$19.000.000.00 COP	N/A
2	N/A	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON FOTOCPIADO, A TODO COSTO QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (TONER, CILINDROS, FUSORES, PAPELERIA, ENTRE OTROS), PARA LA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL NIVEL CENTRAL. NAVAL	$ 168.500.000,00 COP	N°1286 29/05/2026	$19.000.000.01 COP	N°002	$19.000.000.01 COP	N/A	$19.000.000.01 COP	N/A
3	N/A	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON FOTOCPIADO, A TODO COSTO QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (TONER, CILINDROS, FUSORES, PAPELERIA, ENTRE OTROS), PARA LA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL NIVEL CENTRAL. NAVAL	$ 168.500.000,00 COP	N°1384 30/06/2026	$19.000.000.01 COP	N°003	$19.000.000.01 COP	N/A	$19.000.000.01 COP	N/A
4	N/A	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON FOTOCPIADO, A TODO COSTO QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (TONER, CILINDROS, FUSORES, PAPELERIA, ENTRE OTROS), PARA LA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL NIVEL CENTRAL. NAVAL	$ 168.500.000,00 COP	N°1479 03/08/2026	$19.000.000.01 COP	N°004	$19.000.000.01 COP	N/A	$19.000.000.01 COP	N/A

5	N/A	SERVICIO DE ALQUILER DE IMPRESORAS CON FOTOCPIADO, A TODO COSTO QUE INCLUYA EL SUMINISTRO DE CONSUMIBLES (TONER, CILINDROS, FUSORES, PAPELERIA, ENTRE OTROS), PARA LA JEFATURA DE INTELIGENCIA NAVAL NIVEL CENTRAL. NAVAL	$ 168.500.000,00 COP	N°1573 31/08/2026	$19.000.000.01 COP	N°005	$19.000.000.01 COP	N/A	$19.000.000.01 COP	N/A

8. PRUEBA DE RECEPCIÓN A SATISFACCIÓN DE LOS BIENES/OBRAS/SERVICIOS:

(SEGÚN OBJETO CONTRACTUAL, SI APLICA DE LO CONTRARIO OBVIAR).

N/A.

9. PORCENTAJE AVANCE DE EJECUCIÓN:

ÍTEM	CUMPLIMIENTO ENTREGAS PACTADAS DENTRO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA (PARCIAL, TOTAL)	%	AVANCE LOGRADO CUANTIFICACIÓN / TASACIÓN DE LO REALMENTE EJECUTADO (INDICAR TIPO DE MONEDA
01	ENTREGA PARCIAL	56,37 %	$ 95.000.000,04 COP

OBSERVACIONES:

SE RECIBIÓ LA TOTALIDAD DE LOS EQUIPOS IMPRESORAS, PAPELERÍA Y REGULADORES DE VOLTAJES CABE RESALTAR QUE AÚN NO HA LLEGADO LAS BANDEJAS ADICIONALES.

10. INFORMACIÓN, 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:

N/A.

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 No. 2106 de 2019 y demás normas concordantes).

SE VERIFICÓ EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE LA EMPRESA CONTRATISTA COMDISTICOL NIT 901.247.058-6 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 ARTÍCULO 99 "PROHIBICIÓN DE LA EXIGENCIA DE CARNÉ O CERTIFICADO DE AFILIACIÓN AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.", DEL DECRETO No. 2106 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2019.

EN TRATÁNDOSE DE LAS OBLIGACIONES PARAFISCALES, SE ENCUENTRA AL DÍA EN SUS PAGOS, ASÍ COMO EN LA PLANILLA/CERTIFICACIÓN DE PAGO ADJUNTA, CORRESPONDIENTE AL PERIODO A VERIFICAR; ESTA SUPERVISIÓN VERIFICA Y DA FE DE LO PROPIO.

12. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA:

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, EVIDENCIÁNDOSE QUE (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) CUMPLIMIENTO A LA FECHA.

13. REGISTRO FOTOGRÁFICO (RECEPCIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS A SATISFACCIÓN).

N/A.

14. RELACIONAR INFORME FINAL:

N/A.

15. REPORTE FINAL:

SE HA CUMPLIDO EN SU TOTALIDAD CON EL OBJETO Y ALCANCE DEL CONTRATO EN UN 56,37%.

Atentamente,

Aldo Jimenez

Firma
MA1 ALDO FERNANDO JIMENEZ MEDINA
C.C. 1.105.305.691
Celular: 3103061705