



**INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA**

**INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA**

Fecha de Presentación del informe	Periodo del Informe	Contratista		Pago No.			
25/02/2025	10/01/2025-24/02/2025	Razón social	C.C./NIT	ÚNICO			
		PANAMERICANA LIBRERÍA Y PAPELERÍA SA	830.037.946	ULTIMO PAGO SI			
Objeto contractual	Suministro e instalación de emblema corporativo y avisos para los despachos de las salas de instrucción y primera instancia de la Corte Suprema de Justicia	Nombres Supervisores					
		Sup. Técnica	RICARDO VILLAMARIN				
		Sup. AFJC	MARTHA XIMENA ORLANDO ANDRAUS				
CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Póliza No.	N/A	Vigencia póliza:	N/A
CONTRATO	205 DE 2024 - OC 137960	227955	Orden de compra	Aseguradora	N/A	Fecha aprobación	N/A

Fecha de suscripción	2 de diciembre de 2024	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	31 de diciembre de 2024
Fecha de inicio	2 de diciembre de 2024	Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)	20 de enero de 2024

**B. MODIFICACIONES**

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
Prórroga	1	433859	27/12/2024		2024/12/31	2025/01/20	20,00	
				<b>Total adiciones</b>				

**C. INFORMACIÓN FINANCIERA**

Unidad Ejecutora	CDP		Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	%	Registro Presupuestal	
	No.	Fecha				No.	Valor
27-01-03-000	20424	2024-11-14	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	\$ 15.930.000,00		64824	\$ 15.929.340,00
				<b>Total</b>	<b>\$ 15.930.000,00</b>	<b>100%</b>	

Valor inicial del contrato	\$	15.929.340,00
Valor total del contrato (Incluidas adiciones)	\$	15.929.340,00
Total pagos a la fecha (Incluido anticipos)	\$	0%

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN				
No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	%	Factura
		<b>Valor total</b>	<b>0,0%</b>	

Saldo por pagar a la fecha	\$	15.929.340,00
Valor anticipo (Si aplica)		
II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)		
Fecha	Soporte/Actividad	Valor
		<b>Total amortizado</b>
		<b>0,0%</b>

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

**D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

Obligaciones contractuales	Obligación (es) Especifica (s) No.	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No.	Valor factura	RP a afectar	Unidad Ejecutora	% Ejecución a la fecha
Suministro e instalación de emblema corporativo y avisos para los despachos de las salas de instrucción y primera instancia de la Corte Suprema de Justicia	1	El día 20 de enero se realizó la entrega inicial de los emblemas y avisos. En días posteriores se realizaron observaciones por parte de la Corte de inconformidad con los elementos "aviso en acrílico 135x96CM y aviso en acrílico de 240x45CM". Se inició el proceso de solicitud de cambio según los elementos establecidos por los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, de manera que, se realizó el cambio de estos elementos y finalmente se recibieron e instalaron el día 21 de febrero de 2025.	001 - 188308	\$ 15.929.340,00	64824	27-01-03-000	100%

**VALOR POR EJECUTAR**

	\$	-
--	----	---

**E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA**

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	¿El contrato presenta retraso?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
--	--	-----------------------------	--------------------------------	--	-----------------------------	---	--	-----------------------------

**I. Resumen ejecución del contrato:**  
Una vez recibida la orden de compra por el contratista, se iniciaron reuniones preliminares con el fin de concretar los diseños elegidos para los elementos adquiridos. Una vez aprobados el día 19 de diciembre en una reunión, el contratista instauró solicitud de prórroga el día 23 de diciembre indicando que los elementos tal como se solicitaron tenían un tiempo de fabricación de 15 días hábiles, lo que generaba un tiempo superior a la fecha de vencimiento del contrato, de manera que se realizó una prórroga que dio como plazo de entrega el día 20 de enero de 2025. En ésta fecha se realizó la instalación de los objetos inicialmente pactados, generando que el día 27 del mismo mes se presentaron unas inconformidades por parte de la oficina de comunicaciones respecto a que 2 de los elementos entregados no cumplían con las especificaciones técnicas inicialmente pactadas, iniciando con ello el proceso de cambio como corresponde según la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Por lo que, finalmente el día 21 de febrero de 2025 se realizó la correcta entrega de los bienes cumpliendo estos con los requerimientos realizados, con lo cual se entiende cumplida la presente orden de compra.

**II. Resumen asuntos pendientes del contratista:**

**III. Observaciones:**

Teniendo en cuenta que el contratista ha cumplido a cabalidad con el contenido obligacional del Contrato No. 205 de 2024, se autoriza el pago único de la presente orden de compra, afectando el RP No 64824 del 5 de diciembre de 2024, por valor de quince millones novecientos veintinueve mil trescientos cuarenta pesos M/C (\$15.929.340)

**F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

Supervisor	MARTHA XIMENA ORLANDO ANDRAUS		Firma	Martha X. Orlando A
Nombre				
Cargo	Profesional Universitario Grado 9			