




DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación		Periodo del Informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor	
27/02/2026		febrero 2026		HAS LTDA N.I.T. 804000673		BEATRIZ HELENA VELEZ RESTREPO	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato N°	OC 157527	Convenio N°		Tipo: Adquisición			
OBJETO :SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA PARA ATENDER LAS NECESIDADES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES Y/O DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN							
Rubro o Proyecto		Vigencia		CDP N°		Fecha de CDP	Valor
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES		2025		2025		26/06/2025	\$ 6,268,290.00
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES		2025		4125		26/06/2025	\$ 6,268,290.00
A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES		2025		28125		26/06/2025	\$ 85,930,304.00
TOTAL							\$ 98,466,884.00
Valor Contrato Inicial		Valor Total		Fecha de CONTRATO	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 24,480,000		\$ 24,480,000		10/12/2025	QUINCE DIAS CALENDARIOS	16/12/2025	31/12/2025
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO							
Póliza N°		Fecha de Expedición	N° de Registro Presupuestal		Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción	
ESTABLECIDAS EN EL ACUERDO MARCO DE GRANDES SUPERFICIES			15525		16/12/2025	10/12/2025	
			46825		11/12/2025		
			222625		11/12/2025		
Modificación al Contrato							
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor		Tema de Aclaración o de Alcance	
Adición							
Prórroga							
Otro si							
INFORMACIÓN FINANCIERA							
Valor Total del Contrato y/o Convenio						% Anticipo:	
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
19/02/2026			\$ 5,864,606.00			\$ 5,552,648.00	FACTURA 8867, INGRESO 969, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL
19/02/2026			\$ 6,268,290.00			\$ 5,934,859.00	FACTURA 8867, INGRESO 968 , PLANIDAS DE SEGURIDAD SOCIAL
19/02/2026			\$ 12,347,104.00			\$ 11,690,321.00	FACTURA 8867, INGRESO 967, PLANILLAS SEGURIDAD SOCIAL
		100%	\$ 24,480,000.00	100%	\$	\$ 23,177,828.00	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO				
Obligaciones Contractuales	Cumple/No cumple	Observaciones	Soportes	
establecidas en los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del estado colombiano: https://colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/cce-gad-idi-01_terminos_y_codiciones_de_uso_de_la_tvec_v3_13-07-2023.pdf	CUMPLE	NINGUNA	TVEC	
Produtos a Entregar	Produtos Entregados		Fecha	% de Ejecución
6000 CAJAS PARA ARCHIVO	la totalidad de los elementos contratados			100%
Gestión de Avance (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)				
Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la Ejecución del Objeto Contractual				
Causas	Alternativa Solución	Fecha Solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
Contratista				
Nombre:				
Cargo:	REPRESENTANTE LEGAL :RAMIRO HUMBERTO VERGARA RODRIGUEZ			
Firma:				
Supervisor				
Nombre:	BEATRIZ HELENA VELEZ RESTREPO			
Cargo:	COORDINADORA GRUPO ALMACEN			
Firma:				
Original: Expediente del Contrato				
Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal				