

	<b>INFORME FINAL DE SUPERVISION</b>	<b>Código:</b> <b>PLANTILLA</b> Oct – 2023 <b>Versión:</b> 01
---	-------------------------------------	--

## INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

**LUIS EDUARDO MEJIA SANDOVAL**, identificado con cédula de ciudadanía No. 7629432 en mi calidad de Supervisor de la **Orden de compra 140181-2024** debidamente designado para tal fin, en cumplimiento de lo establecido en el Manual de Contratación de la entidad, así como lo señalado en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, me permito informar lo siguiente:

### 1. Indicación de los datos generales de la Orden de compra 140181-2024

<b>Supervisor y periodos</b>	LUIS EDUARDO MEJIA SANDOVAL - Profesional Especializado 2028 Grado 17 con Funciones Coordinador del Grupo de Comunicaciones Desde el 26/12/2024 hasta el 31/12/2024		
<b>Fecha de Firma Del Contrato</b>	26/12/24		
<b>Objeto</b>	ADQUISICION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, AUDIO Y ACCESORIOS PARA EL REGISTRO AUDIOVISUAL, PARA LA DIVULGACIÓN DE MATERIAL ALTA CALIDAD A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIONES DE LA SUPERSOLIDARIA.		
<b>No. Disponibilidad Presupuestal</b>	CDP No. 37424	26/12/2024	\$ 34.981.121,00
<b>No. Registro Presupuestal</b>	RP No. 115424	2024-12-26	\$ 34.981.121,00
<b>plazo inicial</b>	CINCO (5)DIAS		
<b>Fecha de inicio</b>	26-dic-2024		
<b>Fecha de Terminación inicial</b>	31-dic-2024		
<b>Suspensiones</b>	N/A		
<b>Prórroga No. 1</b>	N/A		
<b>Fecha De Terminación Final</b>	N/A		
<b>Prórroga No. 2</b>	N/A		
<b>Plazo Final Ejecutado</b>	CINCO (5) DIAS		
<b>Fecha De Terminación Final</b>	31-dic-2024		
<b>Fecha De Terminación Anticipada</b>	N/A		
<b>Valor Inicial</b>	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS M/CTE (\$ 34.981.121,00)		
<b>Adición No. 1</b>	N/A		
<b>Adición No. 2</b>	N/A		
<b>Valor Final Ejecutado</b>	TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS M/CTE (\$ 34.981.121,00)		

### 2. Estado Financiero de la Orden de compra 140181-2024

Del valor total de la Orden de compra **140181-2024** ha sido efectuado el pago, por la suma de **TREINTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO VEINTIUNO PESOS M/CTE (\$ 34.981.121,00)**, según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

#### PAGOS EFECTUADOS:

NÚMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO
63472625	2025-03-12	\$34.981.121,00

**Balance Financiero Del Contrato.** De conformidad con el reporte de pagos, la ejecución presupuestal de la **Orden de compra 132866** y las certificaciones emitidas por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución de la **Orden de compra 132866** es el siguiente:


<b>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</b>	\$ 34.981.121,00
<b>VALOR TOTAL EJECUTADO</b>	\$ 34.981.121,00
<b>VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS</b>	\$ 34.981.121,00

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Eliana Magaly Garzón Ordoñez. Cargo: Contratista – Contratista	Nombre: Ida Marcela Dickson Barrera Cargo: Coordinador Grupo Contratos - Coordinadora Grupo Contratos (E)	Nombre: Iveth Susana Ayala Rodríguez Cargo: Secretaria General

<b>SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA</b>	0
<b>SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD</b>	0

**3. Constancia de cumplimiento de las obligaciones y del objeto del contrato:**

En cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual De Funciones y Responsabilidades de Interventoría y Supervisión de Contratos, así como de lo en los artículos 83 y 84 de la ley 1474 de 2011, dejo constancia de haber verificado, durante la ejecución contractual, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, de conformidad con la siguiente información:

		<b>COMPROBANTE DE INGRESO A ALMACÉN</b>				Código: FT-GEAD-000X Noviembre-2024 Versión:01						
<b>FECHA RECIBIDO:</b> 14/11/25		<b>COMPROBANTE DE INGRESO N.º:</b> 002-2025										
<b>PROVEEDOR:</b> PANAMERICANA												
<b>FACTURA N.º:</b> 001-017102		<b>CONTRATO Y/O ORDEN DE COMPRA N.º:</b> 00-140111-2024										
<b>DEPENDENCIA SOLICITANTE:</b> DESPACHO DE LA SUPERINTENDENCIA,												
N.º ITEM	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO SEGÚN CONTRATO Y/O FACTURA	DESCRIPCIÓN DEL ACTIVO EQUIVALENTE A LA CLASIFICACIÓN DEL INTERVENIENDO	COMPLEMENTO DEL ELEMENTO PRINCIPAL	TIEMPO A DEPRECIAR O AMORTIZAR (MESSES) Según Factura	CÓDIGO GRUPO	NOMBRE DE GRUPO	N.º. RUBRO IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (ANTES DE IVA)	VALOR IVA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$-MIGTE)
1	GSF01-CAMARA SONY ALPHA A7R III SOLO CUERPO	Activa fija	NO	120	18	EQUIPO DE OBSERVACION		1	\$ 15.381.160,00	\$ 2.540.776,00	\$ 15.331.533,00	\$ 15.431.576,00
2	GSF01-LENTE 24-70MM 2.8 SIGMA	Activa fija	SI	120	18	EQUIPO DE OBSERVACION		1	\$ 7.850.400,00	\$ 1.385.576,00	\$ 8.508.976,00	\$ 8.589.976,00
3	GSF01-BATERIA SONY NPF-Z 100	Elementos de consumo central de fuente	SI		31	EQUIPO TECNOLÓGICO CONSISTO		1	\$ 691.600,00	\$ 114.840,00	\$ 823.004,00	\$ 823.004,00
4	GSF01-BATERIA SONY NPF-Z 100	Elementos de consumo central de fuente	SI		31	EQUIPO TECNOLÓGICO CONSISTO		1	\$ 691.600,00	\$ 114.840,00	\$ 823.004,00	\$ 823.004,00
5	GSF01-CARGADOR SONY BC-QZ1 CARGADOR DE BATERIA PARA NP-FZ100 - NEGRO	Elementos de consumo central de fuente	SI	0	31	EQUIPO TECNOLÓGICO CONSISTO		1	\$ 383.800,00	\$ 47.222,00	\$ 421.022,00	\$ 421.022,00
6	TRIPODE WEIFENG WF-6013	Elementos de consumo central de fuente	SI	0	31	EQUIPO TECNOLÓGICO CONSISTO		1	\$ 700.000,00	\$ 133.000,00	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00
7	TRIPODE WEIFENG WF-6013	Elementos de consumo central de fuente	SI	0	31	EQUIPO TECNOLÓGICO CONSISTO		1	\$ 700.000,00	\$ 133.000,00	\$ 833.000,00	\$ 833.000,00
8	GSF01-MICROFONO INALAMBRICO DJI MIC2	Elementos de consumo central de fuente	NO	0	31	EQUIPO TECNOLÓGICO CONSISTO		1	\$ 2.460.200,00	\$ 403.436,00	\$ 3.403.636,00	\$ 3.403.636,00
9	GSF01-MICROFONO INALAMBRICO DJI MIC2	Elementos de consumo central de fuente	NO	0	31	EQUIPO TECNOLÓGICO CONSISTO		1	\$ 2.460.200,00	\$ 403.436,00	\$ 3.403.636,00	\$ 3.403.636,00
<b>TOTAL DEL COMPROBANTE DE INGRESO</b>									<b>\$29.795.900</b>	<b>\$5.545.221</b>	<b>\$34.941.121</b>	<b>\$34.941.121,00</b>
<b>OBSERVACIONES:</b> Adquisición de elemento para la oficina de comunicación, para el inicio de estimar a cuenta de orden en el mes de enero del 2025 y que se cambió el nombre de la factura correspondiente.												
<b>Fecha de entrega:</b>		<b>Elaborado por:</b>		<b>Revisado en Almacén por:</b>				<b>Revisado por Dependencia solicitante y/o Supervisión:</b>				
Nombre del Proveedor:		Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:		Nombre:		
Nombre representante del Proveedor:		Firma:		Firma:		Firma:		Firma:		Firma:		
Fecha de entrega:		Cargo:		Cargo:				Cargo:				

ITEM	PRODUCTO (BIENES, SERVICIOS, INFORMES)														
1	Según información establecida en el informe final de actividades suscrita por el supervisor del contrato, se evidencia: <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Cantidad</th> <th style="width: 85%;">Descripción de la Tienda</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>GSF01-CAMARA SONY ALPHA A7R III SOLO CUERPO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>GSF01-LENTE 24-70MM 2.8 SIGMA</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>GSF01-BATERIA SONY NPF-Z 100</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1</td> <td>GSF01-CARGADOR SONY BC-QZ1 CARGADOR DE BATERIA PARA NP-FZ100 - NEGRO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>GSF01-TRIPODE WEIFENG WF-6013</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2</td> <td>GSF01-MICROFONO INALAMBRICO DJI MIC2</td> </tr> </tbody> </table>	Cantidad	Descripción de la Tienda	1	GSF01-CAMARA SONY ALPHA A7R III SOLO CUERPO	1	GSF01-LENTE 24-70MM 2.8 SIGMA	2	GSF01-BATERIA SONY NPF-Z 100	1	GSF01-CARGADOR SONY BC-QZ1 CARGADOR DE BATERIA PARA NP-FZ100 - NEGRO	2	GSF01-TRIPODE WEIFENG WF-6013	2	GSF01-MICROFONO INALAMBRICO DJI MIC2
Cantidad	Descripción de la Tienda														
1	GSF01-CAMARA SONY ALPHA A7R III SOLO CUERPO														
1	GSF01-LENTE 24-70MM 2.8 SIGMA														
2	GSF01-BATERIA SONY NPF-Z 100														
1	GSF01-CARGADOR SONY BC-QZ1 CARGADOR DE BATERIA PARA NP-FZ100 - NEGRO														
2	GSF01-TRIPODE WEIFENG WF-6013														
2	GSF01-MICROFONO INALAMBRICO DJI MIC2														

En consecuencia, certifico el cumplimiento del objeto y las obligaciones por parte del contratista, en el marco de la ejecución de la **Orden de compra 140181-2024**, por parte de **PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA**.

Así mismo, el supervisor del contrato deja constancia del cumplimiento por parte del contratista del pago de salarios y de sus aportes al Sistema General de Seguridad Social y parafiscales de conformidad con lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, de conformidad con los documentos que reposan en la carpeta contractual.

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Eliana Magaly Garzón Ordoñez. Cargo: Contratista – Contratista	Nombre: Ida Marcela Dickson Barrera Cargo: Coordinador Grupo Contratos - Coordinadora Grupo Contratos (E)	Nombre: Iveth Susana Ayala Rodríguez Cargo: Secretaria General

#### 4. Estado de las garantías<sup>1</sup>.

Los bienes objeto de la Orden de Compra deben estar amparados por la garantía legal a que se refiere el Capítulo I del Título III de la Ley 1480 de 2011 y el Capítulo II del Decreto 735 de 2013.

Cuando la Entidad Compradora decide adquirir bienes del Catálogo de Gran Almacén en la TVEC no puede exigir garantías adicionales a las previstas en la Ley 1480 de 2011 y en el Decreto 735 de 2013.

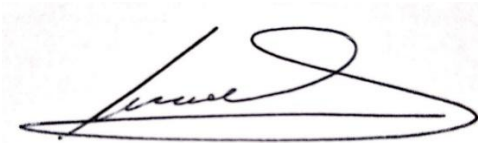
#### 5. Sanciones contractuales y declaratorias de siniestro

Durante la ejecución del contrato y/o antes de la liquidación del mismo, NO se impusieron siguientes sanciones contractuales

#### 6. Documentos soporte

- RP
- CDP
- Certificación parafiscal.
- Reporte relación de pagos.

El presente informe se suscribe en la ciudad de Bogotá D.C., a los 23 días del mes de mayo días del de 2025.



\_\_\_\_\_  
**LUIS EDUARDO MEJIA SANDOVAL**  
 SUPERVISOR

*Proyectó: Laura Bruzón Rada-Profesional Universitario*  
*Revisó: Keliz Anyis Páez Salas-Profesional Universitario*

#### HISTORIAL DE CAMBIOS

VERSIÓN	FECHA	RAZÓN DE LA ACTUALIZACIÓN
0	Mayo 2022	Primera versión del documento.
1	Octubre 2023	Se simplifica la información para comprensión de quien requiera efectuar un informe final de supervisión en la Entidad.

<sup>1</sup>  
[https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce\\_public/files/cce\\_tienda\\_virtual/terminos\\_y\\_codiciones\\_de\\_uso\\_de\\_la\\_tienda\\_virtual\\_del\\_estado\\_colombiano\\_v2\\_08-08-2022docx.pdf](https://operaciones.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_tienda_virtual/terminos_y_codiciones_de_uso_de_la_tienda_virtual_del_estado_colombiano_v2_08-08-2022docx.pdf)

ELABORADO POR	REVISADO POR	APROBADO POR
Nombre: Eliana Magaly Garzón Ordoñez. Cargo: Contratista – Contratista	Nombre: Ida Marcela Dickson Barrera Cargo: Coordinador Grupo Contratos - Coordinadora Grupo Contratos (E)	Nombre: Iveth Susana Ayala Rodríguez Cargo: Secretaria General



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHapmendoz ANA PATRICIA MENDOZA GARCIA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-05-14-2:53 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	13-09-00 SUPERINTENDENCIA DE LA ECONOMÍA SOLIDARIA	Número de Compromiso:	115424	Valor Total:	34.981.121,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830037946	Tercero:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	OTROS	Número:	140181	Fecha:	26/12/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADQUISICION DE EQUIPOS PROFESIONALES DE FOTOGRAFÍA, VIDEO, AUDIO Y ACCESORIOS PARA EL REGISTRO AUDIOVISUAL, PARA LA DIVULGACIÓN DE MATERIAL ALTA CALIDAD A TRAVÉS DE LOS CANALES DE COMUNICACIONES DE LA SUPERSOLIDARIA.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO	
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO			NUMERO
2025-03-05	18425	34.981.121,00	5.585.221,00	20425		63472625	2025-03-12	34.981.121,00	324.531,00	34.656.590,00	05900007173	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	001-187132	13-01-01-DT	

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas