



**INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**ORDEN DE COMPRA No. 140147**

**1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO**


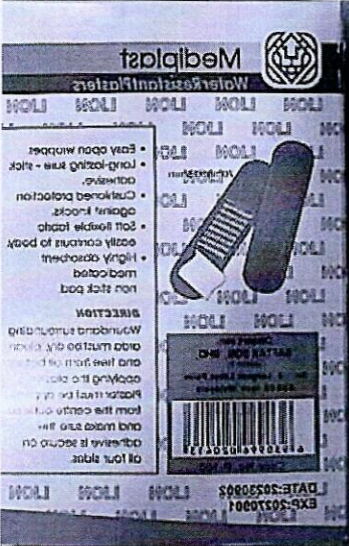
<b>CONTRATO No.:</b>	ORDEN DE COMPRA 140147		
<b>CLASE DE CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMRA		
<b>CONTRATISTA:</b>	PROVEER INSTITUCIONAL SAS		
<b>OBJETO:</b>	Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, la compra de elementos y equipos de emergencia para fortalecer la atención a las emergencias en las distintas sedes judiciales y administrativas de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, que se discriminan en las especificaciones del objeto del presente, en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, sub sección 5. Mínima Cuantía y demás normas concordantes.		
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DOCE MILLONES CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$12.041.035,00).		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	El plazo de ejecución de la orden de compra es de 5 días desde el 26 de diciembre de 2024 al 31 de diciembre de 2024		
<b>FECHA DE ORDEN DE COMPRA:</b>	26 diciembre 2024		
<b>MODIFICACIONES:</b>	Fecha de vencimiento		
<b>CESIÓN:</b>	N.A.	<b>FECHA:</b>	
<b>ADICIONAL 01 EN VALOR:</b>	N.A.	<b>FECHA:</b>	
<b>PRORROGAS:</b>	Tiempo	<b>FECHA:</b>	30/12/2024
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	17 de febrero 2025		
<b>FECHA DE RECIBO FINAL:</b>	17 de febrero 2025		

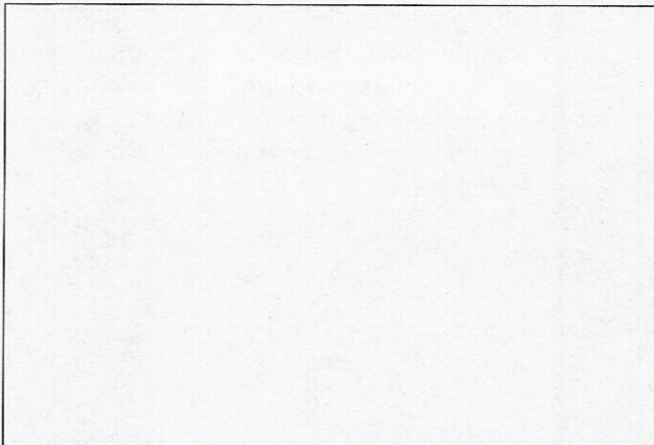
**2. DESARROLLO DEL CONTRATO:**

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforme a la Resolución 7049 de 31 de diciembre de 2019 por medio del cual “Se adoptan los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales”.

Dentro de los propósitos y objetivos generales de la presente Dirección de Administración Judicial de Norte de Santander y Arauca, se encuentra garantizar el bienestar físico y emocional de los servidores públicos a su cargo, quienes ejecutan sus labores habituales dentro las distintas instalaciones físicas de la Seccional Cúcuta – Arauca, por lo que se prevé buscar el fortalecimiento de las brigadas de emergencias que se encuentran conformadas en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo de la Seccional, por lo que se requiere el equipamiento de botiquines con los elementos necesarios para la atención de emergencias; lo que conlleva a tener espacios físicos saludables y seguros.

Me permito informar el desarrollo el de la orden de compra No.140147 , En el marco de la compra elementos y equipos de emergencia, el contratista entrego los aspectos que a continuación se relacionan:

Obligaciones de la orden de compra (En esta columna se detallan las obligaciones de la orden de compra)	Actividades realizadas por el proveedor (En esta columna el contratista debe indicar detalladamente todas las actividades realizadas en el periodo en cada una de las obligaciones)
SOLUCION SALINA 0.9 X 100 ML (UND).	<p>El proveedor entrega 75 unidades de alcohol antiséptico frasco por 350 ml marca OSA del lote L:6234 con fecha de vencimiento 12/2026, todos fueron revisados y se encuentran en buen estado, cumpliendo con las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas en el proceso de orden de compra.</p> 
CURITAS ADHESIVAS COLOR PIEL CAJA CON 100 UNIDADES	<p>El proveedor entrega 5 cajas que cada una contiene 100 unidades de curitas adhesivas color piel marca MEDIPLAST fabricadas en 02/09/2023 con fecha de vencimiento 01/09/2027, todos fueron revisados y se encuentran en buen estado, cumpliendo con las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas en el proceso de orden de compra.</p> 
CINTA MICROPORE 1X5 YARDAS	<p>El proveedor entrega 50 unidades de cinta Micropore de 1x5 yardas de marca 7 SEVEN, todos fueron revisados y se encuentran en buen estado, cumpliendo con las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas en el proceso de orden de compra.</p>



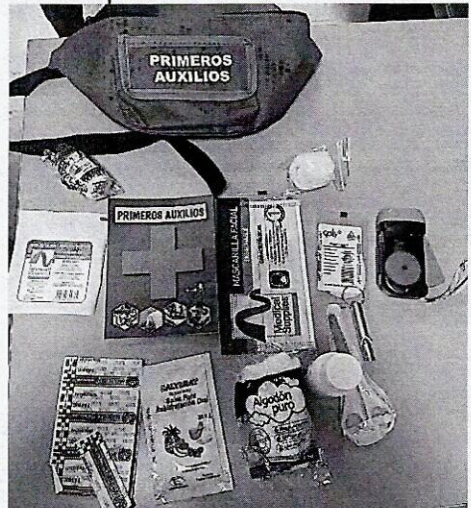
BAJALENGUAS PAQUETE X 20 UNIDADES


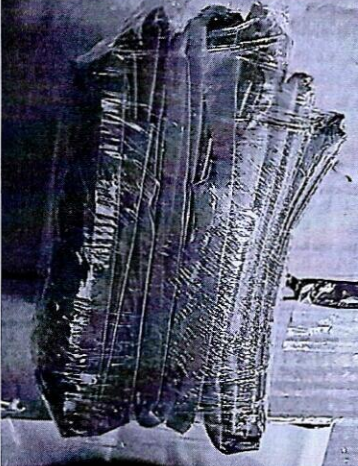
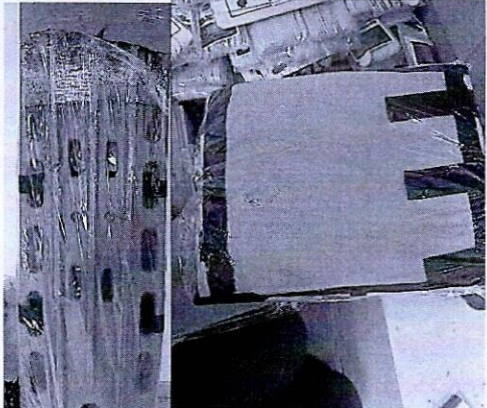
El proveedor entrega 100 unidades de paquetes por 20 unidades de baja lenguas de marca Kennedy del lote N.20092024 con fecha de fabricación de 20/09/2024 y con fecha de vencimiento 20/09/2029, todos fueron revisados y se encuentran en buen estado, cumpliendo con las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas en el proceso de orden de compra.



BOTIQUIN DOTADO TIPO CANGURO PARA BRIGADISTA

El proveedor entrega 50 unidades de botiquín tipo canguro de color rojo cada uno de ellos dotados de; una venda elástica 2"X5 yardas ( fecha vencimiento 09/2029), un par de guantes, una linterna, un apósito adulto, una gasa no tejida estéril, 5 curitas color piel (mediplast), bolsa de algodón de 5g (fecha vencimiento 12/2029), un sobre de sales para rehidratación oral (Fecha vencimiento 10/2026), un tapabocas en empaque individual, una tijera, un silbato, una solución desinfectante yodada al 7% (fecha vencimiento 28/10/2026), todos fueron revisados y se encuentran en buen estado, cumpliendo con las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas en el proceso de orden de compra.



<p>GAFAS DE SEGURIDAD O MONOGAFAS</p>	<p>El proveedor entrega 20 unidades gafas de seguridad o monogafas, todos fueron revisados y se encuentran en buen estado, cumpliendo con las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas en el proceso de orden de compra.</p> 
<p>BOLSA ROJA 70X100 CL 5 PAQUETES X10</p>	<p>El proveedor entrega 5 paquetes por 10 unidades cada uno de bolsa rojo 70x100, todos fueron revisados y se encuentran en buen estado, cumpliendo con las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas en el proceso de orden de compra.</p> 
<p>CAMILLA EMERGENCIA CON INMOVILIZADOR DE CABEZA</p>	<p>El proveedor entrega 20 unidades de camillas de emergencia con inmovilizador de cabeza, todos fueron revisados y se encuentran en buen estado, cumpliendo con las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas en el proceso de orden de compra.</p> 

Se recibe FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. LICB728 del proveedor de PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.con fecha del 14 de enero 2025, pero el sistema de Plataforma SICOF, no pudo hacer el ingreso al almacén debido a problemas técnicos que impidieron el cargue (entrada de productos) en la plataforma SICOF.

### 3. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

ORDEN DE COMPRA No 140147	
Contratar en nombre de La Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, la compra de elementos y equipos de emergencia para fortalecer la atención a las emergencias en las distintas sedes judiciales y administrativas de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, que se discriminan en las especificaciones del objeto del presente, en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en el Decreto 1082 de 26 de mayo de 2015, sub sección 5. Mínima Cuantía y demás normas concordantes.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$12.041.035,00
VALOR ADICIONAL	\$ 0.0
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 0.0
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$12.041.035,00

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma de DOCE MILLONES CUARENTA Y UN MIL TREINTA Y CINCO PESOS (\$12.041.035,00) incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor de la orden de compra en un pago correspondiente al 100% total, previa presentación de la cuenta de cobro junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Entidad.

### 4. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

#### 4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGAS	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
26/12/2024	5 días	1	53 días	17/02/2025

#### PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance físico de ejecución del 100% y presupuestal del 100% al 31 de enero de 2025, se evidencia la entrada del producto con fecha del 21/01/2025. Sin embargo, se recibe FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. LICB728 del proveedor de PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S. con fecha del 14 de enero 2025. El producto recibido cumple con precisión las especificaciones técnicas y estándares de calidad requeridos, garantizando así la satisfacción de las necesidades identificadas en relación con los elementos para situaciones de emergencia

**MIGUEL ENRIQUE CONTRERAS**

Coordinación Bienestar Social y Seguridad y Salud en el Trabajo  
Cúcuta  
Supervisor