



Villavicencio; 15 de mayo de 2025.

Doctor:

JOSE LUIS FRANCO LAVERDE
Director Seccional De Villavicencio
Villavicencio

INFORME DE SUPERVISIÓN
ORDEN DE COMPRA No. CO1. PCCNTR144304 DE 2025.

1. INFORMACIÓ DE LA ORDEN DE COMPRA

ORDEN DE COMPRA No.:	144304 de 2025
CLASE DE CONTRATO:	Compra de papelería, útiles de oficina y escritorio con destino a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y al Distrito Judicial de San José del Guaviare.
CONTRATISTA:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.– NIT. 8300776556
REPRESENTANTE LEGAL:	CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS– cédula 17.052.933 de Bogotá.
OBJETO:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio – Meta, “la compra de papelería, útiles de oficina y escritorio con destino a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y al Distrito Judicial de San José del Guaviare.
VALOR TOTAL CONTRATO:	ONCE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS PESOS COP (\$11.971.400), incluido impuestos.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Hasta el siete (07) de abril de 2025.
FECHA DE INICIO:	01 de abril de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	siete (07) de abril de 2025

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial de Villavicencio 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”, me permito informar el desarrollo de la ejecución de la orden de compra No. 144304 de 2025, cuyo objeto es “la compra de papelería, útiles de oficina y escritorio con destino a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Villavicencio y al Distrito Judicial de San José del Guaviare”, en los siguientes aspectos:

- Se estableció comunicación permanente con el contratista CARLOS ALBERTO FRANCO RIOS, a fin de coordinar la recepción y estado de los elementos objeto del contrato.
- Se recibió en buen estado y en su totalidad los elementos objeto contratado.



El contratista ha cumplido satisfactoriamente con cada una de las obligaciones establecidas en el contrato.

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

- Avance de ejecución en tiempo: 100%
- Avance de ejecución del presupuesto: 100%

A continuación, se describen los elementos recibidos en las instalaciones de la entidad:

ITEM	ELEMENTOS	CANT TOTAL	SUE 215	SUE 815	SUE 815	GRANDES ALMACENES COMERCIALI ZADORA POLYFLEX	PROMEDIO VALOR UNIT INCLUIDO IMPUESTOS	SUE 215	SUE 815	SUE 915	VAOR TOTAL INCLUIDO IMPUESTOS
1	Cartulina -- paquete x100	320		320		\$5.784	\$7.140		\$ 2.284.800		\$ 2.284.800
2	Cinta transparente -- unidad	700		640	60	\$8.289	\$10.234		\$ 6.549.760	\$ 614.040	\$ 7.163.800
3	Etiqueta poliéster -- rollo x 5000	4		4		\$510.867	\$630.700		\$ 2.522.800		\$ 2.522.800
TOTAL:									\$11.357.360	\$ 614.040	\$11.971.400

3: CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL:

Certifico que verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión y ARL) correspondiente al periodo del presente informe como se relaciona a continuación:

El contratista mediante correo electrónico del 07 de mayo de 2025 aporta la certificación de pagos de seguridad social y aportes parafiscales articulo 50 ley 789 de 2002 planilla de pago correspondiente al periodo de abril del presente año, encontrándose a **PAZ Y SALVO** con las obligaciones al sistema de salud, riesgos Profesionales, pensión, y parafiscales.

4) BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

DESCRIPCION	CONTRATO	EJECUTADO
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 11.971.400	
PRIMER PAGO		\$ 11.971.400
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	\$ 0	

Certifico que toda la información contenida en el presente informe fue verificada física y documentalmente por el suscrito.

WILLIAM ERNESTO BERNAL BRAVO
Supervisor de la orden de Compra