



**FORMATO DE RECIBO FINAL E INFORME DE SUPERVISIÓN
CONSTANCIA DE INGRESO AL AREA DE ALMACEN**

ORDEN DE COMPRA No. : TVE No 37429

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Subasta Inversa- Tienda Virtual orden de compra

OBJETO: Contratar en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura la adquisición el suministro de insumos de impresión para los despachos judiciales y oficinas administrativas de la Rama Judicial Ibague.

CONTRATANTE : Nación - Consejo Superior de la Judicatura
Nit .800.165.945-5

CONTRATISTA : CLAUDIA LILIANA RODRIGUEZ ESCOBAR
C.C. 54.367.420
GRUPO LOS LAGOS SAS.
NIT. 800.165.874-0

LOCALIZACIÓN : Ibague-Tolima

VALOR INICIAL : \$ 3.730.327.20

VALOR FINAL : \$ 3.730.327.20

PLAZO : 30 días calendario.

**FECHA APROBACIÓN
DE LA GARANTÍA** : N/A

FECHA DE INICIACIÓN : 25/04/2019

FECHA DE TERMINACIÓN : 24/05/2019

SUPERVISOR (A) : JUAN PAULO RIVAS GAMBOA

A los cinco (05) días del mes de Julio del año 2019, el supervisor delegado del Grupo de Almacén e Inventarios del Área Administrativa, con el objeto de suscribir el acta de entrega final, de la compra realizada por el portal de Colombia Compra Eficiente, mediante la TVE deja constancia de los siguientes aspectos:

1. ASPECTOS TÉCNICOS

a) Actividades ejecutadas:

Una vez revisadas y recibidas la totalidad del suministro de insumos de impresión contratadas conforme al objeto contractual, se pudo establecer que para la presente acta se ingresó en el aplicativo SICOE la entrada No 461-463-464-465 el 37-05-2019 de recibo final en unidades y valores.



No SC 5780 - 4



No GP 059 - 4



b) Manuales de operación y mantenimiento.

No aplica.

2. ASPECTOS FINANCIEROS

a) Relación de actas de corte parcial

Durante la ejecución del contrato no se realizaron pagos por concepto de anticipo parciales.

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE %	PAGOS REALIZADOS	VALORES TOTALES
Valor contrato inicial	100%		\$ 3.730.327.20
Anticipo contrato inicial	0%	\$ 0	

Nota: En razón al ingreso del sistema SICOF por motivos de ajuste en el aplicativo a centavos el ingreso 376 del 13-04-2018 ajusta el ingreso en la suma de \$ 166.154.917.24 sobre el valor del contrato real facturado por lo tanto el valor real de pago es la suma de \$ 166.154.938.51.

b) Balance del Contrato

Se realiza el balance del contrato a cargo de cada una de las partes así:

DESCRIPCIÓN	PORCENTAJE %	PAGOS REALIZADOS	No. ORDEN DE PAGO	VALORES TOTALES
Valor contrato inicial	100%			\$ 3.730.327.20
Anticipo contrato inicial	0%	\$ 0		
Acta Final	100%	\$ 3.730.327.20	Tramitado	
Total a pagar a la presente acta	100%	\$ 3.730.327.20	Tramitado	

3. ASPECTOS LEGALES

a) Garantías

No aplica.



No SC 5780 - 4

b) Certificado de Paz y Salvo

No aplica.

c) Multas y sanciones

Durante la ejecución del Contrato no se presentaron multas, ni sanciones. El recibo de los trabajos terminados, y suministros no exime al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a que hace referencia el contrato y las normas legales vigentes.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

JUAN PAULO RIVAS GAMBOA
Supervisor del contrato



No. SC 5780 - 4



No. GP 059 -

Fecha de Proceso 10/06/2019
Hora de Proceso 21:19:11



SECCIONAL IBAGUE
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
800165945,5
ENTRADA DE PRODUCTOS

DOCUMENTO	FECHA DOC.	FECHA	ORDEN DE COMPRA	TIPO ENTRADA	NRO ENTRADA		
40133	10/06/2019	10/06/2019	0	ENTRADAS (RECEPCION DE COMPRAS)	467		
NIT/NOMBRE 860053274,9 GRUPO LOS LAGOS SAS							
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U MEDIDA	BODEGA	UE	CANT.	VLR UNIT.	VLR TOTAL
110702301	TONER KIT TK 1147 IMPRESORA KYOCERA	UND	B U-08. PRINCIPAL. TRIBUNALES Y JUZGAD	08	20,00	186.516,36	3.730.327,20
TOTALES:					20,00		3.730.327,20

OBSERVACIONES:

ORDEN DE COMPRA 37429 TVE INSUMOS DE IMPRESION TONER KYOCERA 1147 EMPRESA GRUPO LOS LAGOS



Almacenista



**Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa**

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORMACIÓN CONTRATO PARA ORDEN DE PAGO

Contratista:	GRUPO LOS LAGOS SAS			
No. Contrato:	37429			
FECHA INICIO	10/06/2019			
FECHA TERMINACION	30/06/2019			
Periodo Pago	JULIO (UNICO PAGO)			
CATALOGO	A-02-02-01-003-002-08 TIPOS DE IMPRENTA, PLANCHAS O CILINDROS, PREPARADOS PARA LAS ARTES GRÁFICAS, PIEDRAS LITOGRAFICAS IMPRESAS U OTROS ELEMENTOS DE IMPRESIÓN			
No. CDP	unidad 02		unidad 08	10419
No. RPC:	unidad 02		unidad 08	
Cta. Bancaria	Tipo cuenta: CORRIENTE	Número: 006800529155	Banco:	BANCO DE DAVIVIENDA
VALOR CONTRATO	\$3.730.327,20			
Valor U2 :				
Valor U8 :	\$3.730.327,20			
Total:	\$3.730.327,20			
SUPERVISOR	JUAN PAULO RIVAS GAMBOA			