



**INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA**

A. INFORMACIÓN GENERAL										
Fecha de Presentación del informe	Periodo del Informe			Contratista		Pago No.				
2023/09/13	Unica Entrega			UNIPLES S.A.S.	811021363-0	1		ULTIMO PAGO SI		
Objeto contractual	Adquirir consumibles de impresión con destino a la Rama Judicial.					Nombres Supervisores				
						Sup. Técnica		N/A		
						Sup. AFJC		GUSTAVO GUTIERREZ PADILLA		
CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOPI o TEVC (Si aplica)	Tipo		Póliza No.	Vigencia póliza:		10/01/2024		
CONTRATO	055 DE 2023	ORDEN DE COMPRA 111084	Compraventa		Aseguradora	1505003223801	SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR		Fecha aprobación	14/06/2023
Fecha de suscripción	9 de junio de 2023				Fecha de terminación (inicialmente pactada)	10 de julio de 2023				
Fecha de inicio	9 de junio de 2023				Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)	30 de agosto de 2023				

B. MODIFICACIONES									
Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOPI o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o	
ADICION								0	
PRORROGA OTROS	1	369285	5/07/2023	-	2023/07/11	2023/08/30	51 DIAS	0	
REDUCCION								0	
ADICION								0	
<b>Total adiciones</b>				<b>\$0</b>					

C. INFORMACIÓN FINANCIERA									
Unidad Ejecutora	CDP		Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	%	Registro Presupuestal			
	No.	Fecha				No.	Valor		
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	19423	2023-03-24	A-02-02-01-003-002	\$ 52.000.000,00	19,88%	116223	\$ 42.272.370,00		
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	8723	2023-03-24	A-02-02-01-003-002	\$ 47.000.000,00	17,97%	28723	\$ 37.956.240,00		
09 - COMISION NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	7023	2023-03-24	A-02-02-01-003-002	\$ 162.600.000,00	62,16%	16223	\$ 125.821.080,00		
<b>Total</b>				<b>\$ 261.600.000,00</b>	<b>100,00%</b>		<b>\$ 206.049.690,00</b>		

Valor inicial del contrato	\$ 206.049.690,00	Saldo por pagar a la fecha	\$ 206.049.690,00
Valor total (incluidas adiciones)	\$ 206.049.690,00	Valor anticipo (Si aplica)	\$ 0,00%
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	\$ -	0%	\$ -
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN			
No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	Factura relacionada
		\$ -	0,00%
		\$ -	0,00%
		\$ -	0,00%
<b>Total pagos SIIF</b>		<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>
II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)			
Fecha	Soporte / actividad	Valor	%
		\$ -	0,00%
		\$ -	0,00%
		\$ -	0,00%
0		\$ -	0,00%
<b>Total amortizado</b>		<b>\$ -</b>	<b>0,00%</b>

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO									
Obligaciones contractuales	Obligación(es) específicas (No.)	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No.	Valor factura	RP a afectar	Unica Entrega		% Ejecución a la fecha	
						Unidad Ejecutora			
Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la Clausula 11- Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión CCE 282-AMP-2020. Parte de estas obligaciones fueron informadas en la Reunión Inicial del contrato y en el Acta de Inicio, firmada posterior a la reunión inicial, se estableció el plazo tal como se indica en el numeral 7.7 de la Clausula Séptima "Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria"	Obligaciones Especificas desde la 11.39 hasta la 11.56	B4x2/B512/MB4x2/MB562/B411/B431 & MB461/471/491 MFP Series	FE251311	\$ 34.700.400,00	116223	02 - CS JUD	100,0%		
		cim02-B431 Series & MB4x1 MFP Toner(10k pages) - ODLA 44574913 Región 1	FE251310 FE231311 FE251312	\$ 160.025.250,00	116223 28723	02 - CS JUD 03 - CS JUS			
		cim02-C331/C531, C330/C530 andMC362w/MC562w, MC361/MC561 CyanToner Cartridge, Type C17 (3k) - ODLA44973595 Región 1	FE251310	\$ 3.484.320,00	16223	09 - CNDJ			
		cim02-C331/C531, C330/C530 andMC362w/MC562w, MC361/MC561 MagentaToner Cartridge, Type C17 (3k) - ODLA44973594 Región 1	FE251310	\$ 1.742.160,00	16223	09 - CNDJ			
		cim02-C331/C531, C330/C530 andMC362w/MC562w, MC361/MC561 YellowToner Cartridge, Type C17 (3k) - ODLA44973593 Región 1	FE251310	\$ 6.097.560,00	16223	09 - CNDJ			
<b>SALDO POR EJECUTAR</b>				<b>\$ -</b>					

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA									
¿El contrato se está ejecutando normalmente?		SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	¿El contrato presenta retraso?		SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?			
I. Resumen ejecución del contrato:					II. Resumen asuntos pendientes del contratista:				

1) El 20 de junio de 2023 se realizó reunión virtual inicial del contrato 055 de 2023 - Orden de Compra No. 111084 con la Sra. Blanca Gaviria - Ejecutiva de Cuenta - asignada por Uniples S.A., en dicha reunión se informó el objeto del contrato, imputación presupuestal, al igual valor y plazo de pago y las respectivas obligaciones del contratista (Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión CCE 282-AMP-2020), en dicha reunión el contratista solicitó prórroga debido al retraso de importación de los consumibles de impresión por parte del fabricante OKI DATA, posterior se firmó la respectiva Acta de Inicio. 2) El 27 de junio de 2023 el contratista por medio de documento, solicita prórroga hasta el día 30 de agosto de 2023. 3) El 4 de julio de 2023 el contratista Uniples S.A. realiza entrega parcial de los consumibles de impresión. 4) El 5 de julio de 2023 se aprueba la prórroga solicitada por el contratista y queda cargada en TVEC. 5) El 29 de agosto de 2023 el contratista Uniples S.A. realiza entrega del saldo de los consumibles de impresión.

III. Observaciones:  
Con base en el Certificado de Ingreso a Almacén No. 1001, 1002 y 1003 y el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) de la Orden de Compra 111084 Tienda Virtual del Estado Colombiano TVEC (No. Interno 055 de 2023) en lo administrativo, financiero, contable y jurídico, se CERTIFICA que UNIPLES S.A.S., realiza la entrega de los productos contemplados en la obligación No. 11.45 de la Clausula 11 del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de Consumibles de Impresión CCE 282-AMP-2020, según lo descrito en las siguientes facturas electrónicas, factura No. FE251310, por valor de \$126.188.790 (Nota Crédito No. 5374 - \$367.710) con cargo al registro presupuestal No. 16223 de la unidad ejecutora 27-01-09-000, factura No. FE251311, por un valor de \$41.572.650 (Nota Débito No. 210 - \$699.720) con cargo al registro presupuestal No. 116223 de la unidad ejecutora 27-01-02-000 y factura No. FE251312, por valor de \$38.288.250 (Nota Crédito No. 5375 - \$332.010) con cargo al registro presupuestal No. 28723 de la unidad ejecutora 27-01-03-000. De acuerdo a lo anterior, se autoriza a pagar el valor de \$ 206.049.690, tal como se especifica en el siguiente cuadro:

UNIDAD	FACTURA No. Y NOTAS	REGISTRO P.	VALOR REAL ORDEN COMPRA	
			TOTAL FACTURAS A PAGAR	
9	FE-251310 Y NC 5374	16223	\$	125.821.080,00
2	FE-251311 Y ND 3008	116223	\$	42.272.370,00
3	FE-251312 Y NC 5375	28723	\$	37.956.240,00
<b>TOTAL</b>			<b>\$</b>	<b>206.049.690,00</b>

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre	Supervisor GUSTAVO GUTIERREZ PADILLA		Firma
Cargo	Profesional Universitario		