



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

DESAJ BOGOTÁ  
INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO

ACTA DE SUPERVISIÓN 001 ORDEN DE COMPRA 122872

II. DATOS DEL INFORME

TIPO DE INFORME	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

IV. DATOS DEL CONTRATISTA

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
14/02/2024	22/12/2023 AL 15/01/2024	IMPLESEG SAS	BETTY JOHANA ROJAS ANGARITA

VI. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

CONTRATO:	122964	Tipo contractual: ORDEN DE COMPRA	Convenio N°:	N/A	Tipo.: N/A	Parte del Convenio
-----------	--------	-----------------------------------	--------------	-----	------------	--------------------

Objeto: Suministro de elementos de Emergencia, Seguridad y Salud en el Trabajo para uso de los servidores y empleados de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Bogotá

Unidad Ejecutora	Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha expedición CDP – valor	RP N° - fecha de expedición CRP – valor	Valor
27-01-08-001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	2023	27723 de 2023-11-14	177723 de 2023-12-26	\$ 27.913.554,53

Valor inicial del Contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
\$ 27.913.554,53	\$ 27.913.554,53	19/12/2023	Hasta el 15/01/2024	22/12/2023	15/01/2024

VIII. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			
Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
N/A	N/A	177723	26/12/2023

X. MODIFICACIONES AL CONTRATO						
Tipo	Número	Fecha		Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	N/A	N/A		N/A	N/A	N/A

XII. INFORMACIÓN FINANCIERA	
No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:	PAGO No. 01 por valor de \$ \$27,913,552,46 Factura o Cuenta de Cobro No. No. OEF-29073
Valor Total de Contrato y/o Convenio	% Anticipo:
\$ 27.913.554,53	

Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$						
2.	\$						
3.	\$						
4.	\$						
5.	\$						

<b>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</b>	\$				\$ -	\$ -	
--------------------------------------	----	--	--	--	------	------	--

N° Factura	rubro	valor Factura	N° Registro presupuestal a debitar	Valor Total Registro presupuestal a debitar	unidad ejecutora a debitar
OEF-29073	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	\$ 8.413.912,95	177723	\$ 27.913.554,53	27-01-08-001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA
	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	\$ 12.222.814,43			
	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	\$ 7.276.825,08			

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

XIV. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO			
No.	Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
1	CONTENIDAS EN LAS OBLIGACIONES DE LOS PROVEEDORES ADSCRITOS A LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO	N/A	N/A

#### OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN:

- Cumplimiento del 100 % de las obligaciones contractuales exigidas durante el periodo del 22 de diciembre del 2023 al 15 de enero del 2023.

FIRMA DEL SUPERVISOR:



NOMBRE DEL SUPERVISOR:

BETTY JOHANA ROJAS ANGARITA

CARGO DEL SUPERVISOR:

Coordinadora de Talento Humano