



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL – ORDEN DE COMPRA N° 87191

1. ASPECTOS GENERALES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO	
Contrato N°	ORDEN DE COMPRA N° 87191
Contratista	INVERSIÓN Y HOGAR S.A.S
Identificación (CC, NIT)	900349363-2
Objeto	Contratar la adquisición de botiquines (elementos de primeros auxilios) para las sedes de la Rama Judicial seccional Montería.
Fecha de suscripción del Contrato	24/03/2022
Valor Inicial del Contrato	\$9.999.654,34
Fecha de Inicio	29/03/2022
Fecha de terminación	27/04/2022
Plazo de Ejecución	Treinta (30) días calendarios.

1.1 PRORROGA Y ADICIONES

Prórroga 1	No Aplica
Nueva fecha de terminación	No Aplica
Adición 1	No Aplica
Valor de la Adición 1	No Aplica
Prórroga 2	No Aplica
Nueva fecha de terminación	No Aplica
Adición 2	No Aplica
Valor de la Adición 2	No Aplica

2. SUPERVISIÓN ADMINISTRATIVA Y JURÍDICA

DOCUMENTOS	SI	NO	N.A
Análisis del sector	X		
CDP	X		
Estudios previos	X		

Calle 27 No. 2 – 26 Palacio de Justicia Piso 7, Montería / Córdoba - Conmutador: 7820583
Extensión 112 – 114. Fax: 7820586 - Email:



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL – ORDEN DE COMPRA N° 87191

Cotizaciones	X		
Presupuesto	X		
Documentos del Contratista (Rut, Procuraduría, Contraloría)	X		
Contrato o carta de acepción	X		
Registro presupuestal	X		
Aprobación de la garantía (pólizas)	X		
Acta de inicio	X		
Acta de liquidación		X	
Acta de cierre		X	
El Contratista cumple con las obligaciones en materia de seguridad social, salud ocupacional de acuerdo a la naturaleza del contrato	X		
El Contratista cumple con las obligaciones en materia de medio ambiente de acuerdo a la naturaleza del contrato	X		
El proceso fue publicado en el SECOP II	X		
Otros documentos, ¿Cuáles?			

3. SUPERVISIÓN TÉCNICA

Informe sobre el desarrollo y cumplimiento de las actividades y/o productos contratados (anexar evidencias fotográficas):

El contrato en mención tuvo acta de inicio el día 29 de marzo de 2022, siendo entregados los elementos adquiridos el día 06 de abril de 2022 en las instalaciones del Palacio de Justicia (calle 27 #7-02), dirección señalada en el estudio previo, el suministro contratado son 70 botiquines tipo A, 70 tijeras grandes y 70 linternas dinamo, la constancia de la entrega se deja en el registro fotográfico que se anexa a este informe en su parte final.

Se realizó revisión de cada uno de los elementos suministrados, y se encontró que 6 de los termómetros incluidos en los botiquines no funcionaban y una de las linternas, esta información fue puesta en conocimiento del proveedor el día 06 de abril de 2022 y se procedió a realizar los respectivos cambios sin inconveniente.

Se indica que los elementos suministrados cumplían con las características del contrato y se subsanaron los elementos que presentaron problemas de funcionamiento. En fecha 20 de abril de 2022, el contratista subió a la plataforma de la OLIMPIA la factura electrónica FE6207 de 20 de abril de 2022 por el 100% del contrato, esto es (\$9.999.654,34), factura que fue aprobada por esta supervisora el día 21 de abril de 2022 en la plataforma y remitida al área de tesorería para su pago, junto con los soportes de ley de esta; a la fecha ya la factura está pagada, tal como consta de Orden de Pago de fecha 25 de abril de 2022.



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL – ORDEN DE COMPRA N° 87191

El objeto del contrato se ejecutó a cabalidad.
El contrato finaliza el día 27 de abril de 2022.
El contratista cumplió a cabalidad con sus obligaciones contractuales.

4. BALANCE FINANCIERO

DATOS	
VALOR TOTAL DEL CONTRATO MAS ADICIONES	\$9.999.654,34
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$9.999.654,34
VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	\$9.999.654,34
VALOR PENDIENTE POR PAGAR AL CONTRATISTA	0
SALDO A LIBERAR	0

5. SUPERVISIÓN FINANCIERA Y CONTABLE

Para el pago el contratista debe anexar los siguientes documentos:

	SI	NO	N.A
Factura o cuenta de cobro	X		
Fotocopia de pago de la seguridad social y parafiscales	X		
Cámara de comercio o RUT	X		
Fotocopia de la Cedula	X		
Certificación bancaria	X		
Informe	X		

OTROS	
¿Otros documentos, Cuáles?	N/A
Valor Inicial del Contrato	\$9.999.654,34
Valor Adicción 1	
Valor Adicción 2	
Valor Total del Contrato	\$9.999.654,34

6. OBSERVACIONES.

A la fecha se ha presentado una factura por el valor total de la orden de compra. La cual ya se encuentra paga y el objeto ejecutado en su totalidad.

Calle 27 No. 2 – 26 Palacio de Justicia Piso 7, Montería / Córdoba - Conmutador: 7820583
Extensión 112 – 114. Fax: 7820586 - Email:



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL – ORDEN DE COMPRA N° 87191

DATOS	FUNCIONARIO DE LA RAMA JUDICIAL
NOMBRE DEL SUPERVISOR:	MARIANA PETRO BERNAL
CARGO DEL SUPERVISOR:	COORDINADORA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
FIRMA DEL SUPERVISOR:	
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME:	29 de abril de 2022



INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL – ORDEN DE COMPRA N° 87191



*Calle 27 No. 2 – 26 Palacio de Justicia Piso 7, Montería / Córdoba - Conmutador: 7820583
Extensión 112 – 114. Fax: 7820586 - Email:*

