



INFORME FINAL DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA. CONTRATO 055 DE 2023 - ORDEN DE COMPRA 111084

A. INFORMACIÓN GENERAL							
Fecha de Presentación del Informe	Periodo del Informe		Contratista		Pago No.		
2024/08/14	DESDE EL 9 DE JUNIO HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023		Razón social	NIT	UNICO PAGO		
			UNIPLES S.A.S.	811021363-0			
Objeto contractual	Adquirir consumibles de impresión con destino a la Rama Judicial.		Sup. Técnica		Nombres Supervisores		
			Sup. AFJC	N/A			
			GUSTAVO GUTIÉRREZ PADILLA				
CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOF o TEVC (Si aplica)	Tipo		Póliza No.	Vigencia póliza:	10/01/2024
CONTRATO	055 DE 2023	ORDEN DE COMPRA 111084	Compraventa		Aseguradora	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	14 de junio de 2023			Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)	30 de agosto de 2023		

B. MODIFICACIONES								
Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOF 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 reducciones)
ADICIÓN	1	369285	5/07/2023	-	2023/07/11	2023/08/30	51 DÍAS	0
PRORROGA OTROSI				-				0
REDUCCIÓN				-				0
ADICIÓN				-				0
Total adiciones				\$0				

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
Total				\$ 261.600.000,00	100,00%		\$ 206.049.690,00

Valor inicial del contrato	\$ 206.049.690,00			
Valor total (Incluidas adiciones)	\$ 206.049.690,00			
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	\$ 206.049.690,00	0%		
I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN				
No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	%	Factura Relacionada
320986823	26/09/23	\$ 42.272.370,00	20,5%	FE-251311 - ND 210
320987723	26/09/23	\$ 37.956.240,00	18,4%	FE-251312 - NC 5375
320991923	26/09/23	\$ 125.821.080,00	61,1%	FE-251310 - NC 5374
Total pagos SIIF		\$ 206.049.690,00	100,0%	

Saldo por pagar a la fecha	\$ -		
Valor anticipo (Si aplica)	\$ -		
II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)			
Fecha	Soporte / actividad	Valor	%
		\$ -	0,0%
		\$ -	0,0%
0		\$ -	0,0%
Total amortizado		\$ -	0,0%

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							
DESDE EL 9 DE JUNIO HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2023							
Obligaciones contractuales	Obligación(es) específica(s) (No.)	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No.	Valor factura	RP a afectar	Unidad Ejecutora	% Ejecución a la fecha
Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la Cláusula 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 Cláusula Séptima "Actividades de los Proveedores durante la Operación Secundaria"	Obligaciones Específicas 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 FE251311 FE251312	\$ 160.025.250,00	116223	02 - CS JUD	
		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	
SALDO POR EJECUTAR				\$ -			

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA							
¿El contrato se está ejecutando normalmente? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				¿El contrato presenta retraso? <input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
I. Resumen ejecución del contrato:				¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas? <input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>			
<p>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, el 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 aguieta la prórroga solicitada por el contratista y queda cargada en TVEC. 5) El 25 de agosto de 2023 el contratista Uniples S.A. realiza entrega del saldo de los consumibles de impresión.</p>				<p>II. Resumen asuntos pendientes del contratista:</p>			
<p>III. Observaciones:</p> <p>Con base en el Certificado de Ingreso a Almacén No. 1001, 1002 y 1003 y el seguimiento realizado por el(a) 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., realizó la entrega de los productos contemplados en la obligación No. 11.45 de la Cláusula 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.</p>							

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