|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Logo CSJ RGB_01 Consejo Superior de la Judicatura**  **Dirección Ejecutiva de Administración Judicial** | | | |
| **INFORME SUPERVISIÒN Y/O INTERVENTORIA** | | | |
| **DATOS DEL INFORME** | | | |
| **Fecha de Presentación** | **Período del Informe** | **Nombre del Contratista** | **Nombre del Supervisor** |
| **01/09/2020** | **ÚNICO** | **KEY MARKET S.A.S.** | **CARLOS JULIO MODESTO CASTELLANOS** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO** | | | | | | | | | | |
| **CONTRATO No.** | **079 DE 2020** | **Tipo: COMPRAVENTA** | | **CONVENIO Nª** | | |  | **Tipo:** | | **Interadministrativo** |
|  | | | | | | | | | | |
| **Rubro o Proyecto** | | | **Vigencia** | | **CDP Nª** | **Fecha de CDP** | | | **Valor** | |
| **A-02-02-01-003-002** | | | **2020** | | **20220** | **26/02/2020** | | | **4.492.488** | |
| **A-02-02-01-003-002** | | | **2020** | | **5120** | **26/02/2020** | | | **155.170.978,20** | |
| **A-02-02-01-003-002** | | | **2020** | | **4820** | **26/02/2020** | | | **53.683.970,20** | |
| **A-02-02-01-003-002** | | | **2020** | | **4320** | **26/02/2020** | | | **10.060.081,50** | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Valor Contrato Inicial** | **Valor total** | **Fecha de** | **Plazo** | **Fecha de Iniciación** | **Fecha de Terminación** |
| **223.407.517,90** | **223.407.517,90** | **07/05/2020** | **7 DÍAS H.** | **13/05/2020** | **18/05/2020** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Requisitos para el perfeccionamiento** | | | | |
| **Póliza Nº** | **Fecha de** | **Nº de Registro Presupuestal** | **Fecha Registro Presupuestal** | **Fecha Suscripción** |
|  |  | **21420** | **14/05/2020** |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Modificaciones al contrato** | | | | | |
|  | **Numero** | **Fecha** | **Tiempo** | **Valor** | **Tema de aclaración o de alcance** |
| **Adición** |  |  |  |  |  |
| **Prórroga** | **1** | **30/06/2020** | **30 DÍAS H.** |  |  |
| **Prórroga** | **2** | **17/07/2020** | **13 DÍAS H.** |  |  |
| **Prórroga** | **3** | **31/07/2020** | **10 DÍAS H.** |  |  |
| **Otro sí** |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Información Financiera** | | | | | | | |
| **Valor Total de Contrato y/o Convenio** | | | |  | | **% Anticipo:** | |
| **Pagos** | | | | **Amortización** | | | |
| **Fecha** | **Forma de Pago** | **% Pagado** | **Valor** | **%** | **Valor** | **Valor Neto** | **Soporte** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **0%** | **$** |  | **$** | **$** |  |

|  |
| --- |
| Para el caso de convenios interadministrativos y otros, 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 del Grupo de Contabilidad) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO** | | |
| **Obligaciones Contractuales** | **Actividades Realizadas** | **Soportes** |
| Entregar la declaración de importación de los consumibles de impresión adquiridos, por corresponder al segmento 1 (AMP 6.13, 12.15) | El proveedor entrega la declaración de importación | Declaración de importación |
| Entregar consumibles de impresión con menos de dos (2) años de fabricación (AMP 12.19 y EP 3.2.3. inciso 7) | El proveedor entrega los consumibles objeto del contrato en el Almacén General | Ingreso de Almacén No. 743 del 10 de agosto de 2.020 |
| Entregar por el sistema de precios fijos, insumos originales de la misma marca de las impresoras en uso por parte de la Rama, de conformidad con el acuerdo marco CCE 538-1 AMP 2017. (EP 3.3.1. numeral 4) | Entregar por el sistema de precios fijos, insumos originales de la misma marca de las impresoras | Certificación expedida por Oki |
| Suministrar los elementos requeridos por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, conservando las especificaciones técnicas de los elementos, en las condiciones y plazos establecidos. (EP 3.3.1. numeral 5) | El proveedor suministra los elementos en los términos del Acuerdo Marco de Precios | Acta de entrega del 31 de julio de 2020 |
| Suministrar todos los elementos en la División del Almacén General e Inventarios de la Dirección Ejecutiva de Administración judicial. (EP 3.3.1. numeral 6) | El proveedor entrega los elementos en la División deAlamcén General e Inventarios | Acta de entrega del 31 de julio de 2020 |
| Entregar los insumos de impresión debidamente empacados y sellados por la fábrica. | CUMPLE | CUMPLE |
| Suministrar con cada entrega la certificación y/o documento expedida por el Distribuidor Mayorista autorizado en Colombia, donde conste que los insumos entregados en el pedido fueron suministrados por este. (EP 3.3.1. numeral 8) | El proveedor aporta en la entrega el documento que certifica la cadena de distribución | Certificado expedido por Oki |
| Controlar con el apoyo del supervisor del contrato, el presupuesto del proceso de contratación asignado para el presente proceso. (EP 3.3.1. numeral 9) | El proveedor entrega la cantidad de consumibles requeridos a los precios establecidos en el contrato | Factura de venta FE377 |
| Garantizar la calidad de los bienes y responder por ella de conformidad con el artículo 5 numeral 4° de la Ley 80 de 1993. (EP 3.3.1. numeral 20) | De acuerdo con lo estipulado en el acuerdo marco de precios | NA |
| Suministrar al Supervisor del contrato, la información que acredite el pago de las obligaciones con el sistema de Seguridad Social, ARL, EPS, Pensiones y parafiscales, I.C.B.F., Cajas de Compensación familiar y SENA, cuando a ello haya lugar, del personal con el cual ejecute el contrato. (EP 3.3.1. numeral 21) | El proveedor entrega certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal | Certificación de fecha 06/07/2020 |
| Dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones del Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y aportes parafiscales, cuando a ello hubiere lugar y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten; garantizar la seguridad industrial y ocupacional del personal a su cargo o servicio, lo anterior, conforme lo establecido por el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. El incumplimiento del CONTRATISTA, de estas obligaciones para con sus empleados, podrá generar imposición de multas sucesivas, la afectación de la garantía en el amparo de cumplimiento. (EP 3.3.1. numeral 22) | El proveedor entrega certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal | Certificación de fecha 06/07/2020 |
| Presentar a la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, a la finalización del contrato, constancia de cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante legal y/o Revisor fiscal, de conformidad con lo preceptuado por el parágrafo 2º del artículo 13 de la Ley 43 de 1990 y 50 de la Ley 789 de 2002. (EP 3.3.1. numeral 23) | El proveedor entrega certificación suscrita por el representante legal y revisor fiscal | Certificación de fecha 06/07/2020 |
| El Contratista debe ofrecer un programa de recolección y disposición final de desechos tecnológicos que cumpla con la normatividad vigente al respecto. (EP 3.3.1. numeral 27) | Anexa documento impreso que contiene el detalle del programa de recolección y disposición final de desechos tecnológicos | Certificado de manejo integral de residuos de fecha 25 de febrero de 2019 |
| Estar ajustado a lo estipulado por el Decreto 0735 de 17 de abril de 2013, por el cual se reglamenta la efectividad de la garantía prevista en los artículos 7 y siguientes de la Ley 1480 de 2011, respecto a la calidad de los bienes objeto del contrato. (EP 3.3.1. numeral 28) | CUMPLE | CUMPLE |

En el desarrollo del Contrato No. 079 de 2020, se adquieren los siguientes elementos:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| CÓDIGO | ELEMENTO | CANTIDAD |
| 110702183 | TONER OKIDATA IMPRESORA B431 DN | 17 |
| 110702055 | TONER OKIDATA 45807129 PARA IMPRESORA ES4132/ES4192MFP/ES5112/ES5162MFP – 12.000 PAG | 357 |
| 112072017 | DRUM OKIDATA 44574320 IMPRESORA ES4132/ES4192MFP/ES5112/ES5162MFP – 25.000 PAG | 103 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual** | | | | |
| **Causas** | **alternativa solución** | **Fecha solución** | **Gestión** | **Resultados** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES** | |
| El Jefe de la Sección Compras de la Unidad Administrativa en su condición de supervisor, certifica que el contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el contrato 079 de 2020, por lo tanto avala el pago de la factura electrónica de venta FE377 del 31/07/2020. | |
| **SUSCRIPCIÓN DEL INFORME** | |
|  | |
| **Nombre del supervisor:** | CARLOS JULIO MODESTO CASTELLANOS |
| **Cargo:** | Profesional Universitario Grado 20 - Jefe Sección Compras |
| **Firma:** | A close up of a sign  Description automatically generated |

Original: Expediente del Contrato

Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal