Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA. ADMINISTRATIVA. FINANCIERA. CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Período del Informe - Entregable No.	Contratista: Razón social	Pago No.	
20/05/2026	may-26	GEOVANNY LUIS CONTRERAS ALEMAN	1	NO (ÚLTIMO PAGO)

Objeto contractual	Nombres Supervisores: LUIS ALBERTO REYES HERNÁNDEZ
CONTRATAR EL SUMINISTRO DE ÚTILES DE OFICINA. ELEMENTOS DE ASEO Y CAJAS DE CARTÓN. CON EL FIN DE ATENDER LOS REQUERIMIENTOS OPERATIVOS DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. LOS TRIBUNALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERÍA. LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL Y EL CONSEJO SECCIONAL DE LA JUDICATURA. GARANTIZANDO LA CONTINUIDAD. EFICIENCIA Y ADECUADA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA	

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor Inicial del Contrato	Póliza No. Aseguradora	N/A	Vigencia póliza:	N/A
CONTRATO	COM001 DE 2026			$ 115.829.730,00		N/A	Fecha aprobación	N/A

Fecha de suscripción	19 de marzo de 2026	Fecha de terminación	24 de abril de 2026
Fecha de inicio	25 de marzo de 2026	Fecha final (incluidas prórrogas. si aplica)	17 de mayo de 2026

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP 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		22/04/2026	$ 42.942.070				22526
PRÓRROGA	1		22/04/2026		2026/05/25	2026/05/17	22 DIAS	
			Total adiciones	$ 42.942.070				

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP				Registro Presupuestal					
	No.	Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	No. RP	Fecha del RP	Valor RP	% de Ejecución del RP	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-08-000	4326	2026-03-19	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	10.358.584,00	14926	2026-03-19	$ 10.358.584	0,00%		$ 10.358.584,00
27-01-08-000	4026	2026-02-12	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	159.234.457,00	14826	2026-03-19	$ 99.471.146	0,00%		$ 99.471.146,00
27-01-08-000	4426	2026-02-18	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	6.000.000,00	15026	2026-03-19	$ 6.000.000	0,00%		$ 6.000.000,00
27-01-08-000	6926	2026-03-26	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	42.946.455,00	22526	2026-04-22	$ 42.943.020	0,00%	$ 950,00	$ 42.942.070,00
Total				$ 0,00	Total		$ 10.358.584,00	0,00%	$ 0,00	$ 158.771.800,00

Valor inicial del contrato	$ 115.829.730,00	Saldo por pagar a la fecha	$ 158.771.800,00
Valor Adiciones o Reucciones	$ 42.942.070,00		
Valor total (Incluidas adiciones)	$ 158.771.800,00		
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 0,00 0%	Valor anticipo (Si aplica)	0 $ -

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACION

RP	Sub-Unidad	Rubro	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro	Porcentaje Valor Pagado
							0,00%
							0,00%
							0,00%
		Total pagos SIIF			$ -	Total Porcentaje Ejecución Financiera	0%

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Soporte/Actividad	Fecha	Valor
		$ 0,00
		$ 0,00
		$ 0,00
Total amortizado	0%	$ 0,00

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 Especifica	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No. /Cuenta de Cobro No.	Valor factura - Valor a Cobrar	Sub-unidad Ejecutora	Rubro	% del Pago a realizar
Los elementos solicitados deberán cumplir con las especificaciones técnicas descritas en el presente estudio y la invitación Pública.	1	Los elementos recibidos cumplieron con las especificaciones técnicas descritas.	FEV 226	$ 115.829.730,00	27-01-08-000	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	93,00%
Los elementos deberán ser de buena calidad, garantizando el buen apoyo logístico y la entrega inmediata de cada uno de los elementos solicitados en los sitios establecidos.	2	El contratista entregó los elementos de buena calidad y presentación.					
La entrega de los elementos deberá realizarse en el sitio indicado por el supervisor designado y en el tiempo estipulado para tal fin.	3	El contratista realizó la entrega de elementos en el Área Almacén Judicial					
Suministrar al supervisor designado por la Dirección Seccional, la información que le sea solicitada para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones que contrae.	4	El contratista ha sido oportuno en la entrega de información solicitada.					
Suministrar la información necesaria al supervisor del contrato para elaborar el proyecto de acta de liquidación del mismo, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del contrato, según lo dispuesto en el Artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Garantizar la calidad de los elementos ofertados y responder por ello de conformidad con lo estipulado por el Artículo 5°, numeral 4 de la Ley 80 de 1993.	5	El contratista se compromete a suministrar la información necesaria para el proyecto de acta de liquidación del contrato.	FEV 227	$ 42.942.070,00	27-01-08-000	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	7,00%
Presentar a la Dirección Seccional una vez finalizado el contrato, constancia del 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 dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.	6	Se presentó el documento requerido como soporte de pago					
Las demás obligaciones relacionadas con la naturaleza del presente contrato de compraventa.	7	No se han presentado obligaciones adicionales					
			Total de pagos solicitados al corte del informe	$ 158.771.800,00	% Total de pagos solicitados al corte del		100,00%
					% Ejecución Física del Contrato al corte de este informe:		100,00%

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI ☐	NO ☐	¿El contrato presenta retraso?	SI ☐	NO ☐	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	SI ☐	NO ☐

I. Resumen ejecución del contrato:

El contrato se está ejecutando con normalidad

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual) | ¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz? | SI ☐ | NO ☐

DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo.

No aplica, contrato financiado con recursos BID

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	Fecha Certificación o Declaración Juramentada	Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)	Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica)	Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)	¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	MAYO	601596259	SOI

¿El contrato tiene Personal de trabajo?	SI ☐	NO ☑	¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?	N/A	Observación: (Planilla) N/A

V. Observaciones:

Con base en el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) del contrato Número **COM001 DE 2026** en lo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, se CERTIFICA que GEOVANNY LUIS CONTRERAS ALEMAN., cumplió con el objeto contratado, por lo cual se autoriza el pago de acuerdo a lo descrito a continuación:

UNIDAD	RP AFECTAR	CUENTA DE COBRO -FACTURA DE VENTA	VALOR
8	14926	FEV 226	$ 10.358.584
8	14826	FEV 226	$ 99.471.146
8	15026	FEV 226	$ 6.000.000
8	22526	FEV227	$ 42.942.070
TOTAL A PAGAR			$ 158.771.800

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisora Técnica			
Nombre	LUIS ALBERTO REYES HERNANDEZ	Firma	Luis Alberto Reyes
Cargo	AUXILIAR ADMINISTRATIVO III		
Supervisor Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico			
Nombre		Firma	
Cargo			
Apoyo a la Supervisión Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico			
Nombre		Firma	
Cargo			