

DATOS DEL INFORME					
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor	
	01 AL 15 DE NOVIEMBRE DE 2022	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A		NAZARIO ANDRES RUBIO MANRIQUE	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato No.	OC-87956	Tipo	Prestación de Servicios	Convenio No.	Tipo
OBJETO DEL CONTRATO: Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS, el suministro de combustible para el parque automotor asignado a la entidad.					
RUBRO	VIGENCIA	CDP	FECHA	VALOR	
A-02-02-01-003-003	2022	6722	4/04/2022	\$ 8.347.557	

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
8.347.557	8.347.557	6/04/2022	269	6/04/2022	31/12/2022

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	Fecha de	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
NA	NA	6922	6/04/2022	6/04/2022

Modificaciones del contrato				
Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio		8.347.557		% anticipo:			
Pagos			Amortización				
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
	transferencia	3,18%	265.674,71				
	transferencia	5,61%	468.035,00				
	transferencia	9,20%	768.106,00				
	transferencia	8,99%	750.483,55				
	transferencia	7,35%	613.249,51				
	transferencia	4,20%	350.717,86				
	transferencia	5,44%	454.324,43				
	transferencia	9,30%	776.737,74				
	transferencia	6,81%	568.571,00				
	transferencia	9,04%	754.607,06				
	transferencia	7,09%	591.659,11				
	transferencia	6,59%	549.914,50				
	transferencia	5,63%	469.870,71				
		8,14%	679.214,61				
		0,00%					
		0,00%					
		0,00%					
		0,00%					
		0,00%					
		0,00%					
Ejecutado		96,57%	8.061.165,79	0%	\$ -	\$ -	
Disponible		3%	286.391,21				
Total		100%	8.347.557,00				

Pendiente Por Pago

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	AR9019032798	Valor	247.703,72
--	--------------	--------------	-------------------

Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	99,54%	8.308.869,51
Disponibile	0,46%	38.687,49
Total	100%	8.347.557,00

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interceptor (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
Suministro de combustible para el parque automotor asignado a la Entidad	Factura correspondiente al suministro de combustible vehiculos parque automotor asignado a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, placas OBG792 , OBG728 , OBG786), OBG728 , OBG786 de conformidad con las planillas presentadas por el contratista Soportes Certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales expedido por el revisor fiscal.	Factura correspondiente al suministro de combustible vehiculos parque automotor asignado a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, placas OBG792 , OBG728 , OBG786), OBG728 , OBG786 de conformidad con las planillas presentadas por el contratista Soportes Certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales expedido por el revisor fiscal.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A 25,571 Galones	NA	NA
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)			

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo el contratista ha suministrado el servicio solicitado correspondiente al objeto de la OC 87956

Desde el punto de vista administrativo, ha sido satisfactoria la prestación del servicio.

Se deja constancia que el contratista ha cumplido con el respectivo pago de seguridad social. Se anexa corte facturación del 15 AL 31 DE OCTUBRE de 2022

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista			
Nombre	CAROLINA TRUJILLO MEJIA		<i>MC</i>
Cargo	Apoderada General - Organización Terpel S.A		
Firma			
Supervisor			
Nombre	NAZARIO ANDRES RUBIO MANRIQUE		
Cargo	Asistente Administrativa DESAJ		
Firma			