

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|
| Entidad: | RAMA JUDICIAL | Fecha del informe: | 24/05/2025 |
| Unidad responsable: | ADMINISTRATIVA | Contrato No.: | OC-140520 |
| Supervisor (es): | JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR | Fecha de suscripción: | 30/12/2024 |
| | | Valor total: | \$ 4.219.441 |
| Interventor : | NA | Plazo total: | 30/12/2024 HASTA 17/02/2025 |
| Contratista: | PROVEER INSTITUCIONAL SAS | Fecha de terminación: | 17/02/2025 |
| Nit: | 900.365.660 | Lugar de ejecución: | CUCUTA |
| Modalidad de Selección | I,P | Porcentaje avance: | 100,00% |
| Pertenece al Plan Operativo: | SI | Estado actual: | TERMINADO |
| Objeto de contratación: OBJETO: Que la Que la empresa PROVEER INSTITUCIONAL SAS, identificada con el NIT N. ° 900365660 LA COMPRA DE TAPABOCAS DESECHABLES Y GUANTES QUIRURJICOS DESECHABLES Y NITRILO PARA SERVIDORES JUDICIALES Y PERSONAL ADMISTRATIVO DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA- NORTE DE SANTANDER | | | |

PLAZOS Y PRORROGAS

| Fecha de inicio: | 20/12/2024 | Tipo | Número | Plazo | Hasta |
|----------------------------|------------|----------|--------|------------|------------|
| Plazo inicial: | 36 | prorroga | 1 | 31/12/2024 | 17/01/2025 |
| Fecha vencimiento inicial: | 17/02/2025 | prorroga | 2 | 17/01/2025 | 31/01/2025 |
| Fecha terminación: | 17/02/2025 | Prorroga | 3 | 31/01/2025 | 17/02/2025 |

Adicionales de Valor

| Número | Fecha | Valor |
|-------------------------------|-------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| Valor Total Adiciones: | | |

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

| | | | |
|-----------------------|-----------------|--|-----------------|
| Valor Inicial: | \$ 4.219.441,00 | Valor Total: | \$ 4.219.441,00 |
| Con anticipo: | | Valor Anticipo: | \$ - |
| | | Saldo por pagar: | \$ 4.219.441,00 |
| Forma de Pago: | | Descripción condiciones de pago | |
| Porcentaje | Valor | | |
| 100,00% | \$ 4.219.441,00 | abono en cuenta-factura | |

PAGOS REALIZADOS

| No. O.P. | Fecha | Valor | No. O.P. | Fecha | Valor |
|----------|-------|-------|----------|-------|-------|
| | | | | | |
| | | | | | |

AVANCE DE EJECUCIÓN

| Fecha Reporte de Avance | Avance en Tiempo | % Avance en Ejecución | Actividad Realizada |
|-------------------------|------------------|-----------------------|---|
| 24/02/2025 | FEBRERO | 100% | LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ESCRITORIO 31 CAJAS GUANTES EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| | | | |

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

| Fecha De Recibido | Descripción del Bien o Servicio Recibido |
|--|---|
| 24/02/2025 | LA COMPRA DE SUMINISTROS DE ESCRITORIO 31 CAJAS GUANTES EN EMPAQUE INDIVIDUAL |
| REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO | |
| Fecha De Requerimiento | Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no) |


| | |
|--|--|
| | |
|--|--|

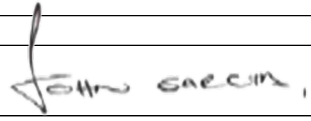
| CONCEPTO DEL SUPERVISOR | | |
|--|---|--|
| El contrato se está ejecutando normalmente? | El contrato presenta retraso? | La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones? |
| SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

Resumen ejecución del contrato:
EL CONTRATO SE HA EJECUTADO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS.

Resumen pendientes del contratista:
N/A

Observaciones:
N/A


 ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
 Coordinadora Area Logistica y Administrativa


 JOHN EDISON GARCIA VILLAMIZAR
 SUPERVISOR