	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA
---	---

DATOS DEL INFORME						
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor		
3/01/2025	ENERO	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.		MAURICIO VALENCIA OROZCO		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato No.	OC-136979	Tipo	Suministro	Convenio No.	Tipo	Interadministrativo
OBJETO: Contratar en nombre del CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN SEJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS, Adquisición TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIA CAMILLA +ACCESORIOS y CINTA DE PRECAUCION AMARILLA X 500 METROS (PELIGRO NO PASE)						
Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor		
A-02-02-01-004-008	2024	48024	25/10/2024	\$ 999.350		
A-02-02-01-004-008	2024	30524	25/10/2024	\$ 40.531.854		
Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación	
11.796.096,00	11.796.096,00	21/11/2024	18	21/11/2024	9/12/2024	

Requisitos para el perfeccionamiento					
Póliza No.	Fecha de POLIZA	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción	
		57824	21/11/2024	21/11/2024	
		33724	21/11/2024	21/11/2024	
Modificaciones del contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición					
Adición					
Otro Sí					

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio			11.796.096		% anticipo:		
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
0/01/1900	0	0,00		-			
0/01/1900	0	0,00		-			
Ejecutado		0,00%	\$ -	0%	\$ -	\$ -	
Disponible		100,00%	\$ 11.796.096,00				
Total		100%	\$ 11.796.096,00				

Pendiente Por Pago			
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago			
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	DQDE12404	Valor	\$ 11.796.096,00

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

Ejecutado	100,00%	\$ 11.796.096,00
Disponible	0,00%	\$ -
Total	100%	\$ 11.796.096,00

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/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	
Adquisición TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIA CAMILLA +ACCESORIOS y CINTA DE PRECAUCION AMARILLA X 500 METROS (PELIGRO NO PASE)	1, la adquisición de 24 camillas con accesorios para emergencias, recibidas en su totalidad. 2, Se recibieron igualmente 24 rollos de cinta de seguridad. 3, Se aprobo la factura en SIF NACION el 02-01-25. 4, Se realizo la respectiva entrada de almacén el 03-01-25. 5, Se envio documentación al área de pagos.	Factura electronica DQDE12404 , Planillas de Autoliquidación de Aportes, entrada 804 del 03 de enero de 2025,	
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
NA	NA	NA	NA

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)

Se deja constancia que se ha recibido la totalidad los elementos descritos en la OC-136979 y relacionados en la factura DQDE12404, como en la entrada 804 de almacén. Igualmente se deja constancia que el contratista aportó los pagos realizados al Sistema de Seguridad Social y el pago de aportes parafiscales.

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

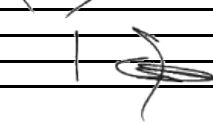
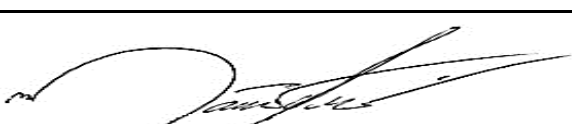
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

a. Desde el punto de vista financiero existen los PAC para la compra.

b. A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo el contratista cumplió a cabalidad con los servicios solicitados correspondientes al objeto del contrato.

c. Desde el punto de vista administrativo, ha sido satisfactoria la prestación del servicio, en la entrega oportuna de la mercancía. d. Se presento dificultad para cargar la factura en SIIIF NACION, pero el proveedor resolvió adecuadamente.

Se deja constancia que el contratista ha cumplido con el respectivo pago de seguridad social. **NO SE MATERIALIZO NINGUN TIPO DE RIESGO DURANTE LA EJECUCION**

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Contratista	
Nombre	PAULO CESAR CARVAJAL LARA
Cargo	Representante Legal
Firma	
Supervisor	
Nombre	MAURICIO VALENCIA OROZCO
Cargo	Coordinador Grupo de Almacen e inventarios
Firma	

Original: expediente del contrato
Copias: supervisor del contrato y asistencia legal