
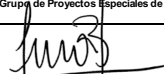
 Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informática Informe de Supervisión y/o Interventoría										
DATOS DEL INFORME										
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
24/06/22		07 de mayo al 06 de junio de 2022			SOFTMANAGEMENT S.A.			Carlos Andres Gomez Gomez		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO										
Contrato No.:	206	Tipo:		Convenio No.:	N/A	Tipo.:		N/A		
Objeto:	"Prestar e implementar el servicio de una herramienta de software para el seguimiento y evaluación estratégico de proyectos que adelante la Rama Judicial."			Vigencia	2021	CDP N°	721	Fecha de CDP	3/12/21	
									\$264.000.000	
									\$264.000.000,00	
Valor Contrato Inicial	\$264.000.000,00	Valor total	\$264.000.000,00	Fecha de suscripción	24/12/21	Plazo	6/10/22	Fecha de Inicio	7/02/22	
									Fecha de Terminación 6/10/22	
Requisitos para el perfeccionamiento										
Póliza No.:	2144101371878	Fecha de póliza	27/12/2021 - 17/01/2022		N° de Registro Presupuestal	521	Fecha Registro Presupuestal	30/12/21	Fecha Suscripción	30/12/21
		Aprobación de Póliza 24/01/2022								
Modificaciones al Contrato										
Modificaciones al Contrato	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance					
	NA		NA	NA						
	NA		NA	NA						
Información Financiera										
Pagos										
Anticipo y Amortización: N/A										
No.	No. Registro Presupuestal	Valor Asignado	# OP	% Pagado	Valor Factura	Saldo Registro Presupuestal Después de Pago Factura	Valor acumulado	Valor Neto	Soporte	
1	521	\$ 264.000.000,00		12,50%	\$ 33.000.000,00	\$ 231.000.000,00	\$ 33.000.000	\$ 33.000.000,0	Factura No. 6643	
2	521	\$ 231.000.000,00		12,50%	\$ 33.000.000,00	\$ 198.000.000,00	\$ 66.000.000	\$ 33.000.000,0	Factura No. 6690	
3	521	\$ 198.000.000,00		12,50%	\$ 33.000.000,00	\$ 165.000.000,00	\$ 99.000.000	\$ 33.000.000,0	Factura No. 6722	
4	521	\$ 165.000.000,00		12,50%	\$ 33.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ 132.000.000	\$ 33.000.000,0	Factura No. 6756	
5		\$ 132.000.000,00				\$ 132.000.000,00				
6		\$ 132.000.000,00				\$ 132.000.000,00				
7		\$ 132.000.000,00				\$ 132.000.000,00				
8		\$ 132.000.000,00				\$ 132.000.000,00				
9		\$ 132.000.000,00				\$ 132.000.000,00				
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO										
Hitos		Actividades Realizadas					Soportes			
Planeación del proyecto		Matriz de Riesgos					BP_MATRIZ DE RIESGOS.xlsx			
Cargue de variables adicionales por el aplicativo		Indicadores estratégicos					•Ambiente de producción <a href="https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp">https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp</a> •Definición de indicadores estratégicos IndicadoresEstrategicos_Indicador_Desempeño.docx Indicadores_Estrategicos.xlsx Ejemplo_GANT-PETD1.xlsx			
Capacitación Uso de la solución		Capacitaciones ejecutadas					BPCSJ_MANUAL DE USUARIO.pdf BPCSJ_PROCEDIMIENTO SOPORTE Y MMT0.pdf BANCO PROYECTOS -CAPACITACIÓN.pptx FT-02 ACTA 18 Sesiones de Capacitación_Sesión 1.pdf FT-02 ACTA 19 Sesiones de Capacitación_Sesión 2.pdf FT-02 ACTA 20 Sesiones de Capacitación_Sesión 3.pdf			
Actas		Actas de seguimiento de proyecto y sesiones de trabajo					FT-02 ACTA 14 Reunión de Seguimiento.pdf FT-02 ACTA 15 Reunión de Seguimiento.pdf FT-02 ACTA 16 Reunión de Seguimiento.pdf FT-02 ACTA 17 Reunión de Seguimiento.pdf			

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Ambiente de producción	<a href="https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp">https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp</a>	17/05/22	50,0%
<b>Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)</b>			
<b>Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual</b>			
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Resultados
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>			
El supervisor del Contrato N° 206 de 2021, certifica que el contratista ha cumplido los requisitos establecidos en el Contrato, por lo que autoriza y solicita el pago de la Factura No. 6756 por valor de \$33,000,000,00 correspondiente a los servicios prestados durante el periodo del 7 de mayo de 2022 al 6 de junio de 2022.			
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>			
<b>Contratista</b>			
Nombre:	Adriana Lucia Falla		
Cargo:	Gerente General - Representante Legal		
Firma:			
Nombre:	CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ		
Cargo:	Director Administrativo - Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología - GPET		
Firma:			
Original:	Expediente del Contrato		
Copias:	Supervisor del Contrato y Asistencia Legal		