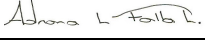
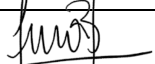
 Consejo Superior de la Judicatura Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad de Informática Informe de Supervisión y/o Interventoría									
DATOS DEL INFORME									
Fecha de Presentación		Periodo del Informe			Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor	
15/07/22		07 de junio al 06 de julio 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	CDP N°	Fecha de CDP	Valor		
				2021	721	3/12/21	\$264.000.000		
							\$264.000.000,00		
Valor Contrato Inicial	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación				
\$264.000.000,00	\$264.000.000,00	24/12/21	6/10/22	7/02/22	6/10/22				
Requisitos para el perfeccionamiento									
Póliza No.:	Fecha de póliza	N° de Registro Presupuestal			Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción			
2144101371878	27/12/2021 - 17/01/2022	521			30/12/21	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									
					Anticipo y Amortización: N/A				
Pagos									
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	\$ 33.000.000,00	Factura No. 6643
2	521	\$ 231.000.000,00		12,50%	\$ 33.000.000,00	\$ 198.000.000,00	\$ 66.000.000	\$ 33.000.000,00	Factura No. 6690
3	521	\$ 198.000.000,00		12,50%	\$ 33.000.000,00	\$ 165.000.000,00	\$ 99.000.000	\$ 33.000.000,00	Factura No. 6722
4	521	\$ 165.000.000,00		12,50%	\$ 33.000.000,00	\$ 132.000.000,00	\$ 132.000.000	\$ 33.000.000,00	Factura No. 6756
5	521	\$ 132.000.000,00		12,50%	\$ 33.000.000,00	\$ 99.000.000,00	\$ 165.000.000	\$ 33.000.000,00	Factura No. 6789
6		\$ 99.000.000,00				\$ 99.000.000,00			
7		\$ 99.000.000,00				\$ 99.000.000,00			
8		\$ 99.000.000,00				\$ 99.000.000,00			
9		\$ 99.000.000,00				\$ 99.000.000,00			
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO									
Hitos		Actividades Realizadas				Soportes			
Planeación del proyecto		Matriz de Riesgos				<ul style="list-style-type: none"> BP_MATRIZ DE RIESGOS.xlsx FT-02 ACTA 23 Propuesta desface cronograma.doc 			
Cargue de variables adicionales por el aplicativo		Indicadores estratégicos				<ul style="list-style-type: none"> IndicadoresEstrategicos_Indicador_Desempeño.docx Indicadores_Estrategicos.xlsx Ejemplo_GANT-PETD1.xlsx FT-02 ACTA 21 Validación de indicadores estratégicos.doc FT-02 ACTA 22 validación de indicadores estratégicos.doc 			
Capacitación Uso de la solución		Capacitaciones ejecutadas				<ul style="list-style-type: none"> BPCSJ_MANUAL DE USUARIO.pdf BPCSJ_PROCEDIMIENTO SOPORTE Y MMT0.pdf BANCO PROYECTOS -CAPACITACIÓN.pptx BANCO PROYECTOS -TALLER USO APLICATIVO.pptx TALLER BANCO DE PROYECTOS.pdf Manual de Usuario RedMine.pdf FT-02 ACTA 26 Sesiones de Capacitación Sesión 4.doc 			
Actas		Actas de seguimiento de proyecto y sesiones de trabajo				<ul style="list-style-type: none"> FT-02 ACTA 24 Reunión de Seguimiento.doc FT-02 ACTA 25 Reunión de Seguimiento.doc FT-02 ACTA 27 Reunión de Seguimiento.doc 			

Productos a entregar		Productos entregados		Fecha	% de Ejecución
Ambiente de producción		https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp		17/05/22	62,5%
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)					
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual					
Causas	Alternativa solución	Fecha solución	Gestión	Resultados	
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES					
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. 6789 por valor de \$33,000,000,00 correspondiente a los servicios prestados durante el periodo del 7 de junio de 2022 al 6 de julio de 2022.					
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
Contratista					
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				