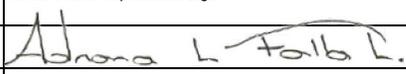




Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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	
17/08/2022		07 de julio al 06 de agosto 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		03/12/2021		\$264,000,000		
							\$264,000,000.00		
Valor Contrato Inicial		Valor total		Fecha de suscripción		Plazo		Fecha de Inicio	
\$264,000,000.00		\$264,000,000.00		24/12/2021		06/10/2022		07/02/2022	
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			30/12/2021		30/12/2021
		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	\$ 33,000,000.0	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	521	\$ 132,000,000.00		12.50%	\$ 33,000,000.00	\$ 99,000,000.00	\$ 165,000,000	\$ 33,000,000.0	Factura No. 6789
6	521	\$ 99,000,000.00		12.50%	\$ 33,000,000.00	\$ 66,000,000.00	\$ 198,000,000	\$ 33,000,000.0	Factura No. 6813
7		\$ 66,000,000.00				\$ 66,000,000.00			
8		\$ 66,000,000.00				\$ 66,000,000.00			
9		\$ 66,000,000.00				\$ 66,000,000.00			
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		
Soporte y Mantenimiento			Cargue de avances de indicadores				<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ambiente de producción: <a href="https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp">https://bancoproyecto.softmanagement.com.co/bancoproyectos/index.jsp</a></li> <li>• Plantilla Hitos PETD VF1.xlsx</li> <li>• Registro de avances en cero.xlsx</li> <li>• PlanAccionAvance (Registro avance).xls</li> <li>• Indicadores Estrategicos_Indicador_Desempeño.docx</li> <li>• FT-01 RELACIÓN DE ACTIVIDADES SOPORTE.xls</li> </ul>		
Actas			Actas de seguimiento de proyecto y sesiones de trabajo				<ul style="list-style-type: none"> <li>• FT-02 ACTA 28 Reunión de Seguimiento.pdf</li> <li>• FT-02 ACTA 29 Reunión de Seguimiento.pdf</li> </ul>		

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>	17/05/2022	75.0%	
<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	Gestión	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. 6813 por valor de \$33,000,000,00 correspondiente a los servicios prestados durante el periodo del 7 de julio de 2022 al 6 de agosto de 2022.				
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>				
<b>Contratista</b>				
<b>Nombre.:</b>	Adriana Lucia Falla			
<b>Cargo.:</b>	Gerente General - Representante Legal			
<b>Firma:</b>				
<b>Nombre.:</b>	CARLOS ANDRES GÓMEZ GÓMEZ			
<b>Cargo.:</b>	Director Administrativo - Coordinador Grupo de Proyectos Especiales de Tecnología - GPET			
<b>Firma:</b>				
<b>Original:</b>	Expediente del Contrato			
<b>Copias:</b>	Supervisor del Contrato y Asistencia Legal			