

Pendiente Por Pago

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	AR9019117161	Valor	682.989,16
--	--------------	--------------	------------

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

Ejecutado	70,72%	2.828.847,64
Disponible	29,28%	1.171.152,36
Total	100%	4.000.000,00

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
Suministro de combustible para el parque automotor asignado a la Entidad	Factura correspondiente al suministro de combustible vehiculos parque automotor asignado a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, placas OBG792 , OBG728 , OBG786), OBG728 , OBG786 de conformidad con las planillas presentadas por el contratista Soportes Certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales expedido por el revisor fiscal.	Factura correspondiente al suministro de combustible vehiculos parque automotor asignado a la Dirección Seccional de Administración Judicial de Manizales, placas OBG792 , OBG728 , OBG786), OBG728 , OBG786 de conformidad con las planillas presentadas por el contratista Soportes Certificado de paz y salvo seguridad social y parafiscales expedido por el revisor fiscal.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE A 60,415 GALONES	NA	NA
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)			

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

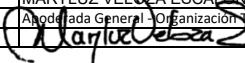
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo el contratista ha suministrado el servicio solicitado correspondiente al objeto de la OC 104712 Desde el punto de vista administrativo, ha sido satisfactoria la prestación del servicio.

Se deja constancia que el contratista ha cumplido con el respectivo pago de seguridad social.

Se anexa corte facturación del 16 AL 30 DE Abril de 2023

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista	
Nombre	MARYLUZ VELOZA ESCALONA
Cargo	Abogada General Organización Serpel S.A
Firma	
Supervisor	
Nombre	NAZARIO ANDRES RUBIO MANRIQUE
Cargo	Asistente Administrativa DESAJ
Firma	