

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
20/06/2023	Junio	<b>GTI ALBERTO ALVAREZ LOPEZ SAS</b>	WILLIAM HERNANDEZ CHICA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato No.	OC CCE	Tipo	Adquisición	Convenio No.	Tipo
	<b>105769</b>				
Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor	
A-02-01-01-004-005	2023	7523	27/01/2023	\$	198.000.000
A-02-01-01-004-005	2023	5723	27/01/2023	\$	18.000.000

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
112.418.928	112.418.928	06/03/2023	55	06/03/2023	30/04/2023

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	Fecha de	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
42-46-101023537	06/03/2023	18823	06/03/2023	06/03/2023

Modificaciones del contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adición	1,00	13/03/2023		\$ 56.209.464	Adquisición de 13 AIO adicionales
Prórroga	2,00	29/03/2023	31		Prórroga hasta el 31 de mayo de 2023
Prórroga	2,00	29/05/2023	15		Prórroga hasta el 15 de Junio de 2023

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio		168.628.392		% anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
		0,00%					
<b>Ejecutado</b>		<b>0,00%</b>	\$ -	<b>0%</b>	\$ -	\$ -	
<b>Disponible</b>		<b>100,00%</b>	\$ 168.628.392,21				
<b>Total</b>		<b>100%</b>	\$ 168.628.392,21				

Pendiente Por Pago			
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago			
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	FEM9348	Valor	\$ 168.628.368,00

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

Ejecutado	100,00%	\$	168.628.368
Disponible	0,00%	\$	24
Total	100%	\$	168.628.392

Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/intervector (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 39 Equipos de cómputo All In One AIO, como parte de la Orden de Compra de Colombia Compra Eficiente No 105769	Suministro de 39 Equipos de cómputo All In One AIO, como parte de la Orden de Compra de Colombia Compra Eficiente No 105769	Factura Electrónica: FEM9348 , certificado paz y salvo de seguridad social y parafiscales,
NA	NA	NA
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)		
Suministro de 39 Equipos de cómputo All In One AIO, como parte de la Orden de Compra de Colombia Compra Eficiente No 105769		

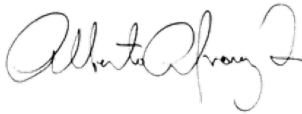

#### Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

#### OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Desde el punto de vista financiero, nos encontramos al día con los pagos. A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico, operativo y administrativo, ha sido satisfactoria la prestación del servicio de instalación en las sedes descritas en el objeto del contrato. Contratista adjunta certificado de pago de parafiscales.

#### SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Contratista	
Nombre	ALBERTO ÁLVAREZ LÓPEZ
Cargo	Representante Legal
Firma	
Supervisor	
Nombre	WILLIAM HERNANDEZ CHICA
Cargo	Profesional Universitario
Firma	

Original: expediente del contrato

Copias: supervisor del contrato y asistencia legal