	<b>DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES</b> <b>INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORIA</b>
---	---

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
15/06/2023	DEL 16 al 31 de mayo deL 2023	ORGANIZACIÓN TERPEL S.A	NAZARIO ANDRES RUBIO MANRIQUE

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato No.	104712	Tipo	Prestación de Servicios	Convenio No.		Tipo

**OBJETO DEL CONTRATO:** Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES - CALDAS, el suministro de combustible para el parque automotor asignado a la entidad.

RUBRO	VIGENCIA	CDP	FECHA	VALOR
A-02-02-01-003-003	2023	7723	15/02/2023	\$4.000.000

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
4.000.000	4.000.000	15/02/2023	135	15/02/2023	30/06/2023

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	Fecha de	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
NA	NA	7723	15/02/2023	15/02/2023

Modificaciones del contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
ADICION	9.523	2/06/2023	-	2.000.000,00	N/A
					N/A
					N/A

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio		6.000.000		% anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
			568.603,57				
			640.319,94				
			936.934,97				
			682.989,16				
			665.201,55				
<b>Ejecutado</b>		<b>58,23%</b>	<b>3.494.049,19</b>	<b>0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>Disponible</b>		<b>42%</b>	<b>2.505.950,81</b>				
<b>Total</b>		<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>				

**Pendiente Por Pago**

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

<b>Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro</b>	AR9019133991	<b>Valor</b>	<b>504.044,10</b>
--	--------------	--------------	-------------------

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

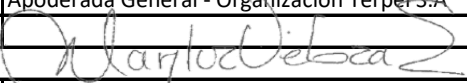
<b>Ejecutado</b>	<b>66,63%</b>	<b>3.998.093,29</b>
<b>Disponible</b>	<b>33,37%</b>	<b>2.001.906,71</b>
<b>Total</b>	<b>100%</b>	<b>6.000.000,00</b>

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 42,339 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
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>				
<p>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</p> <p>Desde el punto de vista administrativo, ha sido satisfactoria la prestación del servicio.</p> <p>Se deja constancia que el contratista ha cumplido con el respectivo pago de seguridad social.</p> <p>Se anexa corte facturación del 16 AL 31 DE Mayo de 2023</p>				

<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>	
<b>Contratista</b>	
Nombre	
Cargo	Apoderada General - Organización Terpel S.A
Firma	
<b>Supervisor</b>	
Nombre	<b>NAZARIO ANDRES RUBIO MANRIQUE</b>
Cargo	Asistente Administrativa DESAJ
Firma	