

DATOS DEL INFORME					
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor	
12/09/2023	26 al 31 de agosto	DISTRACOM SA		GLORIA ISABEL OROZCO MURILLO	
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
ORDEN DE COMPRA	112543	Tipo	Prestación de Servicios	Convenio No.	Tipo
<b>OBJETO DEL CONTRATO:</b> Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES CALDAS, el suministro de combustibles para los vehículos oficiales y plantas eléctricas del Distrito Judicial de Manizales - Caldas					
RUBRO	VIGENCIA	CDP	FECHA	VALOR	
A-03-03-01-053	2023	11523	21/06/2023	\$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	4/07/2023	209	5/06/2023	31/12/2023

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	Fecha de Expedición	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
M-100202762	5/07/2023	11423	4/07/2023	4/07/2023

Modificaciones del contrato					
	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
ADICION 1	1	25/08/2023		2.000.000,00	Adición 1 al presupuesto del contrato
					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
	transferencia	16,31%	978.668,00				
	transferencia	23,50%	1.410.034,51				
<b>Ejecutado</b>		<b>39,81%</b>	<b>2.388.702,51</b>	<b>0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>-</b>
<b>Disponibile</b>		<b>60%</b>	<b>3.611.297,49</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

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	ECCO190111	Valor	256.046,63
-------------------------------------	------------	-------	------------

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

Ejecutado	44,08%	2.644.749,14
Disponibile	55,92%	3.355.250,86
<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

<p>suministro de combustibles para los vehículos oficiales y plantas eléctricas del Distrito Judicial de Manizales - Caldas</p>	<p>Factura correspondiente al suministro de combustible del 26 al 31 de agosto de 2023, para los vehículos asignados a la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Manizales así:</p> <p>OBG-786 9,9300 GALONES</p> <p>OBG-728 8,9650 GALONES</p> <p>Para un total de 18,8950 galones.</p>	<p>FACTURA ECCO190111, planilla de pago de parafiscales, soporte recibos de suministro de combustible.</p>
---	---	--

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE	COMBUSTIBLE	26 al 31 de agosto 2023	44,08%
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 Orden de compra 112543.

Desde el punto de vista administrativo, ha sido satisfactoria la prestación del servicio. Así mismo adjunta planilla de pago de parafiscales al día.

**De acuerdo a la matriz de riesgos se tiene en cuenta la matriz realizada por Colombia Compra Eficiente para la suscripción del Acuerdo Marco de Precios con el que suscribió la presenta orden de compra, y que una vez revisada y analizada no se presentó ningún riesgo que se pudiera materializar.**

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

Se anexa corte facturación del 26 al 31 de agosto de 2023

El pago de esta factura se debe realizar con la ADICION 1 por el rubro de gastos generales, se hace aclaración que se tienen pendientes 2 facturas del mes de agosto, toda vez que estamos pendientes de la aprobación del PAC por el rubro de Transferencias.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
<b>Contratista</b>	
Nombre	MARCO ANTONIO LONDOÑO SIERRA
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL DISTRACOM SA P/
Firma	
<b>Supervisor</b>	
Nombre	GLORIA ISABEL OROZCO MURILLO
Cargo	Asistente Administrativa DESAJ
Firma	