Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES
INFORME SUPERVISIÓN Y/INTERVENTORÍA

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	**Periodo del Informe**	**Nombre del Contratista**	**Nombre del Supervisor y/o interventoría**
12/06/2024	may-24	JOSE DANIEL CARVAJAL ESPINOZA	RONEY BARTOLO FLOREZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.	**CE-16-2024**	**Tipo**	**OBRA**	**Convenio No.**		**Tipo**	

Objeto: Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Caldas, mediante el sistema de precios fijos unitarios y a monto agotable, los mantenimientos preventivos, correctivos y reparaciones locativas de la infraestructura física de los inmuebles propiedad de la rama judicial adscritos a la seccional de Manizales Caldas y sedes judiciales en comodato

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-37-20111D-2701019-02	2024	5424	28/02/2024	$ 210.000.000

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de Firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
210.000.000	210.000.000	5/04/2024	9 meses	8/04/2024	31/12/2024

Requisitos para el perfeccionamiento				
Póliza No.	**Fecha de**	**No. Registro presupuestal**	**Fecha registro Presupuestal**	**Fecha de suscripción**
42-44-101153654	8/04/2024	7324	5/04/2024	5/04/2024
42-40-101046021	8/04/2024			

Modificaciones del contrato					
	Numero	**Fecha**	**Tiempo**	**Valor**	**Tema de aclaración o alcance**
Adición					
Prorroga					

Información financiera							
Valor Total del Contrato y/o convenio			**210.000.000**		**% anticipo:**		
Pagos Realizados a La Fecha							
Pagos				**Amortización**			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
Ejecutado		**0,00%**	**$ -**	**0%**	**$ -**	**$ -**	
Disponible		**100,00%**	**$ 210.000.000,00**				
Total		**100%**	**$ 210.000.000,00**				

Pendiente Por Pago			
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago			
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	FE01-202	**Valor**	**$ 14.999.597**

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

Ejecutado	**7,14%**	**$ 14.999.597**
Disponible	**92,86%**	**$ 195.000.403**
Total	**100%**	**$ 210.000.000**

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

El día 5 de junio de 2024, se realizó visita técnica al Palacio de Justicia Fanny González Franco de Manizales. Se verificó el mantenimiento del piso terrazo del acceso por la carrera 23 con calle 22 esquina:

De la actividad 15,1 Reposición de junta o fragua para piso exterior con material elástico especializado, se realizó verificación de cantidades, verificación de la calidad del producto terminado.

ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los items o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACTA 1		ACUMULADA	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CAN. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA ACTA 1	VALOR
15	**MANTENIMIENTO Y/O REPARACION DE PISOS EXTERIORES**								
15.1	Reposicion de junta o fragua para piso exterior con material elastico especializado	ML	1,0	$ 45.105	$ 45.105	257,51	$ 11.614.989	$ 257,51	$ 11.614.989
	Costo Directo						**$ 11.614.989**		**$ 11.614.989**
	Administración (20%)						$ 2.322.998		$ 2.322.998
	Imprevistos (2%)						$ 232.300		$ 232.300
	Utilidad (6%)						$ 696.899		$ 696.899
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD						$ 132.411		$ 132.411
	TOTAL						**$ 14.999.597**		**$ 14.999.597**

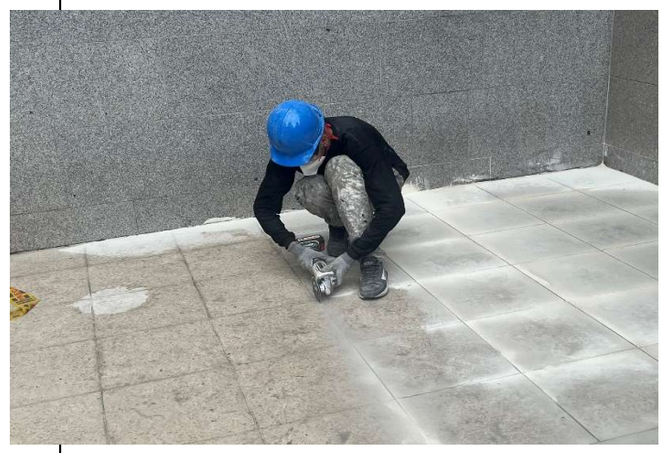
BALANCE PRESUPUESTAL

V/R INICIAL CONTRATO:	**210.000.000,00**	**V/R ANTICIPO:**	**0%**
V/R ADICIONES:	-	**% ANTICIPO :**	**0%**
V/R ACTUAL CONTRATO:	**210.000.000,00**	**% RETEGARANTIA :**	**0%**

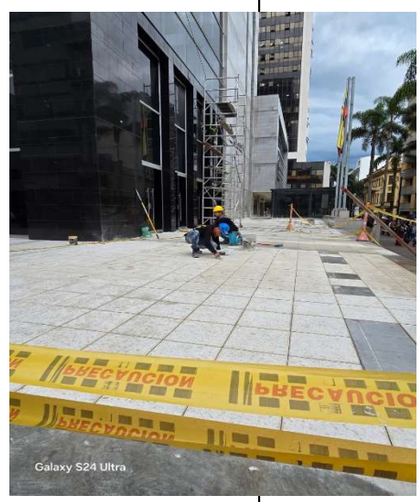
NO.	DESCRIPCIÓN*	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	SALDO POR AMORTIZAR	SALDO POR PAGAR	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL N° 1		$ 14.999.597	7%	-	$ -	$ -	$ 14.999.597	7%
	TOTAL		**$ 14.999.597**	**7%**				**$ 14.999.597**	**7%**

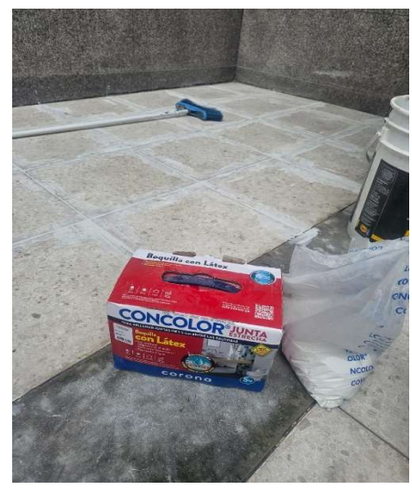
(*) Descripción de la etapa o el período facturado









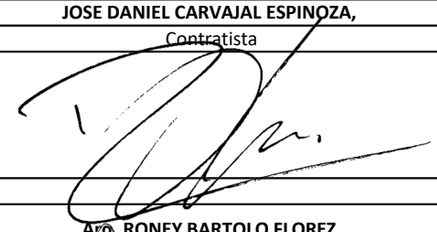


Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
100,00%	7,14%	12/06/2024	7,14%

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

SUSCRIPCIÒN DEL INFORME	
Contratista	
Nombre	**JOSE DANIEL CARVAJAL ESPINOZA,**
Cargo	Contratista
Firma	
Supervisor	
Nombre	**Arq. RONEY BARTOLO FLOREZ**
Cargo	Supervisor
Firma	