Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	**DESAJ BOGOTÁ- CUNDINAMARCA-AMAZONAS** **INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO**

No. DE ACTA 02-2020 DEL CONTRATO No. 09 de 2020

I. DATOS DEL INFORME

TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DELCONTRATISTA

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
23/04/2020	Abril	CDG Tecnología SAS	Dorman Castillo Quimbayo

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato Nº.:	09 DE 2020	Tipo contractual: (compraventa)	Convenio Nº.:		Tipo.:	Parte del Convenio

Objeto: Adquisición de 58 computadores portátiles, de las siguientes características: Procesador Intel Core I5, Unidad de Almacenamiento 1 TB, Memoria RAM 8GB, Cámara y micrófono integrado HD720p, Conector RJ45 100/1000 M, Lector de Huellas, Unidad DVD conexión externa USB, Sistema operativo Windows 10 Pro 64 – Español con su respectiva licencias de Microsoft Office 2019 Std Government OLP 1 License NoLevel, para uso de los funcionarios judiciales y demás servidores públicos adscritos a las sedes judiciales y administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca.

Rubro	Vigencia	CDP Nº 29120 del 2020-04-01 valor $298.166.400	RP Nº	Valor
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2020		121520 del 2020-04-03 –	$298.166.400

Valor Inicial del Contrato	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
$298.166.400	$298.166.400	3/04/2020	15/04/2020	06/04/2020	30/04/2020

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Póliza Nº	Fecha de Aprobación	Nº de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
875-47-994000009345	03/04/2020	121520	2020-04-03

V. MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga					
Otras modificaciones					

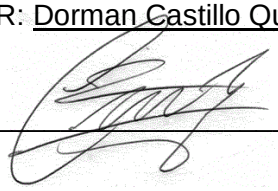
VI. INFORMACIÓN FINANCIERA							
No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				**PAGO No. 1 por valor de $ 298,166,400 Factura No. 10043**			
Valor Total de Contrato y/o Convenio				**% Anticipo:**			
$298,166,400							
Pagos anteriores a este pago:				**Amortización**			
Fecha	**Valor**	**% Pagado**	**Factura o Cuenta de Cobro**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
1.	$						
2.	$						
3.	$						
4.	$						
5.	$						
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	$	**0%**			**$ -**	**$ -**	

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades Realizadas o bienes entregados**	**Soportes Adjuntos**
• La entrega de los elementos de realizará dentro de los cinco (5) días calendario posteriores al perfeccionamiento del presente contrato. • Presentar a la Dirección Ejecutiva Seccional una vez finalizado el contrato, constancia del cumplimiento de los aportes al Sistema General de Seguridad Social y Parafiscales, expedida por el Representante Legal y/o Revisor Fiscal de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. • Asumir todos los gastos que se ocasionen en relación con la ejecución del presente contrato.	• Entrega de 58 equipos portátiles nuevos en el plazo y con las especificaciones técnicas exigidas por la entidad, en el almacén de la dirección seccional Bogotá, Cundinamarca y Amazonas. • Envío de certificación de cumplimiento de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales expedida por el Representante legal.	• Documento Ingreso al almacén. • Certificación de aportes parafiscales

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: El contratista cumple con la entrega de los bienes en los tiempos, calidad y características solicitadas por la entidad

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Dorman Castillo Quimbayo

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional Universitario

Anexos: Factura10043 del 03/04/2020
Certificación pago aportes parafiscales