

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor y/o interventoría
16/07/2024	jun-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	
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
fra - FE01-202		7,14%	14.999.597				
Ejecutado		7,14%	\$ 14.999.597,00	0%	\$ -	\$ -	
Disponible		92,86%	\$ 195.000.403,00				
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		FE01-203	
		Valor	\$ 44.997.042

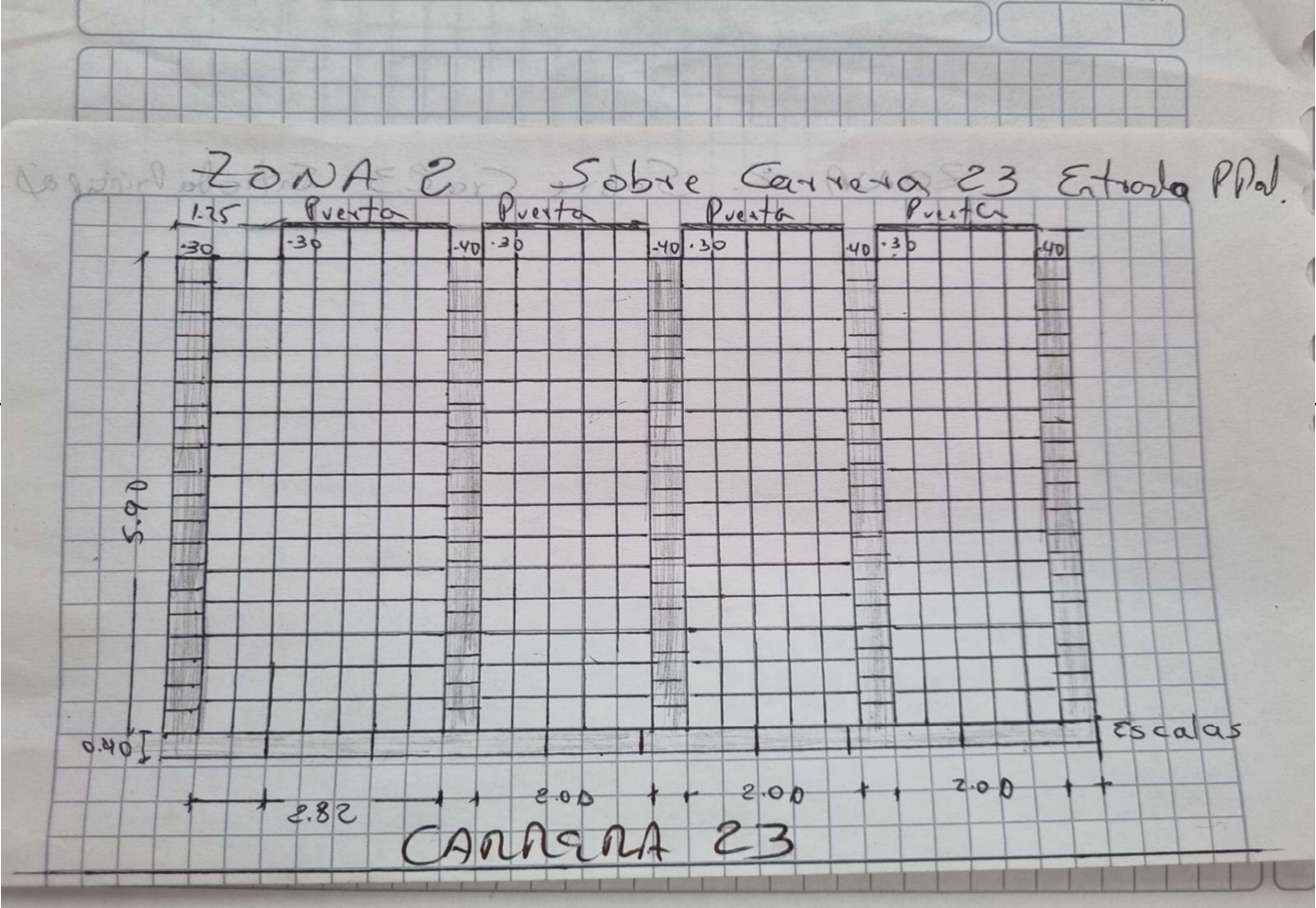
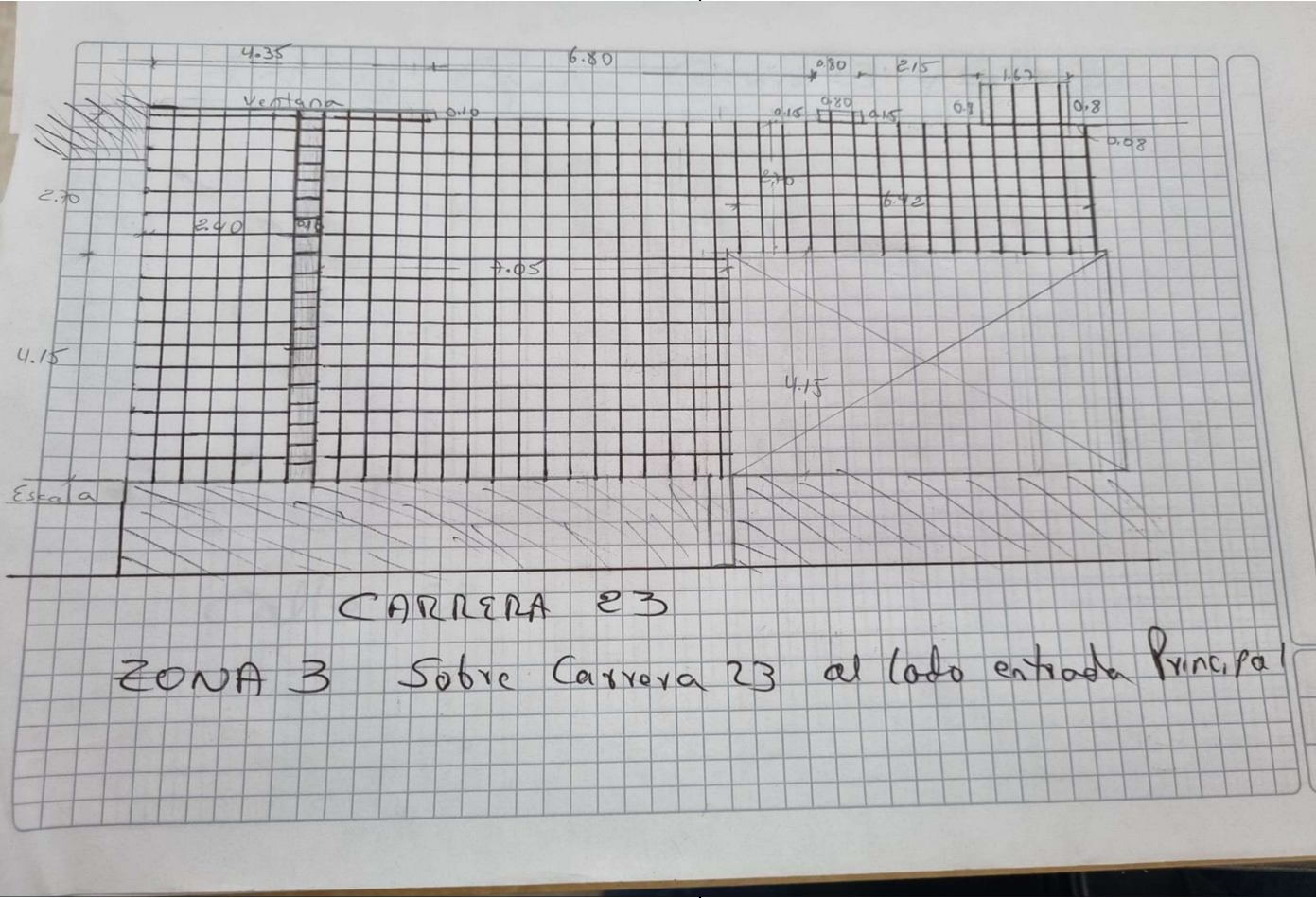
Los valores que aparecen a continuación tiene validez ÚNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista			
Ejecutado	28,57%	\$	59.996.639
Disponible	71,43%	\$	150.003.361
Total	100%	\$	210.000.000

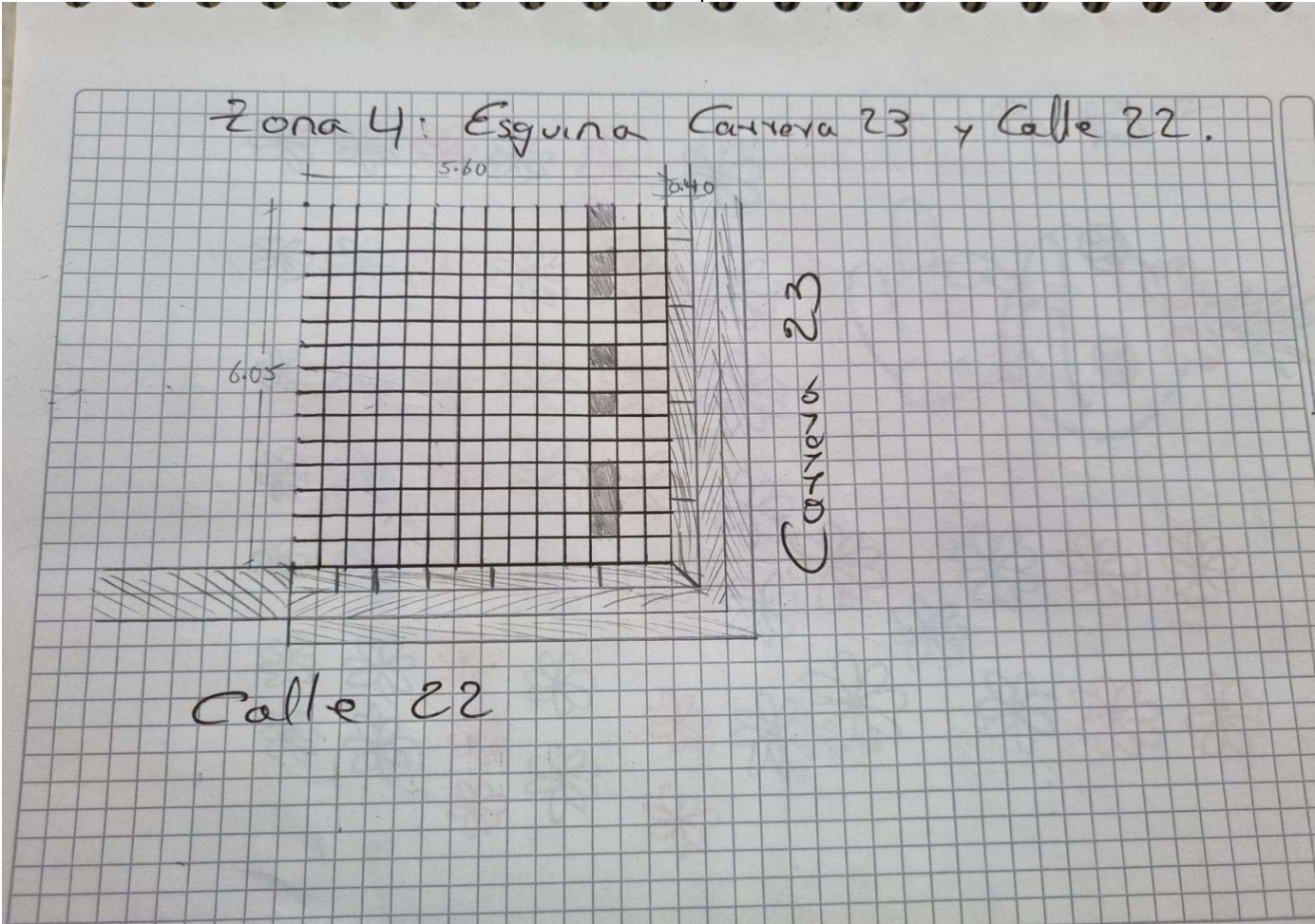
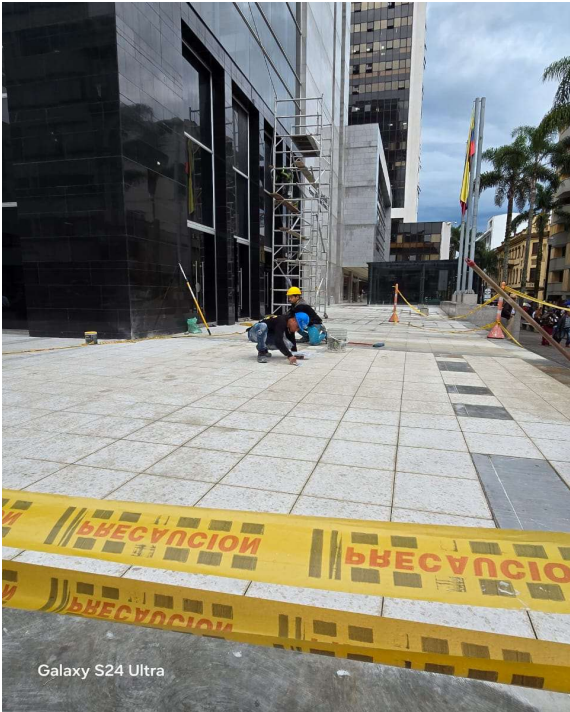
Para el caso de convenios interadministrativos y otros se deberá anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

La presente acta de pago corresponde a las obras de mantenimiento correctivo de la plazoleta del palacio de justicia "Fanny Gonzalez Franco" de Manizales. Como se pudo establecer en el acta de pago 01 del presente contrato, la entidad entrevió la necesidad de reparar las fugas y/o filtraciones de aguas lluvias provenientes de la plazoleta exterior y con afectación hacia el interior del edificio a nivel del sotano 1 puntualmente donde se encuentra el auditorio del edificio y áreas adyacentes. Previo diagnóstico en sitio se determinó intervenir la fragua del piso como causante de las filtraciones, toda vez que se observó deterioro en un 90% de su estado de conservación, para tal efecto, el contratista procedió en retirar la fragua existente con pulidora y aplicar los productos recomendados para su impermeabilización, finalmente se procedió en reconstruir la fragua con materiales elástico y especializado para exterior.

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.

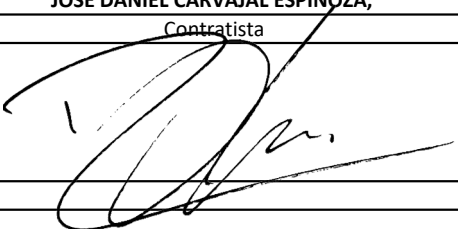




ÍTEM	DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados)	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			ACUMULADO ANTERIOR		ACTA 2		ACUMULADA ACTUAL	
			CANTIDAD CONTRATO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CAN. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CAN. EJECUTADA	VALOR EJECUTADO	CANTIDAD ACUMULADA ACTUAL	VALOR
PISOS											
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	772,50	\$ 34.843.613	\$ 1.030,01	\$ 46.458.601
	Costo Directo						\$ 11.614.989		\$ 34.843.613		\$ 46.458.601
	Administración (20%)						\$ 2.322.998		\$ 6.968.723		\$ 9.291.720
	Imprevistos (2%)						\$ 232.300		\$ 696.872		\$ 929.172
	Utilidad (6%)						\$ 696.899		\$ 2.090.617		\$ 2.787.516
	IVA 19% SOBRE UTILIDAD						\$ 132.411		\$ 397.217		\$ 529.630
							\$ 14.999.597		\$ 44.997.042		\$ 59.996.639
V/R INICIAL CONTRATO: 210.000.000,00					BALANCE PRESUPUESTAL						
V/R ADICIONES: -					V/R ANTICIPO: 0%						
V/R ACTUAL CONTRATO: 210.000.000,00					% ANTICIPO: 0%						
					% RETEGARANTIA: 0%						
NO.	DESCRIPCIÓN*	FECHA DE PAGO	VALOR FACTURADO	% PAGADO	RETENCIÓN GARANTÍA			PAGO ACTAS ANTERIORES	SALDO POR PAGAR	VALOR ACUMULADO ACTA ACTUAL	% PAGADO ACUMULADO
1	ACTA PARCIAL N° 1		\$ 14.999.597	7,14%	-			\$ 14.999.597	\$ 195.000.403	\$ 14.999.597	7,14%
2	ACTA PARCIAL N° 2		44.997.042	21,43%				44.997.042	150.003.362	59.996.639	28,57%

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
100,00%	28,57%	16/07/2024	28,57%
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				

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