FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	DIRECCION ADMINISTRATIVO DE LA COORDIN.	**Fecha del informe:**	3/06/2025
Unidad responsable:		**Contrato No.**	12-COM015DE2025
Supervisor (es):	JOSE LUIS MACIAS ARTEAGA	**Fecha de suscripción:**	30/12/2024
		Valor total:	$ 353.884.670,00
Interventor :	N/A	**Plazo total:**	122DIAS
Contratista:	SERVICIOS TECNICOS DEL HUILA SERVITEDH S.A.S.	**Fecha de terminacion:**	30/04/2025
Nit:	800165866-1	**Lugar de ejecución:**	Neiva
Modalidad de Selección	CONTRATACION DE MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	72,14
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	En ejecucion

Objeto de contratación:

"El suministro e instalación, puesta en funcionamiento de equipos de aires acondicionados y desmonte de equipo actual a todo costo, con destino a los despachos judiciales del Distrito Judicial de Neiva, el Consejo Seccional de la Judicatura del Huila y la Dirección Ejecutiva Seccional de Administrración Judicial de Neiva."

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	1/01/2025					
Plazo inicial:	120	Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	30/04/2025	Reinicio				
Fecha terminación:		Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 353.884.670,00			**Valor Total:**	$ 353.884.670,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	$ -	**Saldo por pagar:**	$ 98.586.565,52

Forma de Pago:

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
50,97	180.386.612	Factura No.FV6406 de fecha 5/03/20252 por un valor de **$19.885.111,oo** , suministro e isntalación de 2 unidades de aires acondicionados, Factura No.FV6407 de fecha 5/03/2025 por valor de **$65.370.638,oo** por suministro e instalacion de 14 unidades de aires acondicionados y la Factura No.6408 de fecha 5 de marzo de 2025 por valor de **$95.130.963,oo** por suministro e instalacfión de 21 unidades de aires acondicionados VALOR TOTAL $ de Facturas **$180.386.612,oo**
72,14	74.911.492,48	Factura No.FV6488 de fecha 30/05/2025 por un valor de **$9.530.998,oo**, suministro e isntalación de 2 unidades de aires acondicionados, Factura No.FV6489 de fecha 30/05/2025 por valor de **$35.191.156,oo** por suministro e instalacion de 8 unidades de aires acondicionados y la Factura No.6490 de fecha 30/05/2025 por valor de **$30.189.338.48** por suministro e instalacfión de 4 unidades de aires acondicionados VALOR TOTAL $ de Facturas **$74.911.492,48**
TOTAL	**255.298.104,48**	

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
72141315	17-mar-25	65.370.638			
72182526	17-mar-25	95.130.863			
72232425	17-mar-25	19.885.111			

AVANCE DE EJECUCIÓN

3/06/2025	**157 días**	**72,14**	**Instalación de 33 unidades de aires acondicionados y unos desmontes dentro del avance del contrato 12-COM015DE2024**

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	**ectivos se atendieron 41 unidades de aires ascondicionados de las sedes judiciales del distrito Judicial de Neiva. incluidos**
3/06/2025	Factura No.FV6488 de fecha 30/05/2025 por un valor de $9.530.998,oo, suministro e isntalación de 2 unidades de aires acondicionados, Factura No.FV6489 de fecha 30/05/2025 por valor de $35.191.156,oo por suministro e instalacion de 8 unidades de aires acondicionados y la Factura No.6490 de fecha 30/05/2025 por valor de $30.189.338.48 por suministro e instalacfión de 4 unidades de aires acondicionados VALOR TOTAL $ de Facturas $74.911.492,48

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	**Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)**

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?		**El contrato presenta retraso?**		**La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?**	
SI X	NO ☐	SI ☐	NO ☒	SI ☒	NO ☐

Resumen ejecución del contrato:

Factura No.FV6488 de fecha 30/05/2025 por un valor de $9.530.998,oo, suministro e isntalación de 2 unidades de aires acondicionados, Factura No.FV6489 de fecha 30/05/2025 por valor de $35.191.156,oo por suministro e instalacion de 8 unidades de aires acondicionados y la Factura No.6490 de fecha 30/05/2025 por valor de $30.189.338.48 por suministro e instalacfión de 4 unidades de aires acondicionados VALOR TOTAL $ de Facturas $74.911.492,48 hace parte de este informe relación de pagos de seguridad social con la planilla 9485890377 fecha de pago 09/05/2025 del mes de abril / mayo de 2025, - aportes parafiscales mediante Certificación de fecha, 30/05/2025 reportes de mantenimientos y orden de trabajo.

Resumen pendientes del contratista:

NA

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de Administración Judicial

FIRMA DEL SUPERVISOR