

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

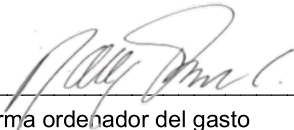
Tienda Virtual del Estado Colombiano

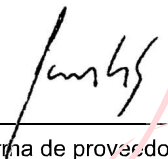
Id Solicitud:	358455
Número de orden de compra a modificar:	72671

Entidad compradora:	Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
Nombre del solicitante:	Sergio Luis Duarte Lobo
Proveedor:	Sumimas S.A.S..
Mecanismo de agregación de demanda:	Alquiler de ETP II

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-03-17 16:16:29

Detalle o justificación
Liquidación de mutuo acuerdo de compra No.72671 (número interno - Contrato 094 de 2021) celebrado entre la Nación - Consejo Superior de la Judicatura y SUMIMAS S.A.S. un saldo no ejecutado por la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON UN CENTAVO (\$6.466.824,01) dado por tiempo estimado de alquiler de los computadores fue inferior al calculado inicialmente en el contrato” la elaboración de la presente liquidación, son parte de esta liquidación Formato Base para la liquidación del contrato, Ficha Técnica de Evaluación y Reevaluación de Contratistas, Certificación de Calidad, Seriedad y Cumplimiento, relación de pagos del sistema SIIF, informe final por parte del supervisor de cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones estipuladas en el mismo, con los cumplidos y/o actas de entrega (con anexos), informes y demás documentos inherentes a la ejecución y cumplimiento del contrato.


Firma ordenador del gasto
Nombre: Naslly Raquel Ramos
Documento: 51.750.926


Firmado digitalmente por
Juan Carlos Robledo Vélez
Fecha: 2023.03.23 10:37:36 -05'00'
Firma de proveedor
Nombre: Juan Carlos Robledo
Documento: 79.249.787



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

HOJA No. 1 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 72671 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 094 DE 2021) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SUMIMAS S.A.S.

NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO, mayor de edad y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.750.926, actuando en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, con Nit. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante Resolución No. PCSJSR22-167 del 19 de julio de 2022, nombramiento confirmado mediante Resolución No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de 2022, posesionada según acta del 9 de agosto de 2022 con efectos a partir del 10 de agosto de 2022, debidamente facultada para contratar por el Numeral 3º del Art. 99 de la Ley 270 de 1996, quien en este documento se denomina LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR, y por la otra, JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.249.787, quien actúa como representante legal de SUMIMAS S.A.S., con Nit. 830.001.338-1, hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo la orden de compra No. 72671 (Número interno - Contrato 094 de 2021), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, bajo las reglas y condiciones legales, previas las siguientes:

CONSIDERACIONES

PRIMERA: El 16 de julio de 2021 se suscribió en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la orden de compra No. 72671 (Número interno - Contrato 094 de 2021), entre LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR y SUMIMAS S.A.S.

SEGUNDA: El objeto del Contrato consistió en: *"Prestar el servicio de Alquiler de computadores con destino a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado"*.

TERCERA: Dentro de los aspectos significativos del contrato, se relaciona a continuación la siguiente información:

Fecha de suscripción	16 de julio de 2021
Fecha de inicio	27 de julio de 2021
Plazo	Cuatro (4) meses y diecinueve (19) días
Fecha de terminación	15 de diciembre de 2021
Valor total	\$48.488.940
Supervisor	Sergio Luis Duarte Lobo

Información presupuestal:

RP	FECHA	UNID	RUBRO	REC	VALOR INICIAL	MOVIMIENTO	VALOR FINAL
25021	2021-07-21	03	A-02-02-02-007-003	10	\$43.943.101,90	-	-
18621	2021-07-21	04	A-02-02-02-007-003	16	\$4.545.838,10	-	-
TOTAL					\$48.488.940,00	-	-



HOJA No. 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 72671 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 094 DE 2021) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SUMIMAS S.A.S.

CUARTA: ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO. Del valor total de la orden de compra No. 72671 (Número interno - Contrato 094 de 2021), fueron efectuados pagos por valor de CUARENTA Y DOS MILLONES VEINTIDOS MIL CIENTO QUINCE PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$42.022.115,99) según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

PAGOS REALIZADOS:

Numero de compromiso (RP)	SIIF	FECHA	FACTURA	VALOR PAGADO
25021	259435421	2021-10-5	SMVP69811	\$9.133.279,00
25021	359313221	2021-12-20	SMVP71387	\$8.702.456,00
25021	388270721	2021-12-30	SMVP72488	\$2.900.819,00
25021	391177721	2021-12-30	SMVP72436	\$8.702.456,00
25021	26350322	2022-02-18	SMVP71092	\$8.702.456,00
18621	259437621	2021-10-05	SMVP69732	\$944.822,00
18621	359355121	2021-12-20	SMVP71388	\$860.242,00
18621	388310721	2021-12-30	SMVP72489	\$300.085,00
18621	391274221	2021-12-30	SMVP72435	\$900.254,00
18621	23260722	2022-02-15	SMVP71093	\$875.246,99
TOTAL PAGADO				\$42.022.115,99

QUINTA: BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO. De acuerdo con la información suministrada por el supervisor de la orden de compra No. 72671 (Número interno - Contrato 094 de 2021), el balance financiero al final de la ejecución fue el siguiente:

Valor inicial del Contrato	\$48.488.940,00												
Valor adiciones del Contrato	\$0,00												
Valor total del contrato	\$48.488.940,00												
Valor pagado al contratista	\$42.022.115,99												
Valor adeudado por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura	\$0,00												
Saldo no ejecutado	\$6.466.824,01												
<table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RP</th> <th>NO EJECUTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03</td> <td>25021</td> <td>\$5.801.635,90</td> </tr> <tr> <td>04</td> <td>18621</td> <td>\$665.188,11</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$6.466.824,01</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	RP	NO EJECUTADO	03	25021	\$5.801.635,90	04	18621	\$665.188,11	TOTAL		\$6.466.824,01	
UNIDAD	RP	NO EJECUTADO											
03	25021	\$5.801.635,90											
04	18621	\$665.188,11											
TOTAL		\$6.466.824,01											
TOTAL	\$48.488.940,00												
	\$48.488.940,00												

Existe un saldo no ejecutado por la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON UN CENTAVO (\$6.466.824,01) el cual, según información del supervisor contenida en el "Formato Base de liquidación", "obedece



HOJA No. 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 72671 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 094 DE 2021) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SUMIMAS S.A.S.

=====

a que el tiempo estimado de alquiler de los computadores fue inferior al calculado inicialmente en el contrato”.

Adicionalmente, forma parte integral de este documento, el memorando DEAJPRM22-210 del 29 de abril de 2022, expedido por el Director Administrativo de la División de Ejecución Presupuestal, en el cual informa “los saldos por obligar a la fecha de los registros presupuestales expedidos para el contrato 094 de 2021 suscrito con SUMIMAS S.A.S., así”

No. CONTRATO	SUBUNIDAD	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR del RP	ADICIONES/ REDUCCIONES	SALDO POR OBLIGAR
094 de 2021	27-01-03-000	25021	43.943.101,90	-	5.801.635,90
	27-01-04-000	18621	4.545.838,10	-	665.188,11
TOTAL			48.488.940,00		

SEXTA: CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. El supervisor de la orden de compra No. 72671 (Número interno - Contrato 094 de 2021), en cumplimiento de las funciones asignadas por el Manual de Contratación para la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y Direcciones Ejecutivas Seccionales, y de conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, deja constancia de haber verificado durante la ejecución contractual y para efectos de esta liquidación, el cumplimiento por parte del contratista del objeto contractual, sus obligaciones específicas y el pago de sus aportes al Sistema de Seguridad Social Integral, documentos que reposan en la carpeta contractual.

SÉPTIMA: ESTADO DE LAS GARANTÍAS. Teniendo en cuenta que el contrato 094 de 2021 fue producto de la Orden de Compra No. 72671 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y que la cláusula 17.2 del Acuerdo Marco de Precios CCE-925-AMP-2019 obliga a los proveedores a constituir una garantía de cumplimiento a favor de las entidades compradoras, el contratista constituyó la póliza de seguro de cumplimiento No. I-100005743, a favor de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR, por la compañía MUNDIAL DE SEGUROS S.A., que cubre la orden de compra No. 72671 (Número interno - Contrato 094 de 2021), aprobada el 27 de julio de 2021.

El estado actual de las garantías es el siguiente:

INICIO CONTRATO: 27 de julio de 2021			
FECHA FINALIZACIÓN: 15 de diciembre de 2021			
AMPAROS	PLAZOS	FECHA DE VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más	16/07/2021	15/06/2022
CALIDAD DEL SERVICIO	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más	16/07/2021	15/06/2022

OCTAVA: OBJETIVOS ALCANZADOS CON LA CONTRATACIÓN. Se suplió la necesidad de equipos de cómputo generada por los nuevos cargos creados dada la necesidad de contar con



HOJA No. 4 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 72671 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 094 DE 2021) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SUMIMAS S.A.S.

=====

recurso humano idóneo para mejorar el servicio de justicia al ciudadano.

NOVENA: El contratista permanece obligado a mantener indemne al Consejo Superior de la Judicatura de toda reclamación que tenga origen en sus actuaciones durante la ejecución del contrato que se liquida y que haya causado daños a terceros. Así mismo queda obligado a reembolsar al Consejo Superior de la Judicatura las sumas que éste pague a las autoridades tributarias por impuestos, tasas o contribuciones que deba retener o percibir, aun cuando no haya realizado la retención o percepción correspondiente.

DÉCIMA: La NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR, para la elaboración de la presente liquidación, tuvo en cuenta los documentos relacionados con el referido contrato, los cuales obran en las carpetas correspondientes, entre los cuales se encuentran los siguientes: Formato Base para la liquidación del contrato, Ficha Técnica de Evaluación y Reevaluación de Contratistas, Certificación de Calidad, Seriedad y Cumplimiento, relación de pagos del sistema SIIF, informe final por parte del supervisor de cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones estipuladas en el mismo, con los cumplidos y/o actas de entrega (con anexos), informes y demás documentos inherentes a la ejecución y cumplimiento del contrato. Los documentos relacionados anteriormente hacen parte integral de la presente liquidación. En virtud del principio de la buena fe, la información contenida en los documentos enunciados se toma como cierta.

DÉCIMA PRIMERA: El supervisor de la orden de compra No. 72671 (Número interno - Contrato 094 de 2021), con el aval del Director de la Unidad Administrativa, recomienda a la ordenadora del gasto la suscripción del acta de liquidación.

En mérito de lo expuesto, las partes acuerdan:

CLÁUSULA PRIMERA: Liquidar de común acuerdo, en los términos anteriormente descritos, la orden de compra No. 72671 (Número interno - Contrato 094 de 2021) suscrita entre la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR y SUMIMAS S.A.S.

CLÁUSULA SEGUNDA: Tener como balance financiero final de la orden de compra No. 72671 (Número interno - Contrato 094 de 2021), con base en la información suministrada por el supervisor, el siguiente:

Valor inicial del Contrato			\$48.488.940,00
Valor adiciones del Contrato			\$0,00
Valor total del contrato			\$48.488.940,00
Valor pagado al contratista			\$42.022.115,99
Valor adeudado por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura			\$0,00
Saldo no ejecutado			\$6.466.824,01
	UNIDAD	RP	NO EJECUTADO
	03	25021	\$5.801.635,90



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

HOJA No. 5 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 72671 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 094 DE 2021) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SUMIMAS S.A.S.

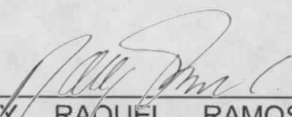
04	18621	\$665.188,11		
TOTAL		\$6.466.824,01		
TOTAL			\$48.488.940,00	\$48.488.940,00

Parágrafo: Una vez suscrita la Liquidación por las Partes, la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial realizará las operaciones presupuestales correspondientes para liberar los recursos no ejecutados.


CLÁUSULA TERCERA: Declarar cumplidas las obligaciones a cargo de las partes y a paz y salvo por todo concepto, por lo cual la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR queda libre de cualquier reclamación del contratista, presente o futura, en relación con la orden de compra No. 72671 (Número interno - Contrato 094 de 2021).

CLÁUSULA CUARTA: Si pasados diez (10) días hábiles contados a partir del recibo de la presente acta de liquidación, ésta no ha sido devuelta debidamente firmada, la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR procederá a liquidar el contrato en forma unilateral.

CLÁUSULA QUINTA: La fecha de la presente liquidación es la del día en que la misma quede debidamente firmada por ambas partes y publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano de Colombia Compra Eficiente. La fecha es: _____



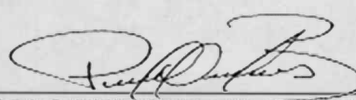
NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO
Directora Ejecutiva de Administración Judicial



Firmado digitalmente por
Juan Carlos Robledo Vélez
Fecha: 2023.03.17 16:59:01
-05'00'
JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ
Representante Legal
SUMIMAS S.A.S.



SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Supervisor

Vo. Bo.


PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS
Director Unidad Administrativa

Preparó: Yuly Rocío Rodríguez López
Revisó: Pablo Enrique Huertas Porras

UCP/1ª Revisión: María Alejandra Montoya Mejía / 2ª Revisión: Martha Liliana Gómez Triana / Aprobó: Pablo Enrique Huertas Porras
3/17/2023
Previo aval del Despacho de la Directora Ejecutiva



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: Fecha evaluación _____ Reevaluación: 06/02/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO No. ORDEN DE COMPRA No. 72671 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 094 DE 2021) suscrito el 16 de julio de 2021

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: SUMIMAS SAS NIT./CC.. 830.001.338-1

FECHA DE INICIO: 27 de julio de 2021 FECHA DE TERMINACION 15 de diciembre de 2021

OBJETO DEL CONTRATO: "Prestar el servicio de Alquiler de computadores con destino a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado"

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	x
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO		0.00	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0.0
COBERTURA DEL SERVICIO		0.00	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0.0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0.00	ATENCION DE RECLAMOS		0.0
TOTAL PROMEDIO		0.00	DISPOSICION DE SERVICIO		0.0
			SUMINISTRO DE REPUESTOS		0.0
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA		0.0
CONFORMIDAD		0.0	ENTREGA DE FACTURA		0.0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS		0.0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS		0.0
FUNCIONAMIENTO		0.0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES		0.0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0.0	TOTAL PROMEDIO		0.0
DESEMPEÑO DEL PERSONAL		0.0	EVALUACION TOTAL		0.0
TOTAL PROMEDIO		0.0			

2. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN


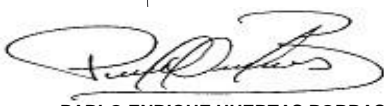
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES			ATENCION DE REQUERIMIENTOS		
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES			ATENCION DE RECLAMOS		
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS			SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS		
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS			ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE		
TOTAL PROMEDIO		0	SERVICIO POSTVENTA		
			ENTREGA DE FACTURA		
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO		0.00
CONFORMIDAD			EVALUACION TOTAL		0.00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS					
FUNCIONAMIENTO					
TOTAL PROMEDIO		0.00			

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA		4.5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		4.5
FUNCIONAMIENTO		4.5	ATENCION DE RECLAMOS		4.5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		4.5	ENTREGA DE FACTURA		4.5
TOTAL PROMEDIO		4.5	TOTAL PROMEDIO		4.5
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL		4.5
CONFORMIDAD		4.5			
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		4.5			
FUNCIONAMIENTO		4.5			
TOTAL PROMEDIO		4.5			

4. CONTRATO DE CONSULTORIA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO		PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE		0
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS		0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS		0

CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	0.00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	0.00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0.00		
5. OBRA PUBLICA			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	0.00	TOTAL PROMEDIO	0.00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	0.00		
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: corresponde a la liquidación del contrato.			
 SERGIO LUIS DUARTE LOBO			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR			
 PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE			

Elaboró: Yuly R. Rodríguez

Revisó: Sergio Luis Duarte Lobo

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.: ORDEN DE COMPRA No. 72671 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 094 DE 2021)

Contratista: SUMIMAS SAS- NIT. 830.001.338-1

Objeto: "Prestar el servicio de Alquiler de computadores con destino a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado"

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad?. SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista?. NO

Cúal?

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: NINGUNA

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Und.	No. Orden de Pago SIF		Fecha Orden de Pago	Valor Orden de Pago SIF	Valor Total por SIF	No. Factura	Valor Factura	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
	No. Orden de Pago	SIF										
4	259437621		2021-10-05	\$ 944.822,00	\$ 944.822,00	SMVP69732	944.822,00					
5	259435421		2021-10-05	\$ 9.133.279,00	\$ 9.133.279,00	SMVP69811	9.133.279,00					
5	359313221		2021-12-20	\$ 8.702.456,00	\$ 8.702.456,00	SMVP71387	8.702.456,00					
4	359355121		2021-12-20	\$ 860.242,00	\$ 860.242,00	SMVP71388	860.242,00					
4	391274221		2021-12-30	\$ 900.254,00	\$ 900.254,00	SMVP72435	900.254,00					
5	391177721		2021-12-30	\$ 8.702.456,00	\$ 8.702.456,00	SMVP72436	8.702.456,00					
5	388270721		2021-12-30	\$ 2.900.819,00	\$ 2.900.819,00	SMVP72488	2.900.819,00					
4	388310721		2021-12-30	\$ 300.085,00	\$ 300.085,00	SMVP72489	300.085,00					
4	23260722		2022-02-15	\$ 875.246,99	\$ 875.246,99	SMVP71093	875.246,99					
5	26350322		2022-02-18	\$ 8.702.456,00	\$ 8.702.456,00	SMVP71092	8.702.456,00					
				42.022.115,99	42.022.115,99		42.022.115,99					

Saldo por pagar 0,00

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato NINGUNA

Saldo a favor de la Entidad: \$6.466824,01

Observaciones: El saldo sin ejecutar por la suma de SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO PESOS (\$6.466.824), la diferencia entre lo facturado por el contratista y el valor del contrato en razón al tiempo de ejecución del servicio de alquiler de computadores con destino a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado

VIGENCIA 2021		
UND.	RP	No Ejecutado
03	8321	\$ 5.801.635,90
04	16821	\$ 665.188,11
TOTAL		\$ 6.466.824,01

JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ

Nombre y apellido y firma del Contratista, y/o Proveedor, y/o Representante Legal

SERGIO LUIS DUARTE LOBO

Nombre y apellido del Supervisor, y/o Coordinador, y/o Interventor Externo

PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRÁS

Nombre y Firma del Director de la Unidad que supervisa el contrato o su delegado en las Direcciones Seccionales

Fecha de elaboración: Bogotá, 06 de febrero de 2023

Notas:

1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.

2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones




CERTIFICACION DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

Nombre o razón social y NIT del solicitante:	SUMIMAS SAS, con Nit. 830.001.338 – 1 JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ C.C. No. 79.249.787 Representante Legal			
Nombre o razón social y NIT del contratista:	SUMIMAS SAS, con Nit. 830.001.338 – 1 JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ C.C. No. 79.249.787 Representante Legal			
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:	DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL NIT: 800.093.816-3; calle 72 N° 7 96; TEL.:3127011			
Número del contrato: 094 de 2021	Fecha de suscripción: 16 de julio de 2021			
Valor inicial del contrato: \$ 48.488.940,00	Valor final del contrato: \$ 48.488.940,00			
Fecha de inicio: 27 de julio de 2021	Fecha de terminación: 15 de diciembre de 2021			
Plazo de ejecución: Cuatro (4) meses y Diecinueve (19) días	Fecha aprobación garantía: 27 de julio de 2021			
Objeto del contrato: “Prestar el servicio de Alquiler de computadores con destino a la Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado”				
INFORMACION ADICIONAL:	Valor adicional		Plazo adicional	
CALIFICACION	MALA	REGULAR	BUENA	EXCELENTE
Cumplimiento			X	
Seriedad			X	
Perfil de los profesionales, técnicos y/o asistentes			X	
Tiempo de atención a las solicitudes			X	
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados			X	
Calidad del soporte y mantenimiento			X	
Observaciones:				

Nombre y cargo del supervisor del contrato: Sergio Luis Duarte Lobo – Director Centro de Administración de Palacio de Justicia de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D. C. el 6 de febrero de 2023.



SERGIO LUIS DUARTE LOBO
Supervisor Designado en el Contrato



PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS
Director Unidad Administrativa

Proyectó: Yuly Rodríguez
Revisó: Sergio Luis Duarte Lobo
Aprobó: UAD/Pablo Enrique Huertas



MEMORANDO DEAJPRM22-210

FECHA: 29 de abril de 2022

PARA: **WILLIAM RAFAEL MULFORD VELÁSQUEZ**
Director Administrativo División Almacén e Inventarios

DE: Director Administrativo (E) División de Ejecución Presupuestal

ASUNTO: *“SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO 094 DE 2021.”*

En atención al oficio DEAJAGM22-129 del 28 de abril de 2022 atentamente me permito informar los saldos por obligar a la fecha de los registros presupuestales expedidos para el contrato 094 de 2021 suscrito con SUMIMAS S.A.S., así:

No.CONTRATO	SUBUNIDAD	No. REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR del RP	ADICIONES/ REDUCCIONES	SALDO POR OBLIGAR
094 DE 2021	27-01-03-000	25021	43.943.101,90	-	5.801.635,90
	27-01-04-000	18621	4.545.838,10	-	665.188,11
TOTAL			48.488.940,00		

Cordialmente;

YILBER AMADO GUTIERREZ
Director Administrativo (E) División de Ejecución Presupuestal

Elaboró: YAG / JMG



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHwulford WILLIAM RAFAEL MULFORD VELASQUEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2022-03-28-12:06 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	25021	Valor Total:	43.943.101,90	Saldo por pagar:	5.801.635,90
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830001338	Tercero:	SUMIMAS S A S		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	094 DE 2021 - O. COMP 72671	Fecha:	16/07/2021 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEAJIFM21-548. PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORES CON DESTINO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y CONSEJO DE ESTADO. ddr						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-09-27	43921	9.133.279,00	362.036,00	338921		259435421	2021-10-05	9.133.279,00	661.936,00	8.471.343,00	221258700			FACTURA	No. SMVP69811	13-01-01-DT	CONTRATO No. 094 DE 2021 SUMIMAS PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORES	
2021-12-09	65821	8.702.456,00	1.389.468,00	387321		359313221	2021-12-20	8.702.456,00	628.085,00	8.074.371,00	221258700			FACTURA	No. SMVP71387	13-01-01-DT	CONTRATO No. 094 DE 2021 SUMIMAS PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORES	
2021-12-27	70321	2.900.819,00	463.156,00	435321		388270721	2021-12-30	2.900.819,00	210.237,00	2.690.582,00	221258700			FACTURA	No. SMVP72488	13-01-01-DT	CONTRATO No. 094 DE 2021 SUMIMAS PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORES	
2021-12-24	69521	8.702.456,00	1.389.468,00	434721		391177721	2021-12-30	8.702.456,00	630.712,00	8.071.744,00	221258700			FACTURA	No. SMVP72436	13-01-01-DT	CONTRATO No. 094 DE 2021 SUMIMAS PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORES	
2022-02-09	10422	8.702.456,00	1.389.468,00	12622		26350322	2022-02-18	8.702.456,00	629.070,00	8.073.386,00	221258700			FACTURA	SMVP71092	13-01-01-DT	SUMIMAS S.A.S. PAGO POR ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO POR EL MES DE	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHwulford
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO (

Fecha y Hora Sistema: 2022-03-28-12:09 p. m.

RELACION DE PAGOS						
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	18621	Valor Total:	4.545.838,10	Saldo por pagar:
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830001338	Tercero:	SUMIMAS S A S	
DOCUMENTO SOPORTE						
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	094 DE 2021 - O. COMP. 72671	Fecha:	16/07/2021 0:00:00	
OBJETO						
Objeto:	DEAJFM21-548. PRESTAR EL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORES CON DESTINO A LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Y CONSEJO DE ESTADO. ddr					

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO				MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO
2021-09-27	33021	944.822,00	150.854,00	338921		259437621	2021-10-05	944.822,00	0,00	944.822,00	221258700			FACTURA	No. SMVP69732	13-01-01-DT
2021-12-09	43121	860.242,00	137.350,00	377821		359355121	2021-12-20	860.242,00	0,00	860.242,00	221258700			FACTURA	No. SMVP71388	13-01-01-DT
2021-12-27	48321	300.085,00	47.913,00	414421		388310721	2021-12-30	300.085,00	0,00	300.085,00	221258700			FACTURA	No. SMVP72489	13-01-01-DT
2021-12-24	48021	900.254,00	143.738,00	414221		391274221	2021-12-30	900.254,00	0,00	900.254,00	221258700			FACTURA	No. SMVP72435	13-01-01-DT
2022-02-09	9622	875.246,99	139.744,99	10222		23260722	2022-02-15	875.246,99	0,00	875.246,99	221258700			FACTURA	No. SMVP71093	13-01-01-DT

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

ORD VELASQUEZ
GESTION GENERAL

	665.188,11

CONCEPTO DE PAGO

~~CONTRATO No. 094 DE 2021 SUMIMAS PRESTAR
EL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORES~~
~~CONTRATO No. 094 DE 2021 SUMIMAS PRESTAR
EL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORES~~
~~CONTRATO No. 094 DE 2021 SUMIMAS PRESTAR
EL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORES~~
~~CONTRATO No. 094 DE 2021 SUMIMAS PRESTAR
EL SERVICIO DE ALQUILER DE COMPUTADORES~~
SUMIMAS S.A.S. PAGO POR ALQUILER DE
EQUIPOS DE COMPUTO POR EL MES DE