

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

| | |
|---|--------|
| Id Solicitud: | 320474 |
| Número de orden de compra a modificar: | 83123 |

| | |
|--|---|
| Entidad compradora: | Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura |
| Nombre del solicitante: | Carlos Fernando Galindo Castro |
| Proveedor: | Unión Temporal DELL EMC |
| Mecanismo de agregación de demanda: | IAD Software I - Microsoft |

| | |
|---------------------------|-----------------------------------|
| Tipo de Solicitud: | Liquidación de la Orden de Compra |
| Fecha: | 2022-05-05 15:40:07 |

Detalle o justificación

Se liquida de común acuerdo la orden de compra 83123 (Contrato interno 207 de 2021) relacionada con la adquisición de 5.722 licencias ofimáticas para computadores de la Rama Judicial, teniendo en cuenta que culminó el 28/02/2022. Las partes declaran cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción del acta de liquidación se declaran a paz y salvo por todo concepto, por lo cual el Consejo Superior de la Judicatura queda exento de cualquier reclamación presente o futura con relación a la OC 83123. Balance financiero Valores del contrato: Inicial \$7.645.347.304,00. Final \$7.645.347.304,00. Valor pagado al contratista \$7.645.347.304,00. Pago Factura 1180738 \$7.645.347.304,00. Fechas: Inicio 20/12/2021, Fin 28/02/2022. No se presentaron saldos en el contrato.



Firma ordenador del gasto

Nombre: JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ

Documento: CC 3.002.836



Firma de proveedor

Nombre: RAFAEL VICENTE EWALDT

Documento: PA. YC337132 de Brasil



Vo.Bo.UI/Supervisión



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

HOJA No. 1 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 83123 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 207 DE 2021) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y UNIÓN TEMPORAL DELL EMC.

=====

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ, mayor de edad y vecino de Bogotá, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 3.002.836, actuando en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en su calidad de Director Ejecutivo de Administración Judicial, nombrado para ejercer el cargo mediante Resolución No.PCSJSR21-117 del 27 de agosto de 2021, posesionado según acta del 1 de septiembre de 2021, debidamente facultado para contratar por el numeral 3º del Artículo 99 de la Ley 270 de 1996, quien en este documento se denomina LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR, con Nit. 800.093.816-3, y por la otra, RAFAEL VICENTE EWALDT, identificado con el pasaporte de la República Federativa de Brasil No. YC337132, quien actúa como representante de la UNIÓN TEMPORAL DELL EMC, con Nit. 901.399.373-3, hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo la orden de compra No. 83123 (Número interno - Contrato 207 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 20 de diciembre de 2021 se suscribió en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la orden de compra No. 83123 (Número interno - Contrato 207 de 2021), entre LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR Y UNIÓN TEMPORAL DELL EMC.

SEGUNDA: El objeto del Contrato consistió en: *“Adquirir licencias ofimáticas para computadores de la Rama Judicial”*.

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

| | |
|----------------------|----------------------------|
| Fecha de suscripción | 20 de diciembre de 2021 |
| Fecha de inicio | 30 de diciembre de 2021 |
| Plazo | Dos (2) meses y un (1) día |
| Fecha de terminación | 28 de febrero de 2022 |
| Valor Total | \$7.645.347.304 |

CUARTA: ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO. Del valor total de la orden de compra No. 83123 (Número interno - Contrato 207 de 2021), fueron efectuados pagos por valor de SIETE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS (7.645.347.304) según los registros que se presentan en el siguiente cuadro:

PAGOS REALIZADOS:

| SIIF | FECHA | FACTURA | VALOR PAGADO |
|---------------------|------------|---------|------------------------|
| 22837322 | 2022-02-15 | 1180738 | \$4.957.000.274 |
| 31208322 | 2022-02-24 | 1180738 | \$ 624.600.000 |
| 36184422 | 2022-02-28 | 1180738 | \$2.063.747.030 |
| TOTAL PAGADO | | | \$7.645.347.304 |





HOJA No. 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 83123 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 207 DE 2021) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y UNIÓN TEMPORAL DELL EMC.

QUINTA: BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO. De acuerdo con la información suministrada por el supervisor de la orden de compra No. 83123 (Número interno - Contrato 207 de 2021), el balance financiero al final de la ejecución fue el siguiente:

| | |
|--|-----------------|
| Valor inicial del Contrato | \$7.645.347.304 |
| Valor adiciones del Contrato | \$0 |
| Valor total del contrato | \$7.645.347.304 |
| Valor pagado al contratista | \$7.645.347.304 |
| Valor adeudado por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura | \$0 |
| Saldo no ejecutado | \$0 |

Adicionalmente, forma parte integral de este documento, el memorando DEAJPRM22-178 del 6 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 del registro presupuestal expedido para el contrato 207 de 2021, suscrito con UNIÓN TEMPORAL DELL- EMC.

| No Contrato | No Registro Presupuestal | Valor del RP | Sub-Unidad Presupuestal | Saldo por Obligar |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 207 de 2021 | 3622 | \$7.020.747.304 | 27-01-02-000 | \$0 |
| | 153321 | \$624.600.000 | | \$0 |
| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | | \$7.645.347.304 | | |

SEXTA: CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. El supervisor de la orden de compra No. 83123 (Número interno - Contrato 207 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 207 de 2021 fue producto de la Orden de Compra No. 83123 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y que la cláusula 18.2 del Instrumento de Agregación de Demanda para la adquisición de Software por Catálogo que requieran las entidades estatales CCE-139-IAD-2020 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. 67601, a favor de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR, por la compañía CHUBB Seguros Colombia S.A, que cubre la orden de compra No. 83123 (Número interno - Contrato 207 de 2021), aprobada el 30 de diciembre de 2021.

El estado actual de las garantías es el siguiente:

| |
|---|
| INICIO CONTRATO: 30 de diciembre de 2021 |
| FECHA FINALIZACIÓN: 28 de febrero de 2022 |



HOJA No. 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 83123 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 207 DE 2021) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y UNIÓN TEMPORAL DELL EMC.

| AMPAROS | PLAZOS | FECHA DE VIGENCIA | |
|---|--|-------------------|------------|
| | | DESDE | HASTA |
| CUMPLIMIENTO | DURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y SEIS (6) MESES MÁS. | 20/12/2021 | 28/08/2022 |
| CALIDAD DE LOS BIENES | DURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y UN (1) AÑO MÁS. | 20/12/2021 | 28/02/2023 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | DURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y TRES (3) AÑOS MÁS. | 20/12/2021 | 28/02/2025 |

OCTAVA: OBJETIVOS ALCANZADOS CON LA CONTRATACIÓN. Se logró que los servidores judiciales pudieran desarrollar sus actividades laborales con la adjudicación y puesta en funcionamiento de computadores con sus respectivas licencias ofimáticas.

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. 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. 83123 (Número interno - Contrato 207 de 2021), con el aval del Director de la Unidad de Informática, recomienda al ordenador 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. 83123 (Número interno - Contrato 207 de 2021) suscrita entre la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR y UNIÓN TEMPORAL DELL EMC.

CLÁUSULA SEGUNDA: Tener como balance financiero final de la orden de compra No. 883123 (Número interno - Contrato 207 de 221), con base en la información suministrada por el supervisor, el siguiente:



HOJA No. 4 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 83123 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 207 DE 2021) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y UNIÓN TEMPORAL DELL EMC.

| | |
|--|-----------------|
| Valor inicial del Contrato | \$7.645.347.304 |
| Valor adiciones del Contrato | \$0 |
| Valor total del contrato | \$7.645.347.304 |
| Valor pagado al contratista | \$7.645.347.304 |
| Valor adeudado por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura | \$0 |
| Saldo no ejecutado | \$0 |

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 de la orden de compra No. 83123 (Número interno - Contrato 207 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: 31/05/2022

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director Ejecutivo de Administración Judicial

RAFAEL VICENTE EWALDT
Representante
UNION TEMPORAL DELL EMC

HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA
Supervisor

Vo. Bo.

CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director Unidad de Informática

Elaboró: Nery Liseth Mosquera Mendoza – Profesional Universitaria
División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos
Revisó: Helio Rigoberto Salazar Correa– Jefe Sección de Soporte Técnico
Sección de Soporte Técnico y Apoyo Logístico
Mario Fernando Sarria Villota – Director Administrativo
División de Infraestructura de Hardware, Comunicaciones y Centros de Datos

UCP/1ª Revisión: Carlos Arturo Vergel Garnica / 2ª Revisión: Martha Liliana Gómez Triana /Aprobó: José Camilo Guzmán Santos

03/05/2022



FICHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|-------------------------------------|--|------------------------------|--|
| Entidad: | Dirección Ejecutiva de Administración Judicial | Fecha del informe: | 28/02/2022 |
| Unidad responsable: | Unidad de Informática | Contrato No. | 207 de 2021. Oden de Compra 83123 CCE |
| Coordinador (es): | Carlos Fernando Galindo Castro Director de Unidad | Fecha de suscripción: | 20/12/2021 |
| Interventor : | N/A | Valor total: | \$ 7.645.347.304,00 |
| Contratista: | UNIÓN TEMPORAL DELL-EMC | Plazo total: | Dos (2) meses y un (1) día |
| NIT: | 901.399.373-3 | Fecha de terminacion: | 28/02/2022 |
| Modalidad de Selección | Orden de Compra Colombia Compra Eficiente | Lugar de ejecución: | Dirección Ejecutiva de Administración Judicial |
| Pertenece al Plan Operativo: | Unidad de Informática | Porcentaje avance: | 100% |
| | | Estado actual: | Terminado |

Objeto de contratación:
Adquirir licencias ofimáticas para computadores de la Rama Judicial.

PLAZOS Y PRORROGAS

| | | Tipo | Número | Fecha suscripción | Plazo | Hasta |
|-----------------------------------|---------------------------------|------------|--------|-------------------|-------|-------|
| Fecha de inicio: | 20/12/2021 | | | | | |
| Plazo inicial: | Dos (02) meses y once (11) días | Suspensión | | | | |
| Fecha vencimiento inicial: | 28/02/2022 | Reinicio | | | | |
| Fecha terminación: | 28/02/2022 | Otrosí | | | | |
| | | Prórroga 1 | | | | |
| | | Prórroga 2 | | | | |

Adicionales de Valor

| Número | Fecha | Valor |
|-------------------------------|-------|-----------|
| | | |
| Valor Total Adiciones: | | #¿NOMBRE? |

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

| | | | |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|
| Valor Final: | \$ 7.645.347.304,00 | Valor Total Pagos: | \$ 7.645.347.304,00 |
|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------------|

| | | | | | |
|----------------------|--------------------------|------------------------|------|----------------------------|------|
| Con anticipo: | <input type="checkbox"/> | Valor Anticipo: | \$ - | Saldo no ejecutado: | \$ - |
|----------------------|--------------------------|------------------------|------|----------------------------|------|

| Forma de Pago: | | Descripción condiciones de pago |
|----------------|---------------------|---|
| Porcentaje | Valor | |
| 100,00% | \$ 7.645.347.304,00 | Entrega de 5.722 licencias ofimáticas el 30/12/2021 |
| | | |
| | | |
| | | |

PAGOS REALIZADOS

| No. Factura | Fecha de pago (dd/mm/aaaa) | Valor | Nota Crédito | Fecha Nota Crédito | Valor |
|-------------|----------------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| 1180738 | 15/02/2022 | \$ 4.957.000.274,00 | | | |
| 1180738 | 24/02/2022 | \$ 624.600.000,00 | | | |
| 1180738 | 28/02/2022 | \$ 2.063.747.030,00 | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | TOTAL PAGADO | | \$ 7.645.347.304,00 |

AVANCE DE EJECUCIÓN

| Fecha Reporte de Avance | Avance en Tiempo (días) | % Avance en Ejecución | Actividad Realizada |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------|---|
| 30/12/2021 | 10 | 100,00% | Entrega de 5.722 licencias ofimáticas el 30/12/2021 |
| 28/02/2022 | 70 | 100,00% | Pago de todos los bienes contratados |
| 28/02/2022 | 70 | 100,00% | Terminación de la OC 83123 |

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

| Fecha De Recibido | Descripción del Bien o Servicio Recibido |
|-------------------|---|
| 30/12/2021 | Entrega de 5.722 licencias ofimáticas el 30/12/2021 |
| | |

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| Fecha De Requerimiento | Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no) |
|------------------------|---|
| | |

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

| El contrato se está ejecutó normalmente? | El contrato presentó retraso? | La prestación del objeto contratado cumplió con las especificaciones? |
|--|--|---|
| SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/> |

Resumen ejecución del contrato:

El contrato se ejecutó físicamente y presupuestalmente en un 100%.

Resumen pendientes del contratista: NINGUNO

Observaciones:



 HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA
 JEFE SECCIÓN DE SOPORTE TÉCNICO Y APOYO LOGÍSTICO
 SUPERVISOR



 CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
 DIRECTOR UNIDAD DE INFORMÁTICA

3. ARRENDAMIENTO

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE |
|--------------------------------------|----------------|--|-------------|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA | 0 | ATENCION DE REQUERIMIENTOS | 0 |
| FUNCIONAMIENTO | 0 | ATENCION DE RECLAMOS | 0 |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 0 | ENTREGA DE FACTURA | 0 |
| TOTAL PROMEDIO | 0,00 | TOTAL PROMEDIO | 0,00 |
| CRITERIOS DE CALIDAD | | | |
| | PUNTAJE | EVALUACION TOTAL | 0,00 |
| CONFORMIDAD | 0 | | |
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO | 0 | | |
| FUNCIONAMIENTO | 0 | | |
| TOTAL PROMEDIO | 0,00 | | |

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 | 0,00 |
| 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 | 0,00 |
| 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: El Contratista tuvo un desempeño bueno durante la ejecución del Contrato. El objeto del contrato se ejecutó con total normalidad, las facturas fueron entregadas según lo acordado y en general el desarrollo y ejecución del contrato fue bueno.



HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA
Jefe Sección de Soporte Técnico y Apoyo Logístico

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR



CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director Unidad de Informática

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.: 207 de 2021. Orden de Compra 83123 del 20 de diciembre de 2021. Colombia Compra Eficiente

Contratista: UNION TEMPORAL DELL-EMC

Objeto: Adquirir licencias ofimáticas para computadores de la Rama Judicial.

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cúal? N/A

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: \$0

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

| No. Orden de Pago | Fecha Orden de Pago | Valor pagado | No. Factura | Valor de la factura | No. y Fecha Nota Débito | Valor | No. y Fecha Nota Crédito | Valor | Descontado de valor factura (SI/NO) |
|-------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------|-------------------------|-------|--------------------------|-------|-------------------------------------|
| 22837322 | 15/02/2022 | \$4.957.000.274 | 1174806 | \$7.645.347.304,00 | N/A | N/A | | | |
| 31208322 | 24/02/2022 | \$624.600.000 | | | | | | | |
| 36184422 | 28/02/2022 | \$2.063.747.030 | | | | | | | |

Valor Contrato: \$ 7.645.347.304,00

Valor final del Contrato: \$ 7.645.347.304,00

Valor pagado a la fecha: \$ 7.645.347.304,00

Saldo por pagar \$ -

Saldo no ejecutado \$ -

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato N/A

Saldo del contrato no ejecutado: \$ -

Observaciones: El contrato se ejecutó con normalidad y dentro del plazo establecido.



RAFAEL VICENTE EWALDT
UNIÓN TEMPORAL DELL-EMC
Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor



HELIO RIGOBERTO SALAZAR CORREA
Jefe Sección De Soporte Técnico Y Apoyo Logístico
Nombre y Firma del supervisor del contrato



CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director Unidad de Informática
Nombre y Firma del Director de la Unidad que supervisa el contrato o su delegado en las Direcciones Seccionales

Fecha de elaboración: 28/02/2022

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



CERTIFICACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:

- Durante la vigencia del contrato esta información debe ser diligenciada por la Unidad que tiene a cargo la Supervisión. Se encuentra disponible en el contrato y/o en la Ficha Técnica de Avance de Ejecución de Contrato.

| | | | |
|---|--|---|-----------------------------|
| Nombre o razón social y NIT del solicitante: | | UNIÓN TEMPORAL DELL-EMC – NIT 901.399.373-3 | |
| Nombre o razón social y NIT del contratista: | | UNIÓN TEMPORAL DELL-EMC – NIT 901.399.373-3 | |
| Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación: | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NIT: 800.093.816-3; Calle 72 No. 7 96; TEL.:3127011 | |
| Número del contrato: | 207 de 2021 (Orden de Compra 83123) | Fecha de suscripción: | 20 de diciembre de 2021 |
| Valor inicial del contrato: | \$ \$7.645.347.304,00 | Valor final del contrato: | \$ \$7.645.347.304,00 |
| Fecha de inicio: | 30 de diciembre de 2021 | Fecha de aprobación de póliza: | 30 de diciembre de 2021 |
| Fecha inicial de vencimiento: | 28 de febrero de 2022 | Fecha de terminación: | 28 de febrero de 2022 |
| Plazo inicial de ejecución: | Dos (02) meses y un (1) día | Plazo total de ejecución: | Dos (02) meses y un (1) día |
| Objeto del contrato: | Adquirir licencias ofimáticas para computadores de la Rama Judicial. | | |
| Clasificación del contratista de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 – Clasificador de bienes y servicios | | | |
| Código UNSPSC | | Descripción | |
| 43230000 | | Software | |
| 43231513 | | Office Suite Software | |
| Información de Adicionales y/o otros SI | | | |
| No. de Adicional | Valor | Plazo adicional | No. de Adicional |
| | | | Valor |
| | | | Plazo adicional |

Datos generales del contrato diligenciados por:

| | | | |
|------------------------------|---------------------------|-----------------------|---------------|
| Nombre: | Cargo: | Unidad: | Firma: |
| Nery Liseth Mosquera Mendoza | Profesional Universitaria | Unidad de Informática | |

2. EVALUACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO:

- Información para ser diligenciada por la Unidad Supervisora del contrato. (M: Mala, R: Regular, B: Buena, E: Excelente)

| CRITERIO | M | R | B | E | CRITERIO | M | R | B | E |
|--|---|---|---|---|--------------------------------------|---|---|---|---|
| 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: | | | | | | | | | |

Evaluación de calidad, seriedad y cumplimiento elaborada por:

| | | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|---------------|
| Nombre: | Cargo: | Unidad: | Firma: |
| Helio Rigoberto Salazar Correa | Sección de Soporte Técnico y Apoyo Logístico | Unidad de Informática | |

Datos Director(a) de la Unidad Supervisora:

| | | | |
|--------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------|
| Nombre: | Cargo: | Unidad: | Firma: |
| Carlos Fernando Galindo Castro | Director de Unidad | Unidad de Informática | |

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 31 días del mes de mayo de 2022.

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director Ejecutivo



¿Qué necesita?



Orden de compra 83123

Información general

| | |
|--|--|
| Estado | Cerrado - Envío por correo electrónico |
| Fecha de la orden | 20/12/21 |
| Fecha de revisión | 20/12/21 |
| Solicitud núm. | 145227 |
| Solicitante | Carlos Julio Modesto Castellanos |
| Enviar al usuario | Carlos Julio Modesto Castellanos |
| Entidad | RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA |
| Términos de pago | Según el acuerdo marco |
| Entidad Compradora 2 | Ninguno |
| Justificación | La entidad requiere adquirir licencias ofimáticas para los equipos de computo que se adquirieron en la presente vigencia a nivel Nacional en la Rama Judicial. |
| Instrumento de Agregación de Demanda | IAD Software I - Microsoft |
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
| Supervisor de la Orden de Compra | Helio Rigoberto Salazar correa |
| Telefono Supervisor | 3127011 |
| Fecha de vencimiento (Orden de compra) | 28/02/22 |
| Especificaciones adicionales de Entrega | Ninguno |
| Gravámenes adicionales | Ninguno |
| N.I.T. | 800093816 |

Datos adjuntos

| |
|--|
| Camara_de_Comercio_DELL_09_Dicie... |
| 0_Estudios_Previos_Licencias_Office_P... |
| Camara_de_Comercio_EMC_09_Diciem... |
| CARTA_PAGO_(1).pdf |
| Cedula_Ximena_Mejia.pdf |
| Consulta_MEDIDAS_CORRECTIVAS_A... |
| Certificado_RUT_DELL_Diciembre_202... |
| Consulta_MEDIDAS_CORRECTIVAS_X... |
| Consulta_MEDIDAS_CORRECTIVAS_... |
| CONTRALORIA_ANA_IDARRAGA_CC_... |
| CONSULTA_RUES_DELL.pdf |
| CONTRALORIA_ANDRES_GAITAN_CC... |

Envío

| | |
|------------------|---|
| Dirección | calle 72 No. 7-96 111711 Bogota d.c. Colombia A la atención de: Carlos Julio Modesto Castellanos |
| Términos | Según el acuerdo marco |

Proveedor

| | |
|---|--|
| Nombre | Unión Temporal DELL EMC |
| Dirección principal | Carrera 7 # 113-43 Oficina 1401 Bogotá Colombia |
| Teléfono (del trabajo) | +57 1 5240915 |
| Teléfono (celular) | +1 (319) 299-6390 |
| Se abrió el mensaje de correo electrónico. | last opened 27/12/21 |
| Método de transmisión | Predeterminado del proveedor (Correo electrónico) |

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

| |
|---|
| CONSULTA_RUES_EM_C.pdf |
| CONTRALORIA_DELL_NIT_830035246... |
| CONTRALORIA_EM_C_NIT_900129331... |
| CONTRALORIA_UNION_TEMPORAL_... |
| CONTRALORIA_XIMENA_MEJIA_CC_2... |
| Expedición_de_antecedentes_disciplinar... |
| DELL_Otrosf_No.1_UT.pdf |
| Expedición_de_antecedentes_disciplinar... |
| Expedición_de_antecedentes_disciplinar... |
| Doc_conformacion_union_temporal.pdf |
| Expedición_de_antecedentes_disciplinar... |
| Expedición_de_antecedentes_disciplinar... |
| Expedición_de_antecedentes_disciplinar... |
| FORMATO_BENEFICIARIO_CUENTA_... |
| Parafiscales_EM_C_Diciembre_2021.pdf |
| Policía_Nacional_de_Colombia_ANA_ID... |
| Policía_Nacional_de_Colombia_ANDRE... |
| Policía_Nacional_de_Colombia_XIMAN... |
| RUT_UNIÓN_TEMPORAL_DELL_EM_C... |
| RUES_-_Registro_Unico_Empresarial_U... |
| CDP_40721_Licencias_ofimaticas.pdf |
| Radicado_2-2021-016973_APROBACIO... |
| AutorizacionVigenciasFuturas_PCS.xlsx |
| https://www.colombiacompra.gov.co/sites... |

Líneas

| | | Avanzado | Buscar | Ordenar por... | Número de línea: (| |
|---|-------------------|--|---------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------------|
| 1 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | wms01--021-10618 Microsoft®Office 2019 Government OLP 1License NoLevel | 5.722 | Unidad | 1.122.800,00 COP | 6.424.661.600,00 COP |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 6.424.661.600,00 COP | 0,00 COP | 6.424.661.600,00 | | |
| Número de pieza | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de pieza del fabricante | | | |
| Ninguno | IAD Software | Ninguno | Ninguno | | | |
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | | | |
| No | 0 (cambio) | | | | | |
| Cuenta | Periodo | | | | | |
| <u>624.600.000,00 COP (9,722%) Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura • • CDP-40721</u> | | | | | | |
| <u>5.800.061.600,00 COP (90,278%) Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura • • VF-7221</u> | | | | | | |

| 2 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|------|-------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| | | wms01--IVA | 1 | Unidad | 1.220.685.704,00 COP | 1.220.685.704,00 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | 1.220.685.704,00 COP | 0,00 COP | 1.220.685.704,00 | |
| Número de pieza | | Mercancía | | Nombre del fabricante | | Número de pieza del fabricante |
| Ninguno | | IAD Software | | Ninguno | | Ninguno |
| Se requiere aprobación del recibo | | Ahorro (%) | | | | |
| No | | 0 (cambio) | | | | |
| Cuenta | | | Período | | | |
| Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura | | | | | | |
| VF-7221 | | | | | | |

Por página 15 | 45 | 90

Total **7.645.347.304,00** COP

1 Comentario

[Silenciar comentarios](#)

Participantes: Reporte OC

privado



Reporte OC

31/05/22 a las 15:41

Se publica liquidación a solicitud de la entidad. * - Maria.Diaz - 2022-05-31 15:41:54

Historial

Historial de integración