

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	325962
Número de orden de compra a modificar:	62002

Entidad compradora:	Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
Nombre del solicitante:	Carlos Fernando Galindo Castro
Proveedor:	COLSOF SAS
Mecanismo de agregación de demanda:	Nube Pública III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2022-06-17 11:29:44

Detalle o justificación

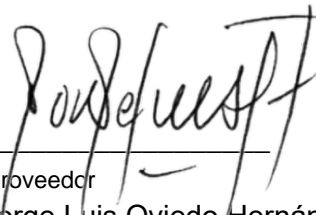
Liquidar de común acuerdo la Orden de Compra No. 62002 (Contrato interno 184 de 2020), suscrita entre la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y COLSOF S.A. relacionada con la adquisición del producto Azure Sentinel para mejorar la trazabilidad del uso del correo electrónico en la Rama Judicial. Declarar cumplidas las obligaciones a cargo de las partes y a paz y salvo por todo concepto, por lo cual la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA queda libre de cualquier reclamación de COLSOF S.A., presente o futura, con relación a la mencionada Orden de Compra. Balance financiero: Valor Inicial \$127.932.960. Valor Final \$127.932.960. Valor pagado al contratista \$127.932.960. Fechas: Suscripción 16/12/2020. Inicio 28/12/2020. Terminación: 18/12/2021



Firma ordenador del gasto

Nombre: José Mauricio Cuestas Gómez

Documento: C.C. 3.002.836



Firma de proveedor

Nombre: Jorge Luis Oviedo Hernández

Documento: C.C. 13.822.868



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

HOJA No. 1 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62002 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 184 DE 2020) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y COLSOF SAS.

=====

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, JORGE LUIS OVIEDO HERNÁNDEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 13.822.868, quien actúa como representante legal de COLSOF SAS, con Nit. 800.015.583-1, hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo la orden de compra No. 62002 (Número interno - Contrato 184 de 2020), 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 diciembre de 2020 se suscribió en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la orden de compra No. 62002 (Número interno - Contrato 184 de 2020), entre LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR y COLSOF SAS.

SEGUNDA: El objeto del Contrato consistió en: *“Adquirir el producto Azure Sentinel para mejorar la trazabilidad del uso del correo electrónico en la Rama Judicial”*.

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

Fecha de suscripción	16 de diciembre de 2020
Fecha de inicio	28 de diciembre de 2020
Plazo	Once (11) meses y veintiún (21) días
Fecha de terminación	18 de diciembre de 2021
Valor Total	\$127.932.960

CUARTA: ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO. Del valor total de la orden de compra No. 6202 (Número interno - Contrato 184 de 2020), fue efectuado un pago por valor de CIENTO VEINTISIETE MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y DOS MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS (\$127.932.960) según el registro que se presenta en el siguiente cuadro:

PAGOS REALIZADOS:

SIIF	FECHA	FACTURA	VALOR PAGADO
16384721	2021-02M-05	BOG-00012874	\$127.932.960
TOTAL PAGADO			\$127.932.960





HOJA No. 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62002 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 184 DE 2020) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y COLSOF SAS.

QUINTA: BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO. De acuerdo con la información suministrada por el supervisor de la orden de compra No. 62002 (Número interno - Contrato 184 de 2020), el balance financiero al final de la ejecución fue el siguiente:

Valor inicial del Contrato	\$127.932.960
Valor adiciones del Contrato	\$0
Valor total del contrato	\$127.932.960
Valor pagado al contratista	\$127.932.960
Valor adeudado por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura	\$0
Saldo no ejecutado	\$0

Adicionalmente, forma parte integral de este documento, el memorando DEAJPRM22-224 del 10 de mayo de 2022, expedido por el Director Administrativo (e) 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 184 de 2020 suscrito con COLSOFT S.A. (sic), así:

No CONTRATO	SUBUNIDAD	No REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR RP	ADICIONES-REDUCCIONES	SALDO POR OBLIGAR
184 DE 2020	27-01-02-000	181320	127.932.960.00	\$0	\$0
TOTAL			127.932.960.00		

SEXTA: CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. El supervisor de la orden de compra No. 62002 (Número interno - Contrato 184 de 2020), 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 184 de 2020 fue producto de la Orden de Compra No. 62002 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y que el numeral 1.2 de la cláusula 17 del Acuerdo Marco de Precios para la adquisición de servicios de nube privada CCE-916-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. NB-100147805, a favor de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR, por la compañía SEGUROS MUNDIAL, que cubre la orden de compra No. 62002 (Número interno - Contrato 184 DE 2020), aprobada el 28 de diciembre de 2020.

El estado actual de las garantías es el siguiente:

INICIO CONTRATO: 28 de diciembre de 2020
--



HOJA No. 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62002 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 184 DE 2020) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y COLSOF SAS.

FECHA FINALIZACIÓN: 18 de diciembre de 2021			
AMPAROS	PLAZOS	FECHA DE VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	DURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y SEIS (6) MESES MÁS.	16/12/2020	18/12/2022
CALIDAD DE LOS ELEMENTOS	DURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y SEIS (6) MESES MÁS.	16/12/2020	18/12/2022
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	DURACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA Y TRES (3) AÑOS MÁS.	16/12/2020	18/12/2024

OCTAVA: OBJETIVOS ALCANZADOS CON LA CONTRATACIÓN. Se mejoró la operación y los tiempos de respuesta a las solicitudes de diferentes Despachos y servidores de la Rama Judicial, relacionadas con certificaciones, consultas, seguimientos y demás actividades propias del soporte de correo electrónico, que se administra desde el CENDOJ a través de la Mesa de Ayuda.

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. 62002 (Número interno - Contrato 184 de 2020), 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. 62002 (Número interno - Contrato 184 de 2020) suscrita entre la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR y COLSOF SAS.



HOJA No. 4 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62002 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 184 DE 2020) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y COLSOF SAS.

CLÁUSULA SEGUNDA: Tener como balance financiero final de la orden de compra No. 62002 (Número interno - Contrato 184 de 2020), con base en la información suministrada por el supervisor, el siguiente:

Valor inicial del Contrato	\$127.932.960
Valor adiciones del Contrato	\$0
Valor total del contrato	\$127.932.960
Valor pagado al contratista	\$127.932.960
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 con la orden de compra No. 62002 (Número interno - Contrato 184 de 2022).

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: 27/07/2022

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director Ejecutivo de Administración Judicial

JORGE LUIS OVIEDO HERNÁNDEZ
Representante Legal
COLSOF SAS

Vo. Bo.

MANUEL MARTÍN DE LA HOZ DOMÍNGUEZ
Supervisor

CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director Unidad Informática

Elaboró: Manuel Martín De la Hoz Domínguez – Profesional Universitario DIHHC
Revisó: Mario Fernando Sarria Villota – Director Administrativo DIHCCD

UCP/1ª Revisión: Carlos Arturo Vergel Garnica/ 2ª Revisión: Martha Liliana Gómez Triana /Aprobó: José Camilo Guzmán Santos
08/06/2022



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

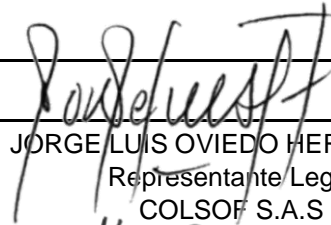
Contrato No.: 184 de 2020 (Orden de compra 62002)
 Contratista: COLSOF S.A.S
 Objeto: "Adquirir el producto Azure Sentinel para mejorar la trazabilidad del uso del correo electrónico en la Rama Judicial".
 ¿El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? Si
 ¿Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? No
 ¿Cuál?
 Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista:


INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor Pagado	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
16384721	5/02/2021	\$ 127.932.960	BOG-00012874	\$ 127.932.960			

Valor Contrato:	\$ 127.932.960
Valor Adición No. 1	N/A
Valor Adición No. 2	N/A
Valor final del Contrato:	\$ 127.932.960
Valor pagado a la fecha:	\$ 127.932.960
Saldo por pagar	N/A
Saldo no ejecutado	N/A
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	N/A

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


 JORGE LUIS OVIEDO HERNÁNDEZ
 Representante Legal
 COLSOF S.A.S


 MANUEL MARTÍN DE LA HOZ DOMÍNGUEZ
 Profesional Universitario DIHCCD
 Unidad de Informática


 CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
 Director Unidad de Informática

Fecha de elaboración: 27/07/2022



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:		COLSOF S.A.S Nit. 800-015-583-1			
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:	184 de 2020 (orden de compra 62002)	Fecha de suscripción:	16 de diciembre de 2020		
Valor inicial del contrato:	\$127.932.960	Valor final del contrato:	\$127.932.960		
Fecha de inicio:	28 de diciembre de 2020	Fecha de aprobación de póliza:	28 de diciembre de 2020		
Fecha inicial de vencimiento:	18 de diciembre de 2021	Fecha de terminación:	18 de diciembre de 2021		
Plazo inicial de ejecución:	11 meses y 21 días	Plazo total de ejecución:	11 meses y 21 días		
Objeto del contrato:	<i>"Adquirir el producto Azure Sentinel para mejorar la trazabilidad del uso del correo electrónico en la Rama Judicial".</i>				
Clasificación del contratista de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 – Clasificador de bienes y servicios					
Código UNSPSC / CIU	Descripción				
4741	Comercio al por menor de computadores, equipos periféricos, programas de informática y equipos de telecomunicaciones en establecimientos especializados.				
9511	Mantenimiento y reparación de computadores y de equipo periférico.				
7730	Alquiler y arrendamiento de otros tipos de maquinaria, equipo y bienes tangibles.				
4651	Comercio al por mayor de computadores, equipo periférico y programas de informática.				
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: Manuel Martín De La Hoz Dominguez	Cargo: Profesional Universitario	Unidad: Unidad de Informática	Firma:
--	--	---	-------------------

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: Manuel Martín De La Hoz Dominguez	Cargo: Profesional Universitario	Unidad: Unidad Informática	Firma:
--	--	--------------------------------------	-------------------



Datos Director(a) de la Unidad Supervisora:

Nombre:	Cargo:	Unidad:	Firma:
Carlos Fernando Galindo Castro	Director Unidad	Unidad Informática	

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 27 días del mes de 07 de 2022

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ
Director Ejecutivo



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial	Fecha del informe:	27 de julio de 2022
Unidad responsable:	Unidad de Informática	Contrato No.	184 de 2020
Supervisor (es):	Manuel Martín De la Hoz Domínguez	Fecha de suscripción:	16 de diciembre de 2020
Interventor :		Valor total:	\$ 127,932,960.00
Contratista:	COLSOF S.A.S	Plazo total:	11 meses y 21 días
Nit:	800.015.583-1	Fecha de terminación:	18 de diciembre de 2021
Modalidad de Selección		Lugar de ejecución:	Bogotá
Pertenece al Plan Operativo:	Unidad de Informática	Porcentaje avance:	100%
Objeto de contratación:	Terminado		

"Adquirir el producto Azure Sentinel para mejorar la trazabilidad del uso del correo electrónico en la Rama Judicial".

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	28 de diciembre de 2020	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	11 meses y 21 días	Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	18 de diciembre de 2021	Reinicio				
Fecha terminación:	18 de diciembre de 2021	Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
		Valor Total Adiciones: \$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 127,932,960.00	Valor Total:	\$ 127,932,960.00
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
16384721	2/5/2021	\$ 127,932,960.00			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
		100%	Adquirir el producto Azure Sentinel para mejorar la trazabilidad del uso del correo electrónico en la Rama Judicial.

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido

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 ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple 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 ha ejecutado con normalidad y durante su ejecución se recibieron 403 licencias distribuidas en los Nos.75034260, 75034261 75034262 y 75034263 de Open de Microsof Azure Sentinel registradas en el Centro de Servicios de Licenciamiento por volumen de Microsoft VLSC, bajo 3 tokens de 101 licencias y un token de 100 licencias respectivamente, los cuales se han venido consumiendo de acuerdo a las necesidades del servicio a través de la Mesa de Ayuda Especializada contratada por la Entidad para el Correo Electrónico y Office 365

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director Unidad de Informática

MANUEL MARTÍN DE LA HOZ DOMÍNGUEZ
Profesional Universitario DI-HCCD
Supervisor



FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

Evaluación: Fecha evaluación: 27 de julio de 2022 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: Contrato 184 de 2020 (orden de compra 62002)	
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: COLSOF S.A.S	NIT: 800.015.583-1 C.C.
FECHA DE INICIO: 28 de diciembre de 2020	FECHA DE TERMINACIÓN: 18 de diciembre de 2021
OBJETO DEL CONTRATO: "Adquirir el producto Azure Sentinel para mejorar la trazabilidad del uso del correo electrónico en la Rama Judicial".	

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORÍA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	0	PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCIÓN DE RECLAMOS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	DISPOSICIÓN DE SERVICIO	0
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	0
CONFORMIDAD	0	ENTREGA DE FACTURA	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	ASIGNACIÓN DE REEMPLAZOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	TOTAL PROMEDIO	0,00
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0	EVALUACIÓN TOTAL	0,00
TOTAL PROMEDIO	0,00		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	4	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	4
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	4	ATENCIÓN DE RECLAMOS	4
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	4
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	4	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	4
TOTAL PROMEDIO	4,00	SERVICIO POSTVENTA	4
		ENTREGA DE FACTURA	4
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4,00
CONFORMIDAD	4	EVALUACIÓN TOTAL	4,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCÍA Y GARANTIAS	4		
FUNCIONAMIENTO	4		
TOTAL PROMEDIO	4,00		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCIÓN 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	EVALUACIÓN TOTAL	0,00
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

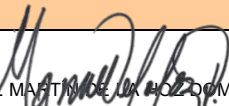
4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

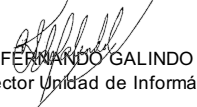
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCIÓN DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICIÓN DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACIÓN DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACIÓN 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 GARANTÍA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACIÓN OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TÉCNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		EVALUACIÓN TOTAL	0,00
COLABORACIÓN Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TÉCNICO 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 RÉCORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

ANÁLISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACIÓN O REEVALUACIÓN: El contratista tuvo un desempeño BUENO durante la ejecución del contrato. Aspectos satisfactorios:TODOS. Aspectos por mejorar: NINGUNO.


 MANUEL MARTÍN DE ARCE DOMÍNGUEZ
 Profesional Universitario D/HCCD


 CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
 Director Unidad de Informática



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHcgalind CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-01-11:59 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	181320	Valor Total:	127.932.960,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	800015583	Tercero:	COLSOF S.A.S.		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	184 DE 2020 OC 62002	Fecha:	22/12/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM20-377 ADQUIRIR EL PRODUCTO AZURE SENTINEL PARA MEJORAR LA TRAZABILIDAD DEL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO EN LA RAMA JUDICIAL., yag
---------	---

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-01-29	14821	127.932.960,00	148.960,00	93721	127.932.960,00	16384721	2021-02-05	127.932.960,00	1.410.735,00	126.522.225,00	19100871481	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	BOG-00012874	13-01-01-DT	PAGO POR SUMINISTRO DE PRODUCTO AZURE SENTINEL PARA MEJORAR LA TRAZABILIDAD DEL USO DEL CORREO ELECTRÓNICO EN LA RAMA JUDICIAL, CONTRATO No 0184 DE 2020 FACTURA No BOG-00012874 DEL 29 DE DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO DEAJIFM21-10 DEL 12 DE ENERO DE 2021 ACLARATORIO DEL MEMORANDO DEAJIFM20-637 DEL 30 DE DICIEMBRE DE 2020. OCL.

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

