

Área Administrativa

ACTA DE LIQUIDACIÓN 30

Contrato No. Orden de Compra 72171 de 2021

Clase de contrato:

Prestación de servicios

Objeto del contrato:

Suministro de combustibles, lubricantes, filtros, agua para batería, líquido de frenos y demás insumos, para los vehículos asignados a los Despachos Judiciales y

Administrativos del Distrito Judicial de Popayán.

Contratista:

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E

INCENTIVOS DE COLOMBIA S.A

Fecha de Perfeccionamiento: 8 de Julio de 2021

Plazo Inicial:

Cinco (5) meses, veinticuatro (24) días o hasta agotar

el presupuesto.

Valor Inicial:

Dieciocho Millones Ochocientos Cuarenta mil

trescientos veinte mil Pesos M/cte (\$18.840.320.00).

Supervisor:

Edier Pérez Zuñiga.

En la ciudad de Popayán, a los ocho (08) días del mes de Junio de 2021, se reunieron EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ en representación legal del contratista, FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ, Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Popayán en representación de la Entidad contratante y EDIER PEREZ ZUÑIGA, como supervisor designado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, Cauca; con el objeto de efectuar la liquidación de la Orden de Compra No. 72171 de 2021.

SUSPENSIONES: N/A

ACTA:

FECHA:

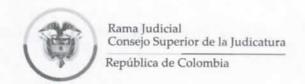
DIAS:

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A









Área Administrativa

ACTA:

FECHA:

DIAS:

TERMINACIÓN:

FECHA: 31/12/2021

ADICIONES AL CONTRATO: NÚMERO:

ACTA:

FECHA:

DIAS:

REDUCCIONES AL CONTRATO:

1: OFICIO DESAJPOO21-2705 de 7 de diciembre de 2021, por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$5.560.402.00).

FORMA DE PAGO:

TREINTA (30)DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA **FECHA** PRESENTACION DE LA FACTURA, EN CASO DE QUE LA FACTURA NO CUMPLA CON LAS NORMAS APLICABLES, EL TERMINO DE TREINTA (30)**EMPEZARA** PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE NUEVA FACTURA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO PESOS MCTE (\$13.279.918.00).

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VALOR ADICION

\$

18.840.320.00

\$

0.00

VALOR REDUCCIÓN 1:

\$ 5.560.402.00









Área Administrativa

ACTA DE LIQUIDACIÓN 30

Contrato No. Orden de Compra 71171 de 2021

Clase de contrato:

Prestación de servicios

Objeto del contrato:

Suministro de combustibles, lubricantes, filtros, agua para batería, líquido de frenos y demás insumos, para los vehículos asignados a los Despachos Judiciales y

Administrativos del Distrito Judicial de Popayán.

Contratista:

SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E

INCENTIVOS DE COLOMBIA S.A

Fecha de Perfeccionamiento: 8 de Julio de 2021

Plazo Inicial:

Cinco (5) meses, veinticuatro (24) días o hasta agotar

el presupuesto.

Valor Inicial:

Dieciocho Millones Ochocientos Cuarenta mil

trescientos veinte mil Pesos M/cte (\$18.840.320.00).

Supervisor:

Edier Pérez Zuñiga.

En la ciudad de Popayán, a los ocho (08) días del mes de Junio de 2021, se reunieron EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ en representación legal del contratista, FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ, Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Popayán en representación de la Entidad contratante y EDIER PEREZ ZUÑIGA, como supervisor designado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, Cauca; con el objeto de efectuar la liquidación de la Orden de Compra No. 72171 de 2021.

SUSPENSIONES: N/A

ACTA:

FECHA:

DIAS:

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A







Área Administrativa

ACTA:

FECHA:

DIAS:

TERMINACIÓN:

FECHA: 31/12/2021

ADICIONES AL CONTRATO: NÚMERO:

ACTA:

FECHA:

DIAS:

REDUCCIONES AL CONTRATO:

1: OFICIO DESAJPOO21-2705 de 7 de diciembre de 2021, por valor de CINCO MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$5.560.402.00).

FORMA DE PAGO:

TREINTA (30)DIAS CALENDARIO SIGUIENTES LA A **FECHA** PRESENTACION DE LA FACTURA. EN CASO DE QUE LA FACTURA NO CUMPLA CON LAS NORMAS APLICABLES. EL TERMINO DE **TREINTA** (30) DIAS **EMPEZARA** PARTIR DE LA **PRESENTACIÓN** DE NUEVA FACTURA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

TRECE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECIOCHO **PESOS** MCTE (\$13.279.918.00).

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO VALOR ADICION

18.840.320.00

0.00

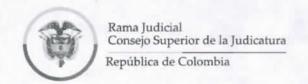
VALOR REDUCCIÓN 1:

\$ 5.560.402.00









Área Administrativa

\$ 0.00

\$ 13.279.918.00 VALOR TOTAL EJECUTADO

VALOR NO EJECUTADO 13.279.918.00 VALOR PAGADO

\$ VALOR PENDIENTE PAG 0.00

La presente acta se firma a los ocho (08) días del mes de Junio de 2022.

EDWIN

Firmado digitalmente por EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ

FERNANDO

Fecha: 2022.06.09 LOTA LOPEZ 23:25:40 -05'00'

Contratista Sodexo S.A.S

VALOR REDUCCIÓN 2:

Contratante Rama Judicial

VoBo.

Unidad de Presupuestal

Dirección Seccional Cauca.

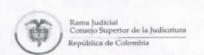
Unidad Asistencia Legal

enle trout Supervisor del Contrato.









Rama Judicial del Poder Público Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán Área Administrativa

SIGC

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

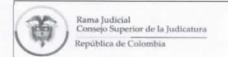
Contrato No.:	Orden de Com	pra No 72171	de 2021								
Contratista: S	ODEXO SERVI	CIOS DE BENI	EFICIOS E IN	CENTIVOS DE C	OLOMBIA S.A						
	nistro de combus al de Popayán	stibles, lubricar	ites, filtros, ag	ua para bateria, li	quido de frenos	y demás insumos	s, para los vehículos a	isignados a	los Despachos	udiciales y	Administrativos del
I objeto del o	contrato se cump	plió a cabalidad	17 Si								
	ligación pendien			0							
Cúal?											
	s de la obligació	in nendiente a	carno del con	tratista:							
raior en peso	s de la duligació	ni peridiento a	cargo del con	NAME OF TAXABLE PARTY.	ONOMICO PAR	A LIQUIDACION	DEL CONTRATO				
				INFORME	ONOMICO PAR	LIQUIDACION	DELCONTRATO				
No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	valor 02	valor 08	valor 02. Esq de Segur.	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
09-1050	17/02/2021	\$1,815.073		367.430,00	1.191.709,00	255.934,00	1,815,073,00				
09-1318	08/03/2021	\$2.966.515		405.430,00	1.675.442,00	885.643,00	2.966.515,00				
09-1391	27/04/2021	\$2.554.834		669,571,00	1,322,183,00	563.080,00	2.554.834,00				
09-1466	25/05/2021	\$2.702.972		538.426,00	1.249.249,00	915.297,00	2.702.972,00				+
REDUCCIO	10/06/2021										
09-1556	23/07/2021	\$3.240.524		630.264,00	1.238.371,00	1.371.889,00	3.240.524,00				
						3777 7	THE PARTY				
	1					LITTLE		-			
								_	_		
						TITALITY	DUDER	ETE L		MILL	TUUL EL
		13.279.918			- 13		10.25		CORT		
Saldo por pag	ar		-			Cero					
CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE		a al liquidar el c	ontrato			FEM163784, FE	M162806 Y FEM162	807			
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato Saldo a favor de la Entidad;						Cero					
Observacione	es:										
				FOWING	EDNIANDO	Firmado digitalm	nente por EDWIN				
					ERNANDO	- Land of the Lead of					
				LOTA LO	PEZ	Fecha: 2022.06.0 -05'00'	9.23:20:10				
				EDWIN FE	RNANDOLOTA	LOPEZ/B L-S	ODEXO S.A				_
				LDWIN	Full						
					2,00	The second secon					_
					OTER PE	REZ ZUÑIGA					
					C YE	DO GALVIS PER					
				A	NEREYEDUAR	DO GALVIS PER	KEZ.				
Fecha de elaboración: 8/06/2022 Notas:											
							Q.V	n ava fast	es e el el contectio	to realist s	aintagro a través de
1. En caso di consignación.	e existir notas de caso en el cual	ébito o crédito se deberá indi	en los pagos, car el número	se debera indicar de recibo de caja	si el mismo fue d expedido por la	División de Tesor	del pago y con cargo rería de la Dirección E	jecutiva en	el campo de obs	ervaciones	mitegio a naves de
En caso de	ovietir un saldo	a favor de la e	intidad se deh	erá indicar la caus	a por la cual se	genera en el cam	po de observaciones				

Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Area Administrativa

SIGC

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: F	echa evaluación 08/06/2022		Reevaluación:	Fecha reevaluación:	
	INFO	RMACION DE	L CONTRAT	0	
NUMERO Y FECHA: Orden o	ie Compra No 72171 de 2021				
NOMBRE DEL PROVEEDOR	R O CONTRATISTA: SODEXO SERV	VICIOS DE BENE	EFICIOS E	NIT: 800219876-9 C.C.	
FECHA DE INICIO: 8 de Julio	de 2021			FECHA DE TERMINACION: 31 de Diciemb	re de 2021
		antes, filtros, ac	gua para bateri	a, líquido de frenos y demás insumos, pa	ra los vehículos
	udiciales y Administrativos del Distrit				
	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS				
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION		×		
CLASE DE CONTRATO	3. ARRENDAMIENTO				
	4. CONSULTORIA				
	5: OBRA PUBLICA ASPECTOS	A EVALUAR	DEL CONTR	ATISTA	
PUNTAJE	2= MALO	3=	= REGULAR	4= BUENO 5:	= EXCELENTE
		ESTACION D	E SERVICIO	S	
CRITERIOS CUMPLI	MIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIO	S EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SER	VICIO	0	PRESENTACI	ON DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICI	0	0	ATENCION DI	E REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A	REQUERIMIENTOS	0	ATENCION D	E RECLAMOS	0
TOTAL	L PROMEDIO	0.00	DISPOSICION	DE SERVICIO	0
			SUMINISTRO	DE REPUESTOS	0
CRITERIO	OS DE CALIDAD	PUNTAJE	SERVICIO PO	STVENTA	0
CONFORMIDAD		0	ENTREGA DE	FACTURA	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS	DE ELEMENTOS	0	ASIGNACION	DE REEMPLAZOS	0
FUNCIONAMIENTO		0	PAGO DE SA	LARIOS Y PRESTACIONES	0
SOPORTE Y MANTENIMIEN	ITO	0		TOTAL PROMEDIO	0.00
DESEMPEÑO DEL PERSON	IAL	0		EVALUACION TOTAL	0.00
TOTAL	L PROMEDIO	0.00		EVALUACION TO TAL	0.00
	2. SU	MINISTRO Y			
CRITERIOS CUMPLI	MIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIO	S EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENT	REGA DE BIENES	5	ATENCION D	E REQUERIMIENTOS	4.2
CANTIDADES DE ENTREGA	A DE BIENES	5		E RECLAMOS	4.2
TIEMPO DE RESPUESTA A		4.8	-	DE REPUESTOS E INSUMOS	5
OPORTUNIDAD EN LA ENT	REGA DE DOCUMENTOS	4.0		IENTO Y BODEGAJE	5
TOTA	L PROMEDIO	4.58	SERVICIO PO		4.5
			ENTREGA DE	Sale Activities in	4
2574 (1974)(253) (4	OS DE CALIDAD	PUNTAJE	D.	TOTAL PROMEDIO	4.48
CONFORMIDAD		4.5			
	DE MERCANCIA Y GARANTIAS	4.5		EVALUACION TOTAL	4.52
FUNCIONAMIENTO	DROWEDIO	5			
TOTAL	L PROMEDIO	4.50 3. ARRENDA	MIENTO		
CRITERIOS CLIMPLI	MIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE		S EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENT		0		E REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO		0	CONTRACTOR OF STREET	E RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A	REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE	THE PROPERTY OF STREET	0
DATEM NO STATE OF RESTAURANT OF A MARCH	L PROMEDIO	0.00		TOTAL PROMEDIO	0.00
		3.55			
CRITERIO	OS DE CALIDAD	PUNTAJE			
CONFORMIDAD		0			
SOPORTE Y MANTENIMIEN	ITO	0		EVALUACION TOTAL	0.00
FUNCIONAMIENTO		0			
TOTA	L PROMEDIO	0.00			
	1.001	ITDATO DE	CONICIU TOP	NI A	



Rama Judicial del Poder Público Consejo Superior de la Judicatura Area Administrativa

SIGC

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: Fecha evaluación 08/06/2022		Reevaluación: Fecha reevaluación:	
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	If State However
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	
TOTAL PROMEDIO	0.00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
TOTALTROMEDIO	0.00	TOTAL PROMEDIO	0.00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	7,517,5211,611,611	0.00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0		0.00
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0	EVALUACION TOTAL	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0	~/^	
TOTAL PROMEDIO	0.00		
	5. OBRA P	UBLICA	
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
	10		
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	A 0	
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0	60	
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0	EVALUACION TOTAL	0.00
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	TIDETION L	
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALI	UACION:	landara d	
LEC ILL	Buil		
SUPERVISO	R ORDEN DE C	Z ZUÑIGA COMPRA-72171 DE 2021	
	REVEDUARDO Coordinador Ad	GALVIS PEREZ	