



**FICHA DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

<b>Entidad:</b>	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial	<b>Fecha del informe:</b>	31/12/2021
<b>Unidad responsable:</b>	Unidad de Informática	<b>Contrato No.</b>	087 de 2021. Oden de Compra 71115 CCE
<b>Coordinador (es):</b>	Carlos Fernando Galindo Castro	<b>Fecha de suscripción:</b>	18/06/2021
	Director de Unidad	<b>Valor total:</b>	\$ 1.136.531.723,85
<b>Interventor :</b>	N/A	<b>Plazo total:</b>	Seis (6) meses y doce (12) días
<b>Contratista:</b>	UNIÓN TEMPORAL DELL-EMC	<b>Fecha de terminación:</b>	31/12/2021
<b>NIT:</b>	901.399.373-3	<b>Lugar de ejecución:</b>	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
<b>Modalidad de Selección</b>	Orden de Compra Colombia Compra Eficiente	<b>Porcentaje avance:</b>	100%
<b>Pertenece al Plan Operativo:</b>	Unidad de Informática	<b>Estado actual:</b>	Terminado

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

**PLAZOS Y PRORROGAS**

Fecha de inicio:	25/06/2021	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
<b>Plazo inicial:</b>	Seis (06) meses y doce (12) días	Suspensión				
<b>Fecha vencimiento inicial:</b>	31/12/2021	Reinicio				
<b>Fecha terminación:</b>	31/12/2021	Otrosí				
		Prórroga 1				
		Prórroga 2				

**Adicionales de Valor**

Número	Fecha	Valor
<b>Valor Total Adiciones:</b>		\$ -

**INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)**

<b>Valor Final:</b>	\$ 1.136.531.723,85	<b>Valor Total Pagos:</b>	\$ 1.136.531.723,85
<b>Con anticipo:</b>	<input type="checkbox"/>	<b>Valor Anticipo:</b>	\$ -
		<b>Saldo no ejecutado:</b>	\$ -

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
100,00%	\$ 1.136.531.723,85	Entrega de 1.010 licencias ofimáticas el 28/06/2021

**PAGOS REALIZADOS**

No. Factura	Fecha de pago (dd/mm/aaaa)	Valor	Nota Crédito	Fecha Nota Crédito	Valor
-------------	----------------------------	-------	--------------	--------------------	-------





**FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS**

Evaluación:  Fecha evaluación 31/12/2021 Reevaluación:  Fecha reevaluación: \_\_\_\_\_

**INFORMACION DEL CONTRATO**

NUMERO Y FECHA: Contrato 087 de 2021. Orden de Compra 71115 del 18 de junio de 2021. Colombia Compra Eficiente  
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: UNIÓN TEMPORAL DELL-EMC NIT: 901.399.373-3 C.C. No Aplica  
 FECHA DE INICIO: 25 de junio de 2021 FECHA DE TERMINACION: 31 de diciembre de 2021  
 OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir licencias ofimáticas para computadores de la Rama Judicial

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

**ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA**

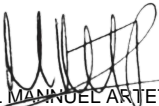

**PUNTAJE**                      **2= MALO**                      **3= REGULAR**                      **4= BUENO**                      **5= EXCELENTE**

**1. PRESTACION DE SERVICIOS**

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>	DISPOSICION DE SERVICIO	0
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	0
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	SERVICIO POSTVENTA	0
CONFORMIDAD	0	ENTREGA DE FACTURA	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>		

**2. SUMINISTRO Y ADQUISICION**

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>	SERVICIO POSTVENTA	5
		ENTREGA DE FACTURA	5
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>
CONFORMIDAD	5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>5,00</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,00</b>		

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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>		
4. CONTRATO DE CONSULTORÍA			
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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>		
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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
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		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,00</b>		
<b>ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: El objeto del contrato se ejecutó con total normalidad, las facturas fueron entregadas según lo acordado, y en general el desarrollo y ejecucion del contrato fue bueno.</b>			
 <b>ARIEL MANUEL ARJETA RUA</b> <b>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR</b>			
 <b>CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO</b> <b>NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE</b>			

**FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

Contrato No.: 087 de 2021. Orden de Compra 71115 del 18 de junio 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)
254724821	1/10/2021	\$1.136.531.724	1174806	\$1.136.531.723,85	N/A	N/A			
Saldo ajustado									0,00
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato									N/A
Saldo del contrato no ejecutado:									0,00

Observaciones: El contrato se ejecutó con normalidad.

*Ximena Mejía*  
 UNION TEMPORAL DELL-EMC  
 Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

*Ariel Manuel Arteta Rúa*  
 ARIEL MANUEL ARTETA RUA  
 Nombre y Firma del supervisor del contrato

*Carlos Fernando Galindo Castro*  
 CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO  
 Nombre y Firma del Director de la Unidad que supervisa el contrato o su delegado en las Direcciones Seccionales

Fecha de elaboración: 24 de enero de 2022

**Notas:**

- 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.
- 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:	087 de 2021 (Orden de Compra 71115)	Fecha de suscripción:	18 de junio de 2021		
Valor inicial del contrato:	\$ 1.136.531.723,85	Valor final del contrato:	\$ 1.136.531.723,85		
Fecha de inicio:	25 de junio de 2021	Fecha de aprobación de póliza:	25 de junio de 2021		
Fecha inicial de vencimiento:	31 de diciembre de 2021	Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2021		
Plazo inicial de ejecución:	Seis (06) meses y doce (12) días	Plazo total de ejecución:	Seis (06) meses y doce (12) días		
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:

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>	<b>Firma:</b>
Ariel Manuel Arteta Rua	Profesional Universitario	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:

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>	<b>Firma:</b>
Mario Fernando Sarria Villota	Director Administrativo	Unidad de Informática	

Datos Director(a) de la Unidad Supervisora:

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>	<b>Firma:</b>
Carlos Fernando Galindo Castro	Director de Unidad	Unidad de Informática	

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 15 días del mes de febrero de 2022.

JOSÉ MAURICIO CUESTAS GÓMEZ  
Director Ejecutivo



## Informe del Revisor Fiscal

A la Administración de la Sucursal en Colombia de Dell Colombia Inc.

10 de agosto de 2021

En mi calidad de Revisor Fiscal de la Sucursal en Colombia de Dell Colombia Inc., identificada con Nit.830.035.246-7, he efectuado los procedimientos de revisión que se detallan a continuación con el propósito de verificar el pago efectuado por la Sucursal por concepto de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante el mes de julio de 2021. El pago de dichos aportes es responsabilidad de la Administración de la Sucursal como parte de su gestión. Mi responsabilidad de acuerdo con lo establecido en la reglamentación colombiana es emitir un informe sobre el cumplimiento de tales obligaciones.

Los procedimientos de revisión realizados fueron los siguientes:

1. Indagación con el personal del área responsable, en relación con los procedimientos utilizados para la identificación y pago de los aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
2. Obtención del listado de liquidación de aportes a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), preparado por la Sucursal para el mes de julio de 2021.
3. Comparación del listado obtenido según se menciona en el numeral anterior, con los documentos soporte de los respectivos pagos efectuados por la Sucursal.

Con base en el resultado de los procedimientos enumerados anteriormente, informo que, durante el mes de julio de 2021, la Sucursal efectuó el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, pensiones y riesgos laborales y a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Este informe se expide por solicitud de la Administración de la Sucursal, para ser entregado dentro de sus procesos de licitación y legalización de contratos con terceros, y no debe ser utilizado para propósitos diferentes, ni distribuido a otros terceros.

Ann Yuri Alvarado Suárez  
Revisor Fiscal  
Tarjeta Profesional No. 213447-T

PwC Contadores y Auditores S.A.S., Carrera 7 No. 156-80, Piso 17, Bogotá, Colombia  
Tel: (57-1) 668 4999, Fax: (57-1) 218 8544, [www.pwc.com/co](http://www.pwc.com/co)



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: 2021-10-12-10:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	68021	Valor Total:	1.136.531.723,85	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901399373	Tercero:	UNION TEMPORAL DELL EMC		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	087 DE 2021 OC 71115	Fecha:	23/06/2021 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM21-467 ADQUIRIR LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA COMPUTADORES DE 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	
2021-09-17	182421	1.136.531.723,85	181.463.048,35	399121		254724821	2021-10-01	1.136.531.723,85	10.543.958,00	1.125.987.765,85	0062494018	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	1174806	13-01-01-DT	UT DELL EMC ÚNICO PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS OFIMÁTICAS PARA COMPUTADORES DE LA RAMA JUDICIAL A NIVEL NACIONAL, ORDEN DE COMPRA CCE No 71115, CONTRATO No 087 DE 2021 FACTURA No 1174806 DEL 02 DE SEPTIEMBRE DE 2021 MEMORANDO DEAJIFM21-482 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DE 2021. OCL.

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea 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:

MHcfgalind

CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-12-10:14 p. m.



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: 2021-10-12-10:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	178420	Valor Total:	1.677.343.699,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901399373	Tercero:	UNION TEMPORAL DELL EMC		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	180 DE 2020 OC 61732	Fecha:	21/12/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM20-373 GARANTIZAR COBERTURA DE LICENCIAMIENTO PARA EL CAN, DONDE SE IMPLEMENTAN APLICATIVOS DE RAMA JUDICIAL. MANTENER ACTUALIZADA PARTE DE LA PLATAFORMA EN MANEJADOR DE BASE DE DATOS SQL SERVER Y GARANTIZAR CONTINUIDAD DEL SERVICIO, 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	ANTIPOS 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	
2021-01-27	11221	1.677.343.699,00	266.195.282,00	86021		11884521	2021-01-29	1.677.343.699,00	15.579.079,00	1.661.764.620,00	0062494018	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FEV 1164418	13-01-01-DT	UNICO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO No. 180 DEL 2020 CON LA FIRMA UT DELL EMC. PARA GARANTIZAR EL SERVICIO DE LICENCIAS DE SOFTWARE SQL SERVER Y GARANTIZAR LA CONTINUIDAD CON EL SERVICIO DE PAWER BI EN LA SEDE JUDICIAL DEL CAN, CONTRATO No 180 DE 2020, FACTURA No FEV 1164418 DEL 28 DE DICIEMBRE DE 2020, MEMORANDO DEAJIFM20-645 DEL 31 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



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHcfgalind

CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA  
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2021-10-12-10:14 p. m.



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: 2021-10-12-10:14 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	181220	Valor Total:	1.764.312.210,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901399373	Tercero:	UNION TEMPORAL DELL EMC		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	183 DE 2020 OC 61733	Fecha:	21/12/2020 0:00:00
-------	-----------------	---------	----------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM20-375 LICENCIAMIENTO ADICIONAL MICROSOFT OFFICE 365, EN PARTICULAR, LICENCIAS E3 PARA AUMENTAR LA CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO DE LOS BUZONES DE CORREO EN 100 GB, Y LICENCIAMIENTO PHONE SYSTEM PARA HABILITAR EL SERVICIO DE VOZ SOBRE IP, 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	ANTIPOS 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	
2021-01-20	6721	1.764.312.210,00	0,00	6421		11227321	2021-01-29	1.764.312.210,00	19.478.007,00	1.744.834.203,00	0062494018	CITIBANK COLOMBIA			FACTURA	FEV 1164822	13-01-01-DT	ÚNICO PAGO DEL VALOR DEL CONTRATO No. 183 DEL 2020 CON LA UT DELL EMC. POR LA ADQUISICIÓN DE LICENCIAS MICROSOFT OFFICE 365 Y MICROSOFT PHONE SYSTEM PARA LA RAMA JUDICIAL, FACTURA No 1164822 DEL 07 DE ENERO DE 2021 MEMORANDO DEAJJFM21-8 DEL 12 DE ENERO DE 2021. 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

