



ACTA LIQUIDACIÓN

ORDEN DE COMPRA	: 42194 DE 2019
MODALIDAD DE SELECCIÓN	: SUBASTA INVERSA TVE
OBJETO	: Adquirir e instalar computadores para despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial del Distrito Judicial de Ibagué.
LOCALIZACIÓN	: MUNICIPIO DE IBAGUE
VALOR INICIAL	: \$529.686.603,51
PLAZO INICIAL	: 10 MESES
FECHA DE LA ORDEN DE COMPRA	: NOVIEMBRE 7 DE 2019 RPC U2: 26519 Compromiso de vigencias futuras: RPC U2: 1120
VALOR ADICION	: N/A
VALOR TOTAL	: \$529.686.603,51
FECHA APROBACIÓN DE LA GARANTÍA	: NOVIEMBRE 7 DE 2019
FECHA DE INICIACIÓN	: NOVIEMBRE 7 DE 2019
FECHA DE TERMINACIÓN	: NOVIEMBRE 18 DE 2020
CONTRATANTE	: Nación - Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Seccional de Administración Judicial de Ibagué Tolima. NIT 800.165.945-5
CONTRATISTA	: NEX COMPUTER SAS



**SUPERVISOR DE LA
ORDEN DE COMPRA**

: ADRIANA FERNANDA MONTENEGRO ARCE

A los veinticinco (25) días del mes de octubre del año 2022, se reunieron **EDWIN RIAÑO CORTES**, mayor de edad y vecino de Ibagué, identificado con la cédula No. 77.030.370 de Valledupar, quien obra en nombre y representación de **LA NACION – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, en su calidad de Director Seccional de Administración Judicial de Ibagué – Tolima**, designado para ejercer el cargo por Resolución N° 4104 del 13 de mayo de 2019, y Acta de Posesión del 30 de mayo de 2009, debidamente facultado para contratar de conformidad con lo dispuesto en la Resolución emanada de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, **URIEL ROMAN CAMARGO**, en calidad de Representante Legal de la empresa **NEX COMPUTER SAS** Contratista, con NIT 830110570 con el objeto de liquidar y dar por terminado la Orden de compra N° 42194 de 2019, por haberse cumplido a cabalidad con el objeto del mismo.

1. ASPECTOS PRESUPUESTALES, FINANCIEROS Y TÉCNICOS:

Que la Orden de compra N° 42194 de 2019 se desarrolló y ejecutó como se describe a continuación:

1.1. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:

La Orden de compra 42194 DE 2019, se suscribió por la suma de \$529.686.603,51 con cargo a la Unidad 02 Consejo Superior de la Judicatura - Objeto de Gasto – C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL, Recurso 16 de la vigencia Fiscal año 2019 y 2020. RPC's Nos. 26519 y 1120.

1.2. PAGOS REALIZADOS POR LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA:

U2:

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor
347920320	4/12/2020 3:29	\$ 247.447.882,51
347917720	4/12/2020 3:29	\$ 282.238.721,00
TOTAL:		\$ 529.686.603,51

El valor ejecutado a la fecha equivale a \$ 529.686.603,51 corresponde al 100% del valor de la Orden de compra N° 42194 DE 2019.



1.3. ASPECO TECNICO

Se cumplió a satisfacción el objeto contractual, en la adquisición e instalación de 315 computadores para los despachos judiciales y administrativos del Distrito Judicial de Ibagué.

2. ASPECTOS LEGALES:

a) Garantías

La entidad se adhiere al Acuerdo Marco de Precios CCE-569-1-AMP-2017 de Colombia Compra Eficiente.

Por ello, las garantías del presente procesos corresponden a las exigidas por Colombia Compra Eficiente a los proveedores que forman parte del citado Acuerdo Marco de Precios. Estas se describen en la cláusula décimo séptima (17) del Acuerdo Marco de Precios.

b) Cumplimiento de obligaciones pagos seguridad social

Verificados los documentos anexos de la factura de pago se evidenció que el contratista cumplió con el pago de seguridad social, conforme al Artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

c) Multas y sanciones

Durante la ejecución de la Orden de compra no hubo multas y sanciones por parte del contratista.

Que las partes se declaran a paz y salvo por la ejecución de la Orden de compra N° 42194 de 2019.

Para constancia de lo anterior, se firma por los que en ella intervinieron.

EDWIN RIANO CORTES

Director Ejecutivo Seccional de Administración
Judicial de Ibagué

URIEL ROMAN CAMARGO
NEX COMPUTER SAS

Representante Legal - Contratista

	Nombres y Apellidos	Cargo	Firma	Fecha
Elaborado por	Adriana Montenegro	Prof. Univ. 9°		
Revisado por	Martin Trujillo	Prof. Univ. 12°		

"Los arriba firmantes de acuerdo al rol funcional, han suministrado información y revisado el documento que se encuentra ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto, bajo su responsabilidad lo presentó para firma".



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.: 42194 DE 2019

Contratista: NEX COMPUTER S.A.S

Objeto: ADQUISICION E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DISTRITO JUDICIAL DE IBAGUE.

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cúal?

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

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
347920320	04/12/2020 03:29	\$ 247,447,882.51							
347917720	04/12/2020 03:29	\$ 282,238,721.00							
TOTAL:		\$ 529,686,603.51							

Saldo por pagar \$ 0

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

Saldo a favor de la Entidad: \$ 0

Observaciones:Nota:

NEX COMPUTER S.A.S

Nombre y Firma del Contratista y/o Proveedor

ADRIANA FERNANDA MONTENEGRO ARCE

Nombre y Firma del supervisor del contrato

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

Fecha de elaboración: OCTUBRE 25 DE 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



SC5780-153



CERTIFICACION 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.
- Si el contrato se encuentra terminado y/o liquidado la Información será diligenciada por la Unidad de Asistencia Legal.

Nombre o razón social y NIT del solicitante:		NEX COMPUTER SAS NIT 830110570	
Nombre o razón social y NIT del contratista:		NEX COMPUTER SAS NIT 830110570	
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE IBAGUÉ TOLIMA Nit 800.165.945-5 Carrera 5 No.41-16 Piso 16 Edificio F-25 Ibagué Conmutador 2660009.	
Número del contrato:	ORDEN DE COMPRA 42194 DE 2019	Fecha de suscripción:	NOVIEMBRE 7 DE 2019
Valor inicial del contrato:	\$529.686.603,51	Valor final del contrato:	\$529.686.603,51
Fecha de inicio:	NOVIEMBRE 7 DE 2019	Fecha de aprobación de póliza:	NOVIEMBRE 7 DE 2019
Fecha inicial de vencimiento:	SEPTIEMBRE 7 DE 2020	Fecha de terminación:	NOVIEMBRE 18 DE 2020
Plazo inicial de ejecución:	10 MESES	Plazo total de ejecución:	12 MESES Y 11 DÍAS
Objeto del contrato:	Adquirir e instalar computadores para despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial del Distrito Judicial de Ibagué.		
Clasificación del contratista de acuerdo al Decreto 4881 de 2008. Clasificación Registro Único de Proponentes			
Actividad	Especialidad	Grupo	
Información de Adicionales y/o otros si			
No. de Adicional	Valor	Plazo adicional	
ORDEN DE COMPRA Nro. 42194-3		SEPTIEMBRE 7 DE 2020 A OCTUBRE 16 DE 2020	
No. de Adicional	Valor	Plazo adicional	
ORDEN DE COMPRA Nro. 42194-4		OCTUBRE 16 DE 2020 A NOVIEMBRE 18 DE 2020	

Datos generales del contrato diligenciados por:

Nombre: ADRIANA FERNANDA MONTENEGRO ARCE	Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9	Unidad: GRUPO DE APOYO TECNOLÓGICO	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: ADRIANA FERNANDA MONTENEGRO ARCE	Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 9	Unidad: GRUPO DE APOYO TECNOLÓGICO	Firma:
--	--	--	-------------------

Datos Director de la Unidad Supervisora:

Nombre: MARTIN ALFONSO TRUJILLO GONZALEZ	Cargo: PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 12	Unidad: AREA ADMINISTRATIVA	Firma:
--	---	---------------------------------------	-------------------

La presente certificación se expide en la ciudad de Ibagué, a los 25 días del mes de Octubre de dos mil veintidós (2.022).

EDWIN RIAÑO CORTES

Director Seccional de Administración Judicial de Ibagué



SC5780- 153



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: Fecha evaluación OCTUBRE 25 DE 2022 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 42194 DE 2019
 NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: NEX COMPUTER SAS NIT: 830110570 C.C.
 FECHA DE INICIO: NOVIEMBRE 7 DE 2019 FECHA DE TERMINACION: NOVIEMBRE 18 DE 2020
 OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir e instalar computadores para despachos judiciales y administrativos de la Rama Judicial del Distrito Judicial de Ibagué.

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
TOTAL PROMEDIO	0,00	DISPOSICION 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	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	TOTAL PROMEDIO	0,00
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0	EVALUACION TOTAL	0,00
TOTAL PROMEDIO	0,00		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	4,5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4,5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	4,5	ATENCION DE RECLAMOS	4,5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4,5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	N/A
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	4,5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	4,5
TOTAL PROMEDIO	4,50	SERVICIO POSTVENTA	N/A
		ENTREGA DE FACTURA	4,5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4,50
CONFORMIDAD	5	EVALUACION TOTAL	4,50
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	N/A		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	4,50		

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
		EVALUACION TOTAL	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
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:			
 ADRIANA FERNANDA MONTENEGRO ARCE NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR			
 MARTIN ALFONSO TRUJILLO GONZALEZ NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE			
		  SC5780-153	