

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA


Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	369155
Número de orden de compra a modificar:	95564

Entidad compradora:	Rama Judicial - Consejo Superior de la Judicatura
Nombre del solicitante:	Carlos Fernando Galindo Castro
Proveedor:	Sumimas S.A.S.
Mecanismo de agregación de demanda:	ETP III

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2023-07-04 09:28:53

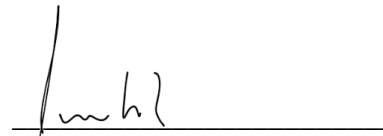
Detalle o justificación
Liquidar de común acuerdo la Orden de Compra No. 95564 (No.Int-Contrato 180 de 2022), suscrita entre la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA y SUMIMAS SAS, cuyo objeto es "Adquirir e instalar computadores para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla". Declarar cumplidas 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 SUMIMAS SAS presente o futura en relacionada. Balance financiero: Valor Inicial \$446.479.919,77 Valor Final \$446.479.919,77 Valor pagado \$446.479.919,42 Saldo no ejecutado: \$0,35 el cual, según información del interventor contenida en el "Formato Base de liquidación", corresponde a "un valor dejado de facturar por el contratista, que renuncia a cobrar de conformidad con su comunicación del 19 de abril de 2023" Inicio 09/09/2022. Terminación: 31/12/2022.



Firma ordenador del gasto

Nombre: Nasly Raquel Ramos Camacho

Documento: CC: 51.750.926



Firma de proveedor

Nombre: Juan Carlos Robledo Vélez

Documento: CC: 79.249.787



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

HOJA No. 1 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 95564 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 180 de 2022) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SUMIMAS S.A.S.

=====

NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO, mayor de edad y vecina de Bogotá, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 51.750.926, actuando en nombre y representación de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, con Nit. 800.093.816-3, en su calidad de Directora Ejecutiva de Administración Judicial, nombrada para ejercer el cargo mediante Resolución No. PCSJSR22-167 del 19 de julio de 2022, nombramiento confirmado mediante Resolución No. PCSJSR22-201 del 4 de agosto de 2022, posesionada según acta del 9 de agosto de 2022 con efectos a partir del 10 de agosto de 2022, debidamente facultada para contratar por el Numeral 3º del Art. 99 de la Ley 270 de 1996, quien en este documento se denomina LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR, y por la otra, JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 79.249.787, quien actúa como representante legal de SUMIMAS S.A.S., con Nit. 830.001.338-1, hemos acordado liquidar de mutuo acuerdo la orden de compra No. 95564 (Número interno - Contrato 180 de 2022), 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 5 de septiembre de 2022 se suscribió en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la orden de compra No. 95564 (Número interno - Contrato 180 de 2022), entre LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR y SUMIMAS S.A.S.

SEGUNDA: El objeto del Contrato consistió en: *“Adquirir e instalar computadores para la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla”*.

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

Fecha de suscripción	5 de septiembre de 2022
Fecha de inicio	9 de septiembre de 2022
Plazo	Tres (3) meses y veintitrés (23) días
Fecha de terminación	31 de diciembre de 2022
Valor total	\$446.479.919,77
Supervisora	Nery Liseth Mosquera Mendoza

Información presupuestal:

RP	FECHA	UNID	RUBRO	REC	VALOR INICIAL	MOVIMIENTO	VALOR FINAL
110722	2022-09-06	02	C-2799-0800-12-0-2799065-02	16	\$446.479.919,77	-	-
TOTAL					\$446.479.919,77	-	-

CUARTA: ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO. Del valor total de la orden de compra No. 95564 (Número interno - Contrato 180 de 2022), fue efectuado un pago por valor de CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y





HOJA No. 2 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 95564 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 180 de 2022) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SUMIMAS S.A.S.

NUEVE MIL NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS (\$446.479.919,42) según el registro que se presenta en el siguiente cuadro:

PAGOS REALIZADOS:

Numero de compromiso (RP)	SIIF	FECHA	FACTURA	VALOR PAGADO
110722	369216722	2022-11-21	SMVP81635	\$446.479.919,42
TOTAL PAGADO				\$446.479.919,42

QUINTA: BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO. De acuerdo con la información suministrada por la supervisora, de la orden de compra No. 95564 (Número interno - Contrato 180 de 2022), el balance financiero al final de la ejecución fue el siguiente:

Valor inicial del Contrato	\$446.479.919,77									
Valor adiciones del Contrato	\$0,00									
Valor total del contrato	\$446.479.919,77									
Valor pagado al contratista	\$446.479.919,42									
Valor adeudado por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura	\$0,00									
Saldo no ejecutado	\$0,35									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RP</th> <th>NO EJECUTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>110722</td> <td>\$0,35*</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">TOTAL</td> <td>\$0,35*</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	RP	NO EJECUTADO	02	110722	\$0,35*	TOTAL		\$0,35*	
UNIDAD	RP	NO EJECUTADO								
02	110722	\$0,35*								
TOTAL		\$0,35*								
*Valor reducido el 31 de diciembre de 2022 de conformidad con la anotación "Valor Operación" del acápite "Ítem para afectación de gasto" del Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto SIIF Nación.										
TOTAL	\$446.479.919,77 \$446.479.919,77									

Existe un saldo no ejecutado por la suma de TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$0,35) el cual, según información de la supervisora contenida en el "Formato Base de liquidación", corresponde a "un valor dejado de facturar por el contratista, que renuncia a cobrar de conformidad con su comunicación del 19 de abril de 2023".

Adicionalmente, forma parte integral de este documento, el memorando DEAJPRM23-283 del 16 de marzo de 2023, expedido por el Director de la Unidad de Presupuesto en el cual informa "los saldos por obligar a la fecha de los Registros Presupuestales expedidos para el Contrato 180 DE 2022; suscrito entre la Nación – Consejo Superior de la Judicatura y SUMIMAS SAS".

Contrato No.	SUBUNIDAD	No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR del RP	SALDO POR OBLIGAR
180 DE 2022	27-01-02-000	110722	446.479.919.77	0.00



HOJA No. 3 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 95564 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 180 de 2022) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SUMIMAS S.A.S.

SÉXTA: CONSTANCIA DEL CUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. La supervisora de la orden de compra No. 95564 (Número interno - Contrato 180 de 2022), 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 180 de 2022 fue producto de la Orden de Compra No. 95564 de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y que la cláusula 18.2 del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP – III CCE-280-AMP-2021, 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. 3429722-3, a favor de la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR, por la compañía SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A., que cubre la orden de compra No. 95564 (Número interno - Contrato 180 de 2022), aprobada el 9 de septiembre de 2022.

El estado actual de las garantías es el siguiente:

INICIO CONTRATO: 9 de septiembre de 2022			
FECHA FINALIZACIÓN: 31 de diciembre de 2022			
AMPAROS	PLAZOS	FECHA DE VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.	5/9/2022	1/07/2023
CALIDAD DE LOS BIENES	Duración de la Orden de Compra y seis (6) meses más.	05/9/2022	1/07/2023
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	Duración de la Orden de Compra y tres (3) años más.	05/09/2022	31/12/2025

OCTAVA: OBJETIVOS ALCANZADOS CON LA CONTRATACIÓN. Se entregaron e ingresaron al almacén, instalaron y configuraron 120 computadores AIO (todo en uno) para las salas de capacitación de la Escuela Judicial “Rodrigo Lara Bonilla” en Bogotá D.C.

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.



HOJA No. 4 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 95564 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 180 de 2022) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SUMIMAS S.A.S.

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, informe final por parte del supervisor de cumplimiento del objeto contractual y las obligaciones estipuladas en el mismo, con los cumplidos y/o actas de entrega (con anexos), informes y demás documentos inherentes a la ejecución y cumplimiento del contrato. 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: La supervisora de la orden de compra No. 95564 (Número interno - Contrato 180 de 2022), con el aval del Director de la Unidad de Informática, recomienda a la Ordenadora 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. 95564 (Número interno - Contrato 180 de 2022) suscrita entre la NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR y SUMIMAS S.A.S.

CLÁUSULA SEGUNDA: Tener como balance financiero final de la Orden de Compra No. 95564 (Número interno - Contrato 180 de 2022), con base en la información suministrada por la supervisora, el siguiente:

Valor inicial del Contrato	\$446.479.919,77										
Valor adiciones del Contrato	\$0,00										
Valor total del contrato	\$446.479.919,77										
Valor pagado al contratista		\$446.479.919,42									
Valor adeudado por la Nación - Consejo Superior de la Judicatura		\$0,00									
Saldo no ejecutado		\$0,35									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>UNIDAD</th> <th>RP</th> <th>NO EJECUTADO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>02</td> <td>110722</td> <td>\$0,35*</td> </tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>\$0,35*</td> </tr> </tbody> </table>	UNIDAD	RP	NO EJECUTADO	02	110722	\$0,35*	TOTAL		\$0,35*		
UNIDAD	RP	NO EJECUTADO									
02	110722	\$0,35*									
TOTAL		\$0,35*									
*Valor reducido el 31 de diciembre de 2022 de conformidad con la anotación "Valor Operación" del acápite "Ítem para afectación de gasto" del Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto SIIF Nación.											
TOTAL	\$446.479.919,77	\$446.479.919,77									

Parágrafo 1: SUMIMAS S.A.S. manifiesta que no está interesado en reclamar el valor que no le fue pagado por lo que renuncia al mismo.



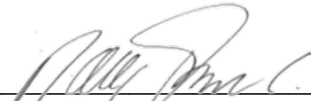
HOJA No. 5 DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ORDEN DE COMPRA No. 95564 (NÚMERO INTERNO - CONTRATO 180 de 2022) CELEBRADO ENTRE LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA Y SUMIMAS S.A.S.

=====


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. 95564 (Número interno - Contrato 180 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 por SUMIMAS S.A.S., 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: 06/07/2023



NASLLY RAQUEL RAMOS CAMACHO
Directora Ejecutiva de Administración Judicial



JUAN CARLOS ROBLEDO VÉLEZ
Representante Legal
SUMIMAS S.A.S.

Vo. Bo.



NERY LISETH MOSQUERA MENDOZA
Supervisora



CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director Unidad de Informática

Preparó: Nery Liseth Mosquera Mendoza – Profesional Universitaria
Revisó: Mario Fernando Sarria Villota – Director Administrativo - DIHCCD

UCP/1ª Revisión: Yezid Alvarado - María Alejandra Montoya Mejía /2ª Revisión: Martha Liliana Gómez Triana /Aprobó: Pablo Enrique Huertas Porras
13/06/2023





FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Contrato No.:180 de 2022 Orden de Compra 95564

Contratista: SUMIMAS S.A.S

Objeto: Adquirir e instalar computadores para la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla"

¿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: N/A

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)
369216722	21/11/2022	\$ 446.479.919,42	SMVP81635	\$ 446.479.919,77	N/A	N/A	

Valor Contrato: \$ 446.479.919,77

Valor Adición No. 1 N/A

Valor Adición No. 2 N/A

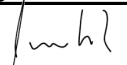
Valor final del Contrato: \$ 446.479.919,77

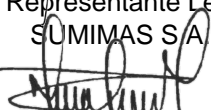
Valor pagado a la fecha: \$ 446.479.919,42

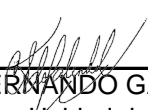
Saldo no ejecutado 0,35

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

Observaciones: El Contrato se ejecutó correctamente y dentro del plazo establecido. Existe un valor adeudado al Contratista por la suma de TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$0,35) el cual corresponde a un valor dejado de facturar por el contratista y al cual renunció su representante legal. Existe un valor adeudado al Contratista por la suma de TREINTA Y CINCO CENTAVOS (\$0,35) el cual corresponde a un valor dejado de facturar por el contratista y al cual renunció su representante legal mediante oficio fechado el 19 de Abril de 2023.



 JUAN CARLOS ROBLEDO VELEZ
 Representante Legal
 SUMIMAS S.A.S


 NERY LISETH MOSQUERA MENDOZA
 Supervisora


 CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
 Director Unidad de Informática

Fecha de elaboración:

06/07/2023



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.

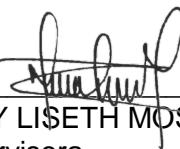
Nombre o razón social y NIT del contratista:		SUMIMAS S.A.S NIT 830001338			
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL NIT: 800.093.816-3; Calle 72 No. 7 96; TEL.:3127011			
Número del contrato:	180 de 2022 OC 95564	Fecha de suscripción:	05 de septiembre de 2022		
Valor inicial del contrato:	\$446.479.919,77	Valor final del contrato:	\$446.479.919,77		
Fecha de inicio:	05 de septiembre de 2022	Fecha de aprobación de póliza:	09 de septiembre de 2022		
Fecha inicial de vencimiento:	N/A	Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2022		
Plazo inicial de ejecución:	3 meses y 22 días	Plazo total de ejecución:	3 meses y 22 días		
Objeto del contrato:	Adquirir e instalar computadores para la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla				
Clasificación del contratista de acuerdo con el Decreto 1082 de 2015 – Clasificador de bienes y servicios					
Código UNSPSC		Descripción			
43211500	Computadores				
43211600	Accesorios de computador				
43211700	Dispositivos informáticos de entrada de datos				
43211900	Monitores y pantallas de computadores				
81111600	programadores de computador				
81111800	Servicios de sistemas y administración de componentes de sistemas				
81112300	Mantenimiento y soporte de hardware de computadores				
Información de Adicionales y/o otros SI					
No. de Adicional	Valor	Plazo adicional	No. de Adicional	Valor	Plazo adicional

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:									

La presente certificación se expide en la ciudad de Bogotá, D. C., a los 06 días del mes de julio de 2023.


NERY LISETH MOSQUERA MENDOZA
Supervisora


CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director Unidad de Informática



MEMORANDO DEAJPRM23-283

FECHA: 16 de marzo de 2023
PARA: **CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO**
Director Unidad de Informática
DE: WILLIAM LEONIDAS HERNÁNDEZ MALAGON
Director Unidad de Presupuesto

ASUNTO: "RE SALDOS REGISTRO PRESUPUESTAL ACTA DE LIQ CONTRATO 180 DE 2022."

En atención al memorando DEAJIFM23-108 del 14 de Marzo de 2023 , me permito Informar los saldos por obligar a la fecha de los Registros Presupuestales expedidos para el Contrato 180 DE 2022; suscrito entre la Nación – Consejo Superior de la Judicatura y **SUMIMAS SAS.**

CONTRATO No.	SUBUNIDAD	No DE REGISTRO PRESUPUESTAL	VALOR del RP	SALDO POR OBLIGAR
180 DE 2022	27-01-02-000	110722	446.479.919.77	0.00

Cordialmente,

WILLIAM LEONIDAS HERNÁNDEZ MALAGON
Director Unidad de Presupuesto

WLHM/apt



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial	Fecha del informe:	06/07/2023
Unidad responsable:	Unidad de Informática	Contrato No.	180 de 2022 OC 95564
Supervisor (es):	Nery Liseth Mosquera Mendoza	Fecha de suscripción:	5/09/2022
Interventor :	N/A	Valor total:	\$ 446.479.919,77
Contratista:	SUMIMAS S.A.S.	Plazo total:	Tres meses y 22 días
Nit:	830001338	Fecha de terminación:	31 de diciembre de 2022
Modalidad de Selección	Orden de compra	Lugar de ejecución:	Nivel Central - Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla"
Pertenece al Plan Operativo:	Unidad de Informática	Porcentaje avance:	100%
Objeto de contratación:	Adquirir e instalar computadores para la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla"		
Estado actual:	Finalizado		

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	Fecha de término:	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
		Suspension				
		Reinicio				
		Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 446.479.919,77	Valor Total:	\$ 446.479.919,77
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	\$ 0,35

Forma de Pago:

Porcentaje	Valor	Descripción condiciones de pago
100%	\$ 446.479.919,42	Entrega, instalación y configuración de 120 computadores AIO (Todo en uno).

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
369216722	21/11/2022	\$ 446.479.919,42			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
31/12/2022	117	100,00%	Entrega, registro de ingreso en el almacén, instalación y configuración de 120 computadores

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
9/11/2022	Entrega, registro de ingreso en el almacén, instalación y configuración de 120 computadores AIO (Todo en uno).

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

NO

SI

NO

SI

NO

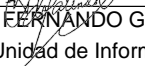
Resumen ejecución del contrato:

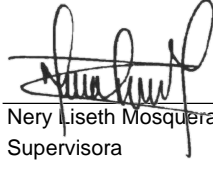
El contrato se ejecutó física y presupuestalmente en un 100% con normalidad.

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

A través de la presente ficha informa el cumplimiento del objeto y las obligaciones contractuales. Los cumplidos, actas de entrega y demás documentos inherentes a la ejecución y cumplimiento del contrato forman parte del expediente contractual.


CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director Unidad de Informática


Nery Liseth Mosquera Mendoza
Supervisora



FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

Evaluación:

Fecha evaluación 24/03/2023

Reevaluación:

Fecha reevaluación: _____

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: Contrato 180 de 2022 - Orden de Compra 95564

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: SUMIMAS S.A.S

NIT: 830001338

C.C.

FECHA DE INICIO: 9 de septiembre de 2022

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de diciembre de 2022

OBJETO DEL CONTRATO: Adquirir e instalar computadores para la Escuela Judicial "Rodrigo Lara Bonilla"

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN	x
	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	
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO		0	PRESENTACIÓN DE INFORMES DE AVANCE	
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCIÓN DE RECLAMOS	
TOTAL PROMEDIO		0,00	DISPOSICIÓN DE SERVICIO	
			SUMINISTRO DE REPUESTOS	
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	
CONFORMIDAD		0	ENTREGA DE FACTURA	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS		0	ASIGNACIÓN DE REEMPLAZOS	
FUNCIONAMIENTO		0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0	TOTAL PROMEDIO	
DESEMPEÑO DEL PERSONAL		0	0,00	
TOTAL PROMEDIO		0,00	EVALUACIÓN TOTAL	
			0,00	
2. SUMINISTRO Y ADQUISICIÓN				
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES		5	ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES		5	ATENCIÓN DE RECLAMOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		4	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS		4	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	
TOTAL PROMEDIO		4,50	SERVICIO POSTVENTA	
			ENTREGA DE FACTURA	
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	
CONFORMIDAD		4	4,17	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCÍA Y GARANTIAS		4	EVALUACIÓN TOTAL	
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			
CONFORMIDAD	0	EVALUACIÓN TOTAL	0,00
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

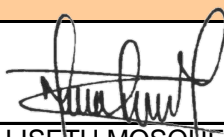
4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

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	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD			
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0	EVALUACIÓN TOTAL	0,00
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0		
LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

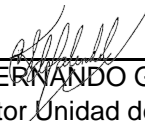
5. OBRA PUBLICA

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			
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0	EVALUACIÓN TOTAL	0,00
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: El Contratista entregó oportunamente los 120 computadores AIO adquiridos. Aspectos por mejorar: Conocimiento sobre los AMP de CCE



NERY LISEITH MOSQUERA MENDOZA
Supervisora



CARLOS FERNANDO GALINDO CASTRO
Director Unidad de Informática