



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam      NATALIA GARCIA MURILLO  
 Unidad ó Subunidad      27-01-08-019      TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL  
 Ejecutora Solicitante:      ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema:      2020-12-31-6:51 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	364526020	Fecha Registro:	2020-12-15	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	124620	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-17	Código de Referencia:	04500051900364526020		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	37.425.024,00	Valor Deducciones:	2.154.298,00		Valor Neto:	35.270.726,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	37.425.024,00	Valor Deducciones	2.154.298,00	Valor Neto	35.270.726,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números		No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Reintegrado Neto Pesos:			0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00
Reintegrado Neto Moneda:			0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	830053669	Razón Social:	SOLUTION COPY LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	032075608	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	124620	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-15

Tipo Beneficiario Pago      01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Nación	10	CSF	37.425.024,00	0,00	37.425.024,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	1.257.984,00	1.257.984,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	896.314,00	896.314,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-17	37.425.024,00	05 NINGUNO	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 Unidad ó Subunidad 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-01-30-6:19 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	10180321	Fecha Registro:	2021-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3421	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-01-28	Código de Referencia:	04500051900010180321		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	831.668,00	Valor Deduciones:	47.873,00		Valor Neto:	783.795,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	831.668,00	Valor Deduciones	47.873,00	Valor Neto	783.795,00	Moneda Base Compra		Valor MBC

REINTEGROS									
Números						No Recaudo:			
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deduciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00		
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deduciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00		

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO										
Identificación:	830053669	Razón Social:	SOLUTION COPY LTDA				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	032075608	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT					Número:	FVNJ-382	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-01-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO													
	Nación	10	CSF	831.668,00	0,00	831.668,00				Pesos	0,00		0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	27.955,00	27.955,00
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	19.918,00	19.918,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-29	831.668,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante:

MHngarciam

NATALIA GARCIA MURILLO

Unidad ó Subunidad

27-01-08-019

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL

Ejecutora Solicitante:

ARMENIA

Fecha y Hora Sistema:

2021-01-30-6:19 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	10180721	Fecha Registro:	2021-01-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	3521	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-01-28	Código de Referencia:	04500051900010180721		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	5.405.836,00	Valor Deducciones:	311.177,00		Valor Neto:	5.094.659,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	5.405.836,00	Valor Deducciones	311.177,00	Valor Neto	5.094.659,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

Números					No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00		Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00		Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00		Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00		Reintegrado Neto Moneda:	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	830053669	Razón Social:	SOLUTION COPY LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	032075608	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

**TESORERIA****DOCUMENTO SOPORTE**

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNT	Número:	FVNJ-382	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-01-26
----------------------------------------------	---------	----------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-02-02-007-003 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO O ALQUILER SIN OPERARIO												
	Nación	10	CSF	5.405.836,00	0,00	5.405.836,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-07	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS BIENES MUEBLES	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	4,000 %	181.709,00	181.709,00	
2-01-04-02-01-04	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - ARRENDAMIENTO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	129.468,00	129.468,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-29	5.405.836,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
ARMENIA QUINDÍO  
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
08/03/2021	01/09/2020 al 15/12/2020	SOLUTION COPY LTDA	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra No.	53415 de 2020	Tipo:	Arrendamiento	Convenio Nro.	Instrumento de Agregación TVEC - Alquiler ETP II	Tipo:	N/A
<b>Objeto:</b>	Alquiler de escáneres con el fin de garantizar la digitalización de los expedientes judiciales para la Rama Judicial en el Distrito Judicial de Armenia y Administrativo del Quindío.						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
A-02-02-02-007-003	2020	11320	2020/07/14	\$37.425.024,00			
A-02-02-02-007-003	2020	17250	2020/07/27	\$831.668,00			
A-02-02-02-007-003	2020	18020	2020-12-02	\$5.405.836,80			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$37.425.024,00	\$43.662.528,80	11/08/2020	3 meses y 15 días	01/09/2020	15/12/2021		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
36-44-101047836	12/08/2020	29220	2020-08-11	2020-08-11
36-44-101047836 Adición y prorrogas 1	1/12/2020	43820	2020-12-02	2020-12-02
36-44-101047836 Adición y prorrogas 2	4/12/2020	47820	2020-12-10	2020-12-10

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
<b>Adiciones:</b>	1	30/11/2020		\$831.668,00	
	2	2/12/2020		\$5.405.836,80	
<b>Prorrogas:</b>	1	30/11/2020	02 días		
	2	2/12/2020	13 días		
<b>Otro sí:</b>	NO				

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$43.662.529	% Anticipo	N/A				
Pagos		Amortización					
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
17/12/2020	Transferencia	86%	\$ 37.425.024				
29/01/2021	Transferencia	2%	\$ 831.668				
29/01/2021	Transferencia	12%	\$ 5.405.836				
<b>Pagos y % de Avance</b>		<b>100%</b>	<b>\$ 43.662.528</b>	N/A	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
Las obligaciones contractuales se encuentran establecidas en el estudio previo y la OC 53415	LOS ESCANERES SE ENCUENTRAN EN LOS DIFERENTES DESPACHOS JUDICIALES A LOS CUALES FUERON ASIGNADOS Y EN DEBIDA OPERACIÓN	

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
78 escáneres verticales A4 ciclo diario mínimo 6.000 paginas, en calidad de arrendamiento	78 escáneres verticales A4 ciclo diario mínimo 6.000 paginas	1/09/2020	100%

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

--

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

--

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

CONTRATISTA

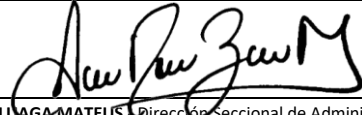
Nombre

NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA - Solution Copy LTDA

Cargo

Representante Legal

SUPERVISOR



Nombre

ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia

Cargo

Profesional Universitario





DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
ARMENIA QUINDÍO  
BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
08/03/2021	01/09/2020 al 15/12/2020	SOLUTION COPY LTDA	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra No.	53415 de 2020	Tipo:	Arrendamiento	Convenio Nro.	Instrumento de Agregación TVEC -	Tipo:	N/A
Objeto:	Alquiler de escáneres con el fin de garantizar la digitalización de los expedientes judiciales para la Rama Judicial en el Distrito Judicial de Armenia y Administrativo del Quindío.						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
A-02-02-02-007-003	2020	11320	2020/07/14	\$37.425.024,00			
A-02-02-02-007-003	2020	17250	2020/07/27	\$831.668,00			
A-02-02-02-007-003	2020	18020	2020-12-02	\$5.405.836,80			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$37.425.024	\$43.662.528,80	11/08/2020	3 meses y 15 días	01/09/2020	15/12/2021		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
36-44-101047836	12/08/2020	29220	2020-08-11	2020-08-11
36-44-101047836 Adición y prórroga 1	1/12/2020	43820	2020-12-02	2020-12-02
36-44-101047836 Adición y prórroga 2	4/12/2020	47820	2020-12-10	2020-12-10

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
<b>Adiciones:</b>	1	30/11/2020		\$831.668,00	
	2	2/12/2020		\$5.405.836,80	
<b>Prórrogas:</b>	1	30/11/2020	02 días		
	2	2/12/2020	13 días		
<b>Otro sí:</b>	NO				

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$37.425.024	% Anticipo	N/A				
Pagos		Amortización					
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
17/12/2020	Transferencia	86%	\$ 37.425.024				
29/01/2021	Transferencia	2%	\$ 831.668				
29/01/2021	Transferencia	12%	\$ 5.405.836				
<b>Valor último pago</b>		<b>100%</b>	<b>\$ 43.662.528,00</b>				
<b>RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN</b>		<b>0%</b>	<b>\$ -</b>	<b>N/A</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>N/A</b>

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS - CONTABLES - TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

El contratista dio cumplimiento a las obligaciones establecidas entregando los escaneres en alquiler en los tiempos establecidos y retirando los mismos una vez finalizado el contrato. Se realizó pago al contratista mediante Ordenes de Pago SIIF No. 364526020, 10180321 y 10180721

BALANCE FINANCIERO

CONSULTORIA	VALOR					
Pago 1	\$ 37.425.024					
Pago 2	\$ 831.668					
Pago 3	\$ 5.405.836					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 43.662.528</b>					
<b>RECURSOS SOBRANTES</b>	<b>\$ 0,80</b>	<b>0,0000018%</b>				

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

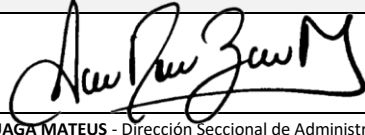
El contratista cumplió con las obligaciones establecidas y presentó una última factura No. FVNJ382 por valor de \$6.237.504,00 generando un saldo a favor de la entidad por OCHENTA CENTAVOS de PESO (\$0,80)

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

El contrato cuenta con póliza de garantía No. 36-44-101047836 con sus respectivos anexos de prórroga.

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME****CONTRATISTA****Nombre****NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA - Solution Copy LTDA****Cargo**

Representante Legal

**SUPERVISOR****Nombre****ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS - Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia****Cargo**

Profesional Universitario



FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

Evaluación:

Fecha evaluación: 09 de marzo de 2021

Reevaluación:

Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

<b>NUMERO Y FECHA:</b>	ORDEN DE COMPRA 53415 del 11 de agosto de 2020		
<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:</b>	SOLUTION COPY LTDA.	<b>NIT:</b>	830.053.669
<b>FECHA DE INICIO:</b>	1/09/2020	<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	15/12/2020

**OBJETO DEL CONTRATO:** Alquiler de escáneres con el fin de garantizar la digitalización de los expedientes judiciales para la Rama Judicial en el Distrito Judicial de Armenia y Administrativo del Quindío.

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

<b>PUNTAJE</b>	<b>2= MALO</b>	<b>3= REGULAR</b>	<b>4= BUENO</b>	<b>5= EXCELENTE</b>
----------------	----------------	-------------------	-----------------	---------------------

1. PRESTACION DE SERVICIOS

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

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0,0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0,0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0,0	ATENCION DE RECLAMOS	0,0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0,0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0,0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0,0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0,0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>	SERVICIO POSTVENTA	0,0
		ENTREGA DE FACTURA	0,0
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>
CONFORMIDAD	0,0	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0,0		
FUNCIONAMIENTO	0,0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	5,0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5,0
FUNCIONAMIENTO	5,0	ATENCION DE RECLAMOS	5,0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5,0	ENTREGA DE FACTURA	4,0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,0</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,7</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4,89</b>
CONFORMIDAD	5,0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5,0		
FUNCIONAMIENTO	5,0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,0</b>		

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0,0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0,0
COBERTURA DEL SERVICIO	0,0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0,0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0,0	ATENCION DE RECLAMOS	0,0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0,0	DISPOSICION DE SERVICIO	0,0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0,0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0,0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0,0
		<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0,0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0,0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0,0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0,0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>		

**5. OBRA PUBLICA**

<b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b>	<b>PUNTAJE</b>
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0,0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0,0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0,0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0,0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0,0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0,0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0,0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0,0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0,0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>		<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0,0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0,0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0,0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0,0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0,0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0,0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0,0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>		

**ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:** El contratista SOLUTION COPY LTDA., entregó oportunamente los escaneres alquilados, los cuales cumplieron con los requerimientos tecnicos y funcionales detalaldos por la Entidad. Asi mismo, el contratista cumplió con las demas obligaciones contractuales establecidas. Las solicitudes del supervisor del contrato fueron atendidas por el Contratista



**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR**  
 ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 SUPERVISOR



**FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

**ORDEN DE COMPRA 53415 del 11 de agosto de 2020**

**Contratista:** SOLUTION COPY LTDA. - NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA - Representante Legal

**Objeto:** Alquiler de escáneres con el fin de garantizar la digitalización de los expedientes judiciales para la Rama Judicial en el Distrito Judicial de Armenia y Administrativo del Quindío.

**El objeto del contrato se cumplió a cabalidad?** SI

**Existe una obligación pendiente a cargo del contratista?** NO

**Cual?**

**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	Descuento de valor factura (SI/NO)
<b>VIGENCIA FISCAL 2020</b>							
364526020	17/12/2020	\$ 37.425.024	FVNJ 197	\$ 37.425.024			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 37.425.024</b>		<b>\$ 37.425.024</b>			
<b>ADICIÓN</b>							
10180321	29/01/2021	\$ 831.668	FVNJ 382	\$ 6.237.504			
10180721	29/01/2021	\$ 5.405.836					
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 6.237.504</b>		<b>\$ 6.237.504</b>			
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$43.662.528</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 43.662.528</b>			

VALOR DEL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR NO EJECUTADO
\$ 37.425.024	\$ 6.237.504,80	\$ 43.662.528,80	\$ 43.662.528,00	\$ 43.662.528,00	\$ 0,80

Saldo por pagar: \$ 0

No hay saldos pendientes

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

No Aplica

Saldo a favor de la Entidad: \$ 0,80

No hay saldos pendientes

**Observaciones:** El contratista cumplió con las obligaciones establecidas y presentó una ultima factura No. FVNJ382 por valor de \$6.237.504,00, sin decimales, generando un saldo a favor de la entidad por OCHENTA CENTAVOS de PESO (\$0,80)

**Nelson Enrique Flechas Otálora**  
SOLUTION COPY LTDA

**Anen David Zuluaga Mateus**  
Supervisor - DSAJ Armenia

**Sandra Lorena Arias Forero**  
Coordinadora Asistencia Legal y Cobro Coactivo  
DSAJ de Armenia

**Cielo Pieda Gil**  
Coordinadora del Área de Presupuesto  
DSAJ de Armenia

**Néstor Fabián Quintero Orozco**  
Jefe de Contratación  
DSAJ de Armenia

**Jose Orlando Rodriguez Vargas**  
Coordinador Administrativo y Financiero  
DSAJ de Armenia

**Carlos Alberto Rocha Martinez**  
Director Seccional de Administracion Judicial  
Armenia, Quindío

Fecha de elaboración: **20 ABR 2021**

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.



**Rama Judicial del Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura**

**CERTIFICACION DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO**

**1. DATOS GENERALES DE LA ORDEN DE COMPRA:**

OBJETO: Alquiler de escáneres con el fin de garantizar la digitalización de los expedientes judiciales para la Rama Judicial en el Distrito Judicial de Armenia y Administrativo del Quindío.

Nombre o razón social y NIT del solicitante:		<b>NELSON ENRIQUE FLECHAS OTÁLORA</b>	
Nombre o razón social y NIT del contratista:		<b>SOLUTION COPY LTDA NIT 830053669</b>	
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		<b>DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA QUINDIO NIT: 800.165.939-0 Carrera 12 N0 20 – 63; TEL.:7414713</b>	
Número del contrato:	Orden de Compra: 53415	Fecha de suscripción:	11/08/20
Valor inicial del contrato:	\$37.425.024,00	Valor final del contrato:	\$43.662.528
Fecha de inicio:	01/09/2020	Fecha de aprobación de póliza:	12/08/2020
Fecha inicial de vencimiento:	30/11/2020	Fecha de terminación:	15/12/2020
Plazo inicial de ejecución:	90 días	Plazo total de ejecución:	105 días
Objeto del contrato:	Alquiler de escáneres con el fin de garantizar la digitalización de los expedientes judiciales para la Rama Judicial en el Distrito Judicial de Armenia y Administrativo del Quindío.		

Clasificación del contratista de acuerdo al Decreto 4881 de 2008. Clasificación Registro Único de Proponentes					
Actividad	Especialidad	Grupo	Actividad	Especialidad	Grupo
Información de Adicionales y/o otrosi					
No. de Adición	Valor	Plazo adicional	No. de Adición	Valor	Plazo adicional
1	\$ 831.668	2 días	2	\$ 5.405.836,80	13 días

Datos generales del contrato diligenciados por:

Nombre:	Cargo:	Unidad:	Firma:
Allen David Zuluaga Mateus	Profesional Universitario	Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia	

**2. EVALUACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO:**

- Información para se 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: Ninguna									

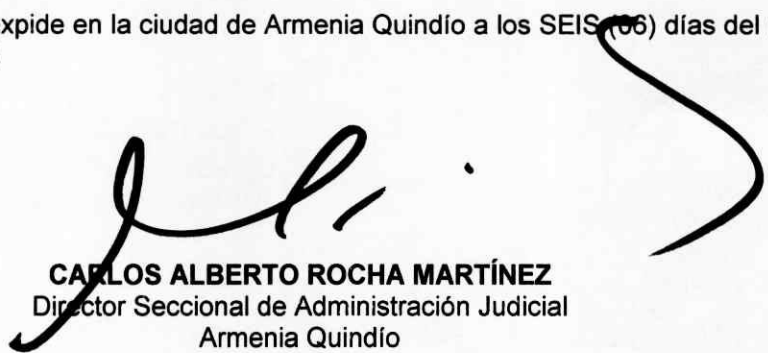


***Rama Judicial del Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura***

Evaluación de calidad, seriedad y cumplimiento elaborada por: Allen David Zuluaga Mateus

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>	<b>Firma:</b>
Allen David Zuluaga Mateus	Profesional Universitario	Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia	

La presente certificación se expide en la ciudad de Armenia Quindío a los SEIS (06) días del mes de abril de DOS MIL VEINTIUNO (2021)

  
**CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ**  
Director Seccional de Administración Judicial  
Armenia Quindío