



DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MEDELLIN

INFORME DE SUPERVISIÓN N°02

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Contratista	Supervisor
20/05/2024	DEL 06 AL 20 DE MAYO DE 2024	P&P SYSTEMS COLOMBIA SAS NIT: 900.604.590-1	GUILLERMO LEON CASTAÑO NARANJO

DATOS DEL CONTRATO

Contrato N°:	Tipo:	ADQUISICION
ORDEN DE COMPRA 122973		
Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO PARA ATENDER EL PROYECTO DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MEDELLÍN, EN LOS DESPACHOS Y DEPENDENCIAS JUDICIALES Y/O SEDES ADMINISTRATIVAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE ANTIOQUIA Y CHOCÓ.	

Rubro o Proyecto	Unidad	Vigencia	CDP/ RP N°	Fecha de CDP	Valor
C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL	27-01-02-002 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MEDELLIN	2023	CDP 15123	04/10/2023	\$ 5.244.433.198,00
C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL	27-01-02-002 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MEDELLIN	2023	RP 41323	20/12/2023	\$ 5.243.228.655,00
C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL	27-01-02-002 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL MEDELLIN	2023	RP 46823	29/12/2023	\$ 2.618.173.888,75
<b>TOTAL</b>					<b>\$ 7.861.402.543,75</b>

Valor inicial Orden de Compra	Valor Total	Fecha de suscripción	Plazo	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación
\$ 5.243.228.655,00	\$ 7.861.402.543,75	20/12/2023	55 días calendario para ETP "Cómputo Corporativo" zona 1 para más de 100 equipos, según lo establecido en el Anexo Técnico Proceso: CCENEG-051-01-2021 del Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP2021	22/12/2023	14/02/2024

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
14-44-101200784 Anexo 0	22/12/2023	15123	04/10/2023	20/12/2023
14-44-101200784 Anexo 1	04/01/2024	15123	04/10/2023	20/12/2023
14-44-101200784 Anexo 2	26/02/2024	15123	04/10/2023	20/12/2023
14-44-101200784 Anexo 3	24/04/2024	15123	04/10/2023	20/12/2023

MODIFICACIÓN AL CONTRATO

	Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de Aclaración o de Alcance
Adición	1	29/12/2023	N/A	\$ 2.618.173.888,75	Valor de esta adición será la suma de DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 2.618.173.888,75) M/CTE incluido y demás impuestos de Ley, suma que no excede el 50% del valor total de la orden de compra, Para la adquisición de SETECIENTOS SESENTA Y UN (761) EQUIPOS DE CÓMPUTO AIO adicionales, aprobado mediante M E M O R A N D O DESAJMEM23-464 del 28/12/2023 por parte del área de contratación de la Dirección Seccional
Prorroga	1	14/02/2024	Sesenta y un (61) días calendario contados a partir del 15 de febrero de 2024 y hasta el 16 de abril de 2024, inclusive.	\$ -	Mediante correo del 07/02/2024 y reiterado el 10/02/2024 el proveedor PYP SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., solicita la prórroga de la Orden de Compra 122973 por SESENTA Y UN (61) DÍAS CALENDARIO ADICIONALES, contados a partir del 15 de febrero y hasta el 16 de abril de 2024, inclusive, aprobado mediante M E M O R A N D O DESAJMEM24-33 del 14/02/2024 por parte del área de contratación de la Dirección Seccional
Prorroga	2	15/04/2024	Cuarenta y cinco (45) días calendario contados a partir del 16 de abril de 2024 y hasta el 31 de mayo de 2024, inclusive.	\$ -	Mediante correo del 11/04/2024 el proveedor PYP SYSTEMS COLOMBIA S.A.S., solicita la prórroga de la Orden de Compra 122973 por Cuarenta y cinco (45) días calendario adicionales, contados a partir del 16 de abril y hasta el 31 de mayo de 2024, inclusive, aprobado mediante M E M O R A N D O DESAJMEM24-74 del 15/04/2024 por parte del área de contratación de la Dirección Seccional

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor Total del Contrato		\$ 7.861.402.543,75		% Anticipo: 0			
Pagos		Amortización					
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor bruto	Valor Neto	Soporte
<b>TOTAL</b>		<b>0,00%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0,00</b>	<b>\$ 0,00</b>	

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Cláusula 11 Obligaciones de los Proveedores Acuerdo Marco de Precios para la Compra o Alquiler de Computadores y Periféricos ETP - III, CCE-280-AMP-2021, celebrado entre Colombia Compra Eficiente y los proveedores	Cumple /No Cumple / No aplica	Observaciones	Soportes
11.9 Entregar el ETP o Alquiler de ETP de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas en los Documentos del Proceso.	Cumple	Recepción y verificación de entrega parcial 02 de 550 equipos AIO marca HP referencia ProOne 440 G9 el 15/05/2024	Entrega parcial 02 de 550 equipos, enviado por transporte directo por parte del proveedor y recibidos el 15/05/2024
11.11 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	Cumple	Recepción y verificación de entrega parcial 02 de 550 equipos AIO marca HP referencia ProOne 440 G9 el 15/05/2024. Solicitud de prórroga 1 del 14/02/2024 y prórroga 2 del 15/04/2024	Entrega parcial 02 de 550 equipos, enviado por transporte directo por parte del proveedor y recibidos el 15/05/2024

11.14 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	Cumple	El proveedor remite factura de entrega parcial 02 de 550 equipos recibidos el 15/05/2024	Factura CE1376 por valor de \$ 1.892.241.312,50, para entrega parcial 02 de 550 equipos de cómputo, la cual es publicada en la TVEC-CCE y portal SIIF
11.23 Remitir a la Entidad Compradora los soportes que certifiquen que se encuentra al día con las obligaciones de pago de los aportes al sistema de seguridad social y de salud.	Cumple	El proveedor allega certificado	CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002 del 23/04/2024
11.26 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Cumple	Certificación bancaria	El proveedor remite certificación bancaria por correo el 15/05/2024
11.33 Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 18.	Cumple	Póliza	1. Póliza 14-44-101200784 Anexo 0 Acta de aprobación del 22/12/2023 2. Póliza 14-44-101200784 Anexo 1 Acta de aprobación del 04/01/2024 3. Póliza 14-44-101200784 Anexo 2 Acta de aprobación del 26/02/2024 4. Póliza 14-44-101200784 Anexo 3 Acta de aprobación del 24/04/2024
11.37 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Cumple	El proveedor remite factura de entrega parcial 02 de 550 equipos recibidos el 15/05/2024	Factura CE1376 por valor de \$ 1.892.241.312,50, para entrega parcial 02 de 550 equipos de cómputo, la cual es publicada en la TVEC-CCE y portal SIIF
<b>II. Obligaciones Específicas del Acuerdo Marco:</b>			
11.43 Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en el numeral 18.2 de la Cláusula 18.	Cumple	Póliza	1. Póliza 14-44-101200784 Anexo 0 Acta de aprobación del 22/12/2023 2. Póliza 14-44-101200784 Anexo 1 Acta de aprobación del 04/01/2024 3. Póliza 14-44-101200784 Anexo 2 Acta de aprobación del 26/02/2024 4. Póliza 14-44-101200784 Anexo 3 Acta de aprobación del 24/04/2024
11.44 Cumplir con el procedimiento establecido en la Cláusula 7 de este documento.	Cumple	Recepción y verificación de entrega parcial 02 de 550 equipos AIO marca HP referencia ProOne 440 G9 el 15/05/2024. Solicitud de prórroga 1 del 14/02/2024 y prórroga 2 del 15/04/2024	Entrega parcial 02 de 550 equipos, enviado por transporte directo por parte del proveedor y recibidos el 15/05/2024
11.45 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en las órdenes de compra. El tiempo de entrega empieza a correr el día hábil siguiente al cumplimiento de las estipulaciones señaladas en el protocolo de entrega, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución definidos por la entidad.	Cumple	Recepción y verificación de entrega parcial 02 de 550 equipos AIO marca HP referencia ProOne 440 G9 el 15/05/2024. Solicitud de prórroga 1 del 14/02/2024 y prórroga 2 del 15/04/2024	Entrega parcial 02 de 550 equipos, enviado por transporte directo por parte del proveedor y recibidos el 15/05/2024
11.51 Entregar el ETP con la Combinatoria y en el lugar de entrega señalado en la Orden de Compra.	Cumple	Recepción y verificación de entrega parcial 02 de 550 equipos AIO marca HP referencia ProOne 440 G9 el 15/05/2024. Solicitud de prórroga 1 del 14/02/2024 y prórroga 2 del 15/04/2024	Entrega parcial 02 de 550 equipos, enviado por transporte directo por parte del proveedor y recibidos el 15/05/2024
11.52 Garantizar la calidad y funcionamiento de los ETP y entregar las garantías correspondientes indicando los datos de contacto para hacerlas efectivas.	Cumple	Ninguna	Equipos en funcionamiento
11.58 Entregar los ETP o el alquiler del ETP en el lugar señalado en la Orden de Compra o solicitud de cotización.	Cumple	Recepción y verificación de entrega parcial 02 de 550 equipos AIO marca HP referencia ProOne 440 G9 el 15/05/2024. Solicitud de prórroga 1 del 14/02/2024 y prórroga 2 del 15/04/2024	Entrega parcial 02 de 550 equipos, enviado por transporte directo por parte del proveedor y recibidos el 15/05/2024
11.62 Disponer de canales para atención de soporte, fallas e incidentes de los ETP: (i) Línea telefónica nacional (teléfono fijo PBX, 018000 o celular) (ii) Canal de atención web, entendiéndose como un canal de atención dispuesto en la página web del Proveedor (por ejemplo: Clic to call, web to Call, chat o generación de tickets, etc) (iii) Correo electrónico. (iv) Teléfono de al menos dos (2) personas de contacto, (nombre, cargo y teléfonos de contacto fijo o celular).	Cumple	PROTOCOLO PARA TRAMITE DE GARANTIAS DE LOS ETP OFRECIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO	El proveedor remite documento "PROTOCOLO PARA TRAMITE DE GARANTIAS DE LOS ETP OFRECIDOS EN LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO"
11.69 Entregar las marcas establecidas en el Catálogo durante la ejecución de la Orden de Compra.	Cumple	Recepción y verificación de entrega parcial 02 de 550 equipos AIO marca HP referencia ProOne 440 G9 el 15/05/2024. Solicitud de prórroga 1 del 14/02/2024 y prórroga 2 del 15/04/2024	Entrega parcial 02 de 550 equipos, enviado por transporte directo por parte del proveedor y recibidos el 15/05/2024
11.71 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el presente documento y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras o a Colombia Compra Eficiente.	Cumple	El proveedor remite factura de entrega parcial 02 de 550 equipos recibidos el 15/05/2024	Factura CE1376 por valor de \$ 1.892.241.312,50, para entrega parcial 02 de 550 equipos de cómputo, la cual es publicada en la TVEC-CCE y portal SIIF
11.72 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Cumple	Certificación bancaria	El proveedor remite certificación bancaria por correo el 15/05/2024
11.78 Coordinar con la Entidad Compradora las actividades mencionadas en la cláusula 7.6 dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la expedición de la Orden de Compra, de acuerdo con lo definido en el protocolo de Entrega.	Cumple	Recepción y verificación de entrega parcial 02 de 550 equipos AIO marca HP referencia ProOne 440 G9 el 15/05/2024. Solicitud de prórroga 1 del 14/02/2024 y prórroga 2 del 15/04/2024	Entrega parcial 02 de 550 equipos, enviado por transporte directo por parte del proveedor y recibidos el 15/05/2024
<b>Productos a Entregar</b>	<b>Productos Entregados</b>		<b>Fecha</b>
<b>2285</b>	<b>550</b>		<b>09/04/2024</b>
	<b>550</b>		<b>15/04/2024</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1100</b>		<b>48%</b>
<b>Gestión de Avance (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)</b>			
<b>Dificultades Técnicas, Administrativas y Financieras para la Ejecución del Objeto Contractual</b>			
<b>Causas</b>	<b>Alternativa Solución</b>	<b>Fecha Solución</b>	<b>Gestión</b>
			<b>Resultados</b>
<b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>			
De los DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES CINCUENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y TRES CON SESENTA CENTAVOS (\$ 2.621.051.163,60) M/CTE que no se usaron del CDP 10123 en la Orden de Compra 123179, se utilizarán para esta Orden de Compra DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO MILLONES CIENTO SETENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 2.618.173.888,75) M/CTE, según lo estipulado en el RP 46823 del 29 de diciembre de 2023.			
<b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>			
<b>Firma:</b>			
<b>Nombre:</b>	GUILLERMO LEON CASTAÑO NARANJO		
<b>Cargo:</b>	COORDINADOR GRUPO MANTENIMIENTO Y SOPORTE TECNOLÓGICO		
<b>Supervisor:</b>	ORDEN DE COMPRA 122973		