



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
16/09/2022	23/11/2021 al 25/05/2022	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra	80163 DE 2021	Tipo:	COMPRVENTA	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
<b>Objeto:</b>	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
C-2799-0800-12-0-2799065-02	2021	7321	19-11-2021	\$456.521.605,00			
C-2799-0800-12-0-2799065-02	2022	422	06-01-2022	\$109.553.413,48			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$565.436.972,80	\$565.436.972,80	19/11/2021	30/05/2022	23/11/2021	30/05/2022		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
14-44-101139935	22/11/2021	18521	19/11/2021	19/11/2021
		322	06/01/2022	06/01/2022
14-44-101139935 Anexo 1	12/01/2022	18521	19/11/2021	19/11/2021
		322	06/01/2022	06/01/2022

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
<b>Adiciones:</b>					
<b>Prorrogas:</b>	1	7/01/2022	Hasta 30-05-2022	\$ 0	
<b>Otro sí:</b>					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$565.436.972,80	% Anticipo	N/A				
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
26/05/2022	Transferencia	19%	\$ 109.553.413,48				
3/06/2022	Transferencia	81%	\$ 455.883.559,32				
<b>Pagos y % de Avance</b>		<b>100%</b>	<b>\$ 565.436.973</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 descritas en el acuerdo marco de precios COMPRA DE ETP II	El contratista realizó la entrega, configuración e instalación de ciento sesenta (160) computadores conforme a las características de la orden de compra	Registro de ingreso a almacén Actas de Instalación Registro fotográfico

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
160 Computadores AIO 21.5pulgadas WINDOWS 10 PRO 64 BITS SSD 500 GB PCIe 16 GB RAM	Ciento sesenta (160) computadores Todo en Uno que cumplen con las características técnicas de la orden de compra y debidamente instalados	25/05/2020	100%

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

SUPERVISOR

Nombre	
Cargo	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS 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
16/09/2022	23/11/2021 al 25/05/2022	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

**DATOS DEL CONTRATO**

Orden de Compra	80163 DE 2021	Tipo:	COMRAVENTA	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
C-2799-0800-12-0-2799065-02	2021	7321	19-11-2021	\$456.521.605,00			
C-2799-0800-12-0-2799065-02	2022	422	06-01-2022	\$109.553.413,48			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$565.436.972,80	\$565.436.972,80	19/11/2021	30/05/2022	23/11/2021	30/05/2022		

**REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO**

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
14-44-101139935	22/11/2021	18521	19/11/2021	19/11/2021
		322	06/01/2022	06/01/2022
14-44-101139935 Anexo 1	12/01/2022	18521	19/11/2021	19/11/2021
		322	06/01/2022	06/01/2022

**MODIFICACIONES AL CONTRATO**

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorrogas:	1	7/01/2022	Hasta 30-05-2022	\$ 0	
Otro sí:					

**INFORMACIÓN FINANCIERA**

Valor del contrato	\$565.436.972,80		% Anticipo	N/A			
Pagos			Amortización				
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
Valor último pago							
<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 realizó la entrega, configuración e instalación de ciento sesenta (160) computadores conforme a las características de la orden de compra  
El contratista presentó factura CE638 por valor de \$565.436.972,80  
La Entidad realizó mediante Orden de Pago No. 146998822, del 2022-05-26 por valor de 109.553.413,48 y Orden de Pago 154467122 del 2022-06-03, por valor de 455.883.559,32

**BALANCE FINANCIERO**

COMRAVENTA	VALOR						
Pago 1	\$ 109.553.413,48						
Pago 2	\$ 455.883.559,32						
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 565.436.972,80</b>						
<b>RECURSOS SOBANTES</b>	<b>\$ -</b>						

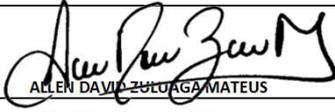
**JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR**

No hay recursos sobrantes

**ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO**

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

**SUPERVISOR**

Nombre	
Cargo	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS PROFESIONAL UNIVERSITARIO



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

**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:		P&P Systems Colombia S.A.S. - N.I.T. 900604590			
Nombre o razón social y NIT del contratista:		P&P Systems Colombia S.A.S. - N.I.T. 900604590			
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA QUINDIO NIT: 800.165.939-0 Carrera 12 NO 20 - 63 TEL.:7414713			
Número del contrato:	OC 80163 de 2021	Fecha de suscripción:	19/11/2021		
Valor inicial del contrato:	\$ 565.436.972,80	Valor final del contrato:	\$ 565.436.972,80		
Fecha de inicio:	23/11/2021	Fecha de aprobación de póliza:	22/11/2021		
Fecha inicial de vencimiento:	11/01/2022	Fecha de terminación:	30/05/2022		
Plazo inicial de ejecución:	Hasta 11/01/2022	Plazo total de ejecución:	Hasta 30/05/2022		
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL 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 otros si					
No. de Adicional	Valor	Plazo adicional	No. de Adicional	Valor	Plazo adicional
1	\$0	Hasta 30/05/2022			

Datos generales del contrato diligenciados por:

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>	<b>Firma:</b>
Allen David Zuluaga Mateus	Profesional Universitario	Gestión Tecnológica	

**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:									



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

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

Datos Director(a) de la Unidad Supervisora:

Nombre:	Cargo:	Unidad:	Firma:
Allen David Zuluaga Mateus	Profesional Universitario	Gestión Tecnológica	

La presente certificación se expide en la ciudad de Armenia Quindío, a los dieciséis (16) días del mes de septiembre de 2022.

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





FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 80163 del 19/11/2021

Contratista: P&P Systems Colombia S.A.S. - N.I.T. 900604590

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y ADMINISTRATIVOS DEL 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	Descontado de valor factura (SI/NO)
<b>VIGENCIA FISCAL 2021</b>							
154467122	2022-06-03	\$ 455.883.559,32	CE 638	\$ 565.436.972,80			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 455.883.559,32</b>		<b>\$ 565.436.972,80</b>			
<b>VIGENCIA FISCAL 2022</b>							
146998822	2022-05-26	\$ 109.553.413,48	CE 638	\$ 565.436.972,80			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 109.553.413,48</b>		<b>\$ 565.436.972,80</b>			
<b>ADICIÓN</b>							
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 0</b>		<b>-</b>			
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$565.436.972,80</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$565.436.972,80</b>			

VALOR DEL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR NO EJECUTADO
\$ 565.436.972,80	\$ -	\$ 565.436.972,80	\$ 565.436.972,80	\$ 565.436.972,80	\$ -

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	No hay saldos pendientes

**Observaciones:** El contratista cumplió con las obligaciones establecidas en el acuerdo marco de precios, realizó la entrega e instalacion de 160 computadores todo en uno con las características definidas por la Entidad.

El contratista entregó la factura No. CE638 por valor de \$565.436.972,80, la cual fue debidamente tramitada y pagada

Aliz Adriana Afanador Guiza  
P&P Systems Colombia S.A.S

Allen 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 Fabian 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:

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.