



ACTA DE LIQUIDACIÓN 47

Contrato No. Orden de Compra 63365 de 2021

Clase de contrato: Prestación de servicios

Objeto del contrato: Suministro de combustibles, lubricantes, filtros, agua para batería, líquido de frenos y demás insumos, para los vehículos asignados a los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayán.

Contratista: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS DE COLOMBIA S.A

Fecha de Perfeccionamiento: 17 de Enero de 2021

Plazo Inicial: Once (11) meses, catorce (14) días o hasta agotar el presupuesto.

Valor Inicial: Diez Millones Seiscientos veinticuatro mil cuatrocientos cuarenta y tres Pesos M/cte (\$10.624.443.00).

Supervisor: Edier Pérez Zuñiga.

En la ciudad de Popayán, a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2021, se reunieron EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ en representación legal del contratista, FABIAN ELIAS PATERNINA MARTINEZ, Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Popayán en representación de la Entidad contratante y EDIER PEREZ ZUÑIGA, como supervisor designado por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Popayán, Cauca; con el objeto de efectuar la liquidación de la Orden de Compra No. 63365 de 2021.

SUSPENSIONES: N/A

ACTA: FECHA: DIAS:

LEVANTAMIENTO DE SUSPENSIONES: N/A





ACTA: FECHA: DIAS:

TERMINACIÓN: FECHA: 31/12/2021

ADICIONES AL CONTRATO: NÚMERO :

Solicitud: 236107

OFICIO DESAJPOO21-803 de 23 de abril de 2021, por valor de Un Millón Trecientos sesenta mil pesos M/Cte (\$1.360.000.00).

REDUCCIONES AL CONTRATO:

1: OFICIO DESAJPOO21-1958 de 27 de Agosto de 2021, por valor de Seiscientos trece pesos M/Cte (\$613.00.)

FORMA DE PAGO:

TREINTA (30) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA FECHA DE PRESENTACION DE LA FACTURA, EN CASO DE QUE LA FACTURA NO CUMPLA CON LAS NORMAS APLICABLES, EL TERMINO DE TREINTA (30) DÍAS EMPEZARA A PARTIR DE LA PRESENTACIÓN DE LA NUEVA FACTURA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA PESOS MCTE (\$11.983.830.00).

DESARROLLO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR	\$	11.983.830.00
VALOR EJECUTADO	\$	11.983.830.00
VALOR PENDIENTE DE PAGO	\$	0.00





BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$	10.624.443.00
VALOR ADICION	\$	1.360.000.00
VALOR REDUCCIÓN 1:	\$	613.00
VALOR REDUCCIÓN 2:	\$	0.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	\$	11.983.830.00
VALOR NO EJECUTADO		
VALOR PAGADO	\$	11.983.830.00 ✓
VALOR PENDIENTE PAG	\$	0.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

La presente acta se firma a los catorce (14) días del mes de septiembre de 2021.

EDWIN
FERNANDO
LOTA LOPEZ
Firmado digitalmente
por EDWIN FERNANDO
LOTA LOPEZ
Fecha: 2021.09.14
17:55:05 -05'00'

Contratista Sodexo S.A.S

Contratante Rama Judicial

VoBo.

Unidad de Presupuestal
Dirección Seccional Cauca.

Supervisor del Contrato.





FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

Contrato No.: Orden de Compra No 63365 de 2021

Contratista: SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS DE COLOMBIA S.A

Objeto: Suministro de combustibles, lubricantes, filtros, agua para batería, líquido de frenos y demás insumos, para los vehículos asignados a los Despachos Judiciales y Administrativos del Distrito Judicial de Popayán

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 02	valor 08	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
09-0116	17/02/2021	\$1.187.946	FEM-105406	243.009	944.937					
09-0204	08/03/2021	\$2.312.298	FEM-110321	391.317	1.920.981					
09-0407	27/04/2021	\$1.918.673	FEM-113421	512.995	1.405.678					
09-0536	25/05/2021	\$2.078.387	FEM-117051	718.722	1.359.665					
09-0629	10/06/2021	\$984.454	FEM-118815	182.887	801.567					
09-0783	23/07/2021	\$1.761.661	FEM-121718	904.722	856.939					
09-0905	11/08/2021	\$1.079.455	FEM-125893	1.003.330	76.125					
09-0906	11/08/2021	\$660.956	FEM-127020	660.956						
		11.983.830								

Saldo por pagar:

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato:

Saldo a favor de la Entidad:

Observaciones:

EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ
 Firmado digitalmente por EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ
 Fecha: 2021.09.14 17:55:47 -05'00'
 EDWIN FERNANDO LOTA LOPEZ / R. L. SODEXO S.A

EDIER PEREZ ZUNIGA

MARIA ALEJANDRA ROSAS MACHADO

Fecha de elaboración:

- Notas:**
- 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.
 - 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



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: Fecha evaluación 14/09/2021

Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

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:

EDIER PEREZ ZUNIGA
SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA-63365 DE 2021

MARIA ALEJANDRA ROSAS MACHADO
Coordinador Administrativo