



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-8:38 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL							
Número:	460744523	Fecha Registro:	2023-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	46523	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22	Código de Referencia:	04500049700460744523		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	
Valor Bruto:	38.019.842,91	Valor Deduciones:	1.709.295,00		Valor Neto:	36.310.547,91	
						Tasa de Cambio:	0,00
						Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	38,019,842.91	Valor Deduciones	1,709,295.00	Valor Neto	36,310,547.91
		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:	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S		Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO						
Identificación:	901387835	Razón Social:	QUANTYC S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA						
Número:	059038620	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Corriente
		Estado:	Activa			
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FACT 4164530	Tipo:	FACTURA
			Fecha:	2023-12-20		

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 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	38,019,842.91	0.00	38,019,842.91				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETENEDOR - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	798,736.00	798,736.00	
2-01-04-02-02	RETENEDOR - REGIMEN COMUN GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	910,559.00	910,559.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-22	38,019,842.91	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	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: 2023-12-29-9:12 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	460794123	Fecha Registro:	2023-12-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	135923	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22	Código de Referencia:	04500051900460794123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	42.244.269,90	Valor Deduciones:	1.899.218,00		Valor Neto:	40.345.051,90	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	42,244,269.90	Valor Deduciones	1,899,218.00	Valor Neto	40,345,051.90	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:	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S		Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO						
Identificación:	901387835	Razón Social:	QUANTYC S.A.S.		Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA								
Número:	059038620	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			Número:	FACT 4164529	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-12-20

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-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA													
	Nación	10	CSF	42,244,269.90	0.00	42,244,269.90					Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETENCIÓN - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	887,485.00	887,485.00	
2-01-04-02-02	RETENCIÓN COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	D.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1,011,733.00	1,011,733.00	

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	2023-12-22	42,244,269.90	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-019 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-29-10:53 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	461841623	Fecha Registro:	2023-12-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-09-019 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31423	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-12-22	Código de Referencia:	04500742900461841623		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	8.448.853,00	Valor Deduciones:	379.844,00		Valor Neto:	8.069.009,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	8,448,853.00	Valor Deduciones	379,844.00	Valor Neto	8,069,009.00
						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:	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S			Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO							
Identificación:	901387835	Razón Social:	QUANTYC S.A.S.			Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	059038620	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Corriente
						Estado:	Activa

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FACT 4164531	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2023-12-20

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 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL ARMENIA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	8,448,853.00	0.00	8,448,853.00				Pesos	0.00	0.00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETE FUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2,500 %	177,497.00	177,497.00	
2-01-04-02-02	RETE IVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		15,000 %	202,347.00	202,347.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-019 - COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-22	8,448,853.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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
03/04/2024	28/04/2023 al 02/04/2024	NEX COMPUTER SAS	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	OC No.	Tipo:	Adquisición	Convenio Nro.	AMP ETP III	Tipo:	AMP
	108661						
<b>Objeto:</b>	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2023	1623	17/02/2023	\$8,448,853.98			
	2023	1923	2022/10/18	\$38,019,842.91			
	2023	4323	2022/10/18	\$42,244,269.90			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$88,712,966.79	\$88,712,966.79	28/04/2023	hasta 30/09/2023	08/06/2023	30/09/2023		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
14-44-1011-81235 anexo 0	02/05/2023	3323, 4623, 14523	2023/05/17	2023/05/17
14-44-1011-81235 anexo 1	21/06/2023	3323, 4623, 14523	2023/05/17	2023/05/17

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
<b>Adiciones:</b>	No Aplica				
<b>Prorrogas:</b>	1	20/06/2023	hasta 30/09/2023	\$ 0	Prórroga en tiempo de ejecución
<b>Otro sí:</b>	No Aplica				

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$88,712,966.79		% Anticipo	N/A			
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
22/12/2023	transferencia	42.86%	\$38,019,842.91				
22/12/2023	transferencia	47.62%	\$42,244,269.90				
22/12/2023	transferencia	9.52%	\$8,448,853.00				
<b>Pagos y % de Avance</b>		<b>100%</b>	<b>\$ 88,712,965.81</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 establecidas en el acuerdo marco de precios CCE-280-AMP-2021	El contratista realizó la entrega de los veintiún (21) equipos en las cantidades y calidades contratadas	Formato de ingreso de elementos al almacén Actas de Instalación por parte de la Entidad Informe final del supervisor

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Ventiu (21) computadores AIO 23.8", HP ProOne 440 G9, Intel Core i5 12500, SSD 512MB, HDD 1TB, 16GB RAM, WIN 10 PRO, CERT. EPEAT SILVER, CERT MIL-STD 810G o MIL-STD 810H	Ventiu (21) computadores AIO 23.8", HP ProOne 440 G9, Intel Core i5 12500, SSD 512MB, HDD 1TB, 16GB RAM, WIN 10 PRO, CERT. EPEAT SILVER, CERT MIL-STD 810G o MIL-STD 810H	28/07/2023	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	 ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSTARIO - SUPERVISOR



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
03/04/2024	28/04/2023 al 02/04/2024	NEX COMPUTER SAS	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	OC No.	Tipo:	Adquisición	Convenio Nro.	AMP ETP III	Tipo:	AMP
	108661						
Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2023	1623	17/02/2023	\$8,448,853.98			
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2023	1923	17/02/2023	\$38,019,842.91			
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2023	4323	17/02/2023	\$42,244,269.90			
Vir. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$88,712,966.79	\$88,712,966.79	28/04/2023	hasta 30/09/2023	08/06/2023	30/09/2023		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
14-44-1011-81235 anexo 0	02/05/2023	3323 4623 14523	2023/05/17	2023/05/17
14-44-1011-81235 anexo 1	21/06/2023	3323 4623 14523	2023/05/17	2023/05/17

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	No Aplica				
Prórrogas:	1	20/06/2023	hasta 30/09/2023	\$ 0	Prórroga en tiempo de ejecución
Otro sí:	No Aplica				

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$88,712,966.79		% Anticipo	N/A			
Pagos			Amortización				
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
22/12/2023	transferencia	42.86%	\$38,019,842.91				
22/12/2023	transferencia	47.62%	\$42,244,269.90				
22/12/2023	transferencia	9.52%	\$8,448,853.00				
Valor último pago	\$ 88,712,965.81	100.00%					
RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0.0000%	\$ 0.98	N/A	\$ 0	\$ 0	N/A	

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

El contratista realizó la entrega de los veintiún (21) equipos en las cantidades y calidades contratadas  
El contratista presentó solicitud de sesión de derechos en favor de la empresa QUANTYC SAS con NIT 901387835-2, la cual fue aprobada por la Entidad mediante resolución DESAJARR23-754 del 15 de noviembre de 2023  
El contratista presentó las respectivas facturas asociadas a la orden de compra 108661, así:  
No. Factura / Fecha / Unidad Ejecutora / Valor  
416452981/07/2023 \$ 42.244.269,90  
416453081/07/2023 \$ 38.019.842,91  
416453181/07/2023 \$ 8.448.853,00  
TOTAL \$ 88.712.965,81  
La Entidad realizó pago al contratista, mediante ordenes de pago del 2023/12/20 No. 460744523 por \$38,019,842.91. No. 460794123 por \$42,244,269.90. No. 461841623 por 8,448,853.00

BALANCE FINANCIERO

CONTRATO	VALOR					
OC No. 108661	\$88,712,966.79					
TOTAL	\$88,712,965.81					
RECURSOS SOBRANTES	\$0.98					

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

Se solicitara al área de presupuesto la liberación de \$0.98 en el RP 3323 ya que el mismo no se ejecuto por aproximaciones al peso

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

Se cumplió con el objeto y las obligaciones contractuales, conforme a lo establecido.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre	
Cargo	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS PROFESIONAL UNIVERSTARIO - SUPERVISOR



**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.

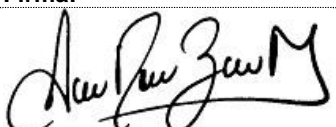
Nombre o razón social y NIT del solicitante:		NEX COMPUTER SAS - N.I.T. 830110570-1	
Nombre o razón social y NIT del contratista:		NEX COMPUTER SAS - N.I.T. 830110570-1	
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA QUINDIO NIT: 800.165.939-0 Carrera 12 N0 20 - 63 TEL.:7414713	
Número del contrato:	OC 108661 de 2023	Fecha de suscripción:	28/04/2023
Valor inicial del contrato:	\$ 88.712.966,79	Valor final del contrato:	\$ 88.712.966,79
Fecha de inicio:	08/06/2023	Fecha de aprobación de póliza:	19/05/2023
Fecha inicial de vencimiento:	21/06/2023	Fecha de terminación:	30/09/2023
Plazo inicial de ejecución:	Hasta 21/06/2023	Plazo total de ejecución:	Hasta 30/09/2023
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 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 Adiciones	Valor	Plazo adicional	No. de Adiciones	Valor	Plazo adicional
0	\$0	Hasta 30/09/2023			

La orden de compra no fue objeto de adiciones, no obstante, fue prorrogada con plazo final hasta el 30/09/2023.

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 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:									

***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 tres (03) días del mes de abril de 2024.



**ELKIN GUSTAVO CORREA LEON** *ful.*  
Director Seccional de Administración Judicial  
Armenia Quindío



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura

**SIGCMA**

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

Evaluación:

Fecha evaluación: 03 de abril de 2024

Reevaluación:

Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

<b>NUMERO Y FECHA:</b>	Orden de Compra No. 108661 del 28/04/2023		
<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:</b>	NEX COMPUTER SAS	<b>NIT:</b>	830110570-1
<b>FECHA DE INICIO:</b>	08/06/2023	<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	30/09/2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	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>
<b>2. SUMINISTRO Y ADQUISICION</b>				
<b>CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	<b>CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO</b>	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES		4.0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES		5.0	ATENCION DE RECLAMOS	
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		4.5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS		4.5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>4.5</b>	SERVICIO POSTVENTA	
			ENTREGA DE FACTURA	
			5.0	
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>		<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	
CONFORMIDAD		5	<b>EVALUACION TOTAL</b>	
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS		5		
FUNCIONAMIENTO		5		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>		<b>5.0</b>		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:

ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS  
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUPERVISOR





FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 108661 del 28/04/2023

Contratista: NEX COMPUTER SAS - N.I.T. 830110570-1

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 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? NINGUNA

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: \$0

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 2023</b>							
460744523	22/12/2023	\$38.019.842,91	4164530	\$38.019.842,91	N/A	N/A	
460794123	22/12/2023	\$42.244.269,90	4164529	\$42.244.269,90	N/A	N/A	
461841623	22/12/2023	\$8.448.853,00	4164531	\$8.448.853,00	N/A	N/A	
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 88.712.965,81</b>		<b>\$ 88.712.965,81</b>			
<b>VIGENCIA FISCAL 2024</b>							
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 0,00</b>		<b>\$ -</b>			
<b>ADICIÓN</b>							
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>\$88.712.965,81</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 88.712.965,81</b>			

VALOR DEL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR NO EJECUTADO
\$88.712.966,79	\$ -	\$ 88.712.966,79	\$ 88.712.965,81	\$ 88.712.965,81	\$0,98

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: \$ 0,98	Se solicitara al área de presupuesto la liberacion de \$0.98 en el RP 3323 ya que el mismo no se ejecuto por aproximaciones al peso

**Observaciones:**

El contratista realizó la entrega de los computadores objeto de la orden de compra 108661.  
Se realizó la instalación de los equipos en los despachos asignados.  
El contratista presentó factura 4164530, 4164529, 4164531 con fecha de 31/07/2023 por valor de \$38,019,842.91, \$42,244,269.90 Y \$8,448,853  
La Entidad realizó el pago al proveedor, a través de Orden de Pago No. 460744523, 460794123 Y 461841623 del 20/12/2023

**URIEL ROMAN CAMARGO**  
NEX COMPUTER SAS

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

**Yaneth Osorio Buritica**  
Coordinadora Asistencia Legal y Cobro Coactivo  
DSAJ de Armenia

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

**Valentina María Buitrago Sierra**  
Área de Compras Públicas  
DSAJ de Armenia

**María Eugenia Restrepo Zapata**  
Coordinador Administrativo y Financiero  
DSAJ de Armenia

**Elkin Gustavo Correa León**  
Director Seccional de Administración Judicial  
Armenia, Quindío

Fecha de elaboración: 3/04/2024

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.