



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: 2023-11-30-7:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	422729823	Fecha Registro:	2023-11-28	Unidad ó Subunidad Ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	42223	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-11-30	Código de Referencia:	04500049700422729823		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	145.476.274,24	Valor Deduciones:	6.540.320,00		Valor Neto:	138.935.954,24	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	145,476,274.24	Valor Deduciones	6,540,320.00	Valor Neto	138,935,954.24	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS									
Números							No Recaudos:		
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									
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA 4164651	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-28

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 / 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													
	Nación	16	CSF	145,476,274.24	0,00	145,476,274.24					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES						
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	DESCRIPCION	TERCERO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETENCIÓN EN FUENTES DE INGRESOS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	2,500 %	3,056,224.00	3,056,224.00	
2-01-04-02-02	RETENCIÓN EN FUENTES DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	15,000 %	3,484,096.00	3,484,096.00	

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	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2023-11-30	145,476,274.24	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	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
22/04/2024	21/09/2023 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
	115982						
Objeto:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTATILES PARA EL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
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	2023	6023	16/08/2023	\$221.162.050			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$145.476.274,24	\$145.476.274,24	15/09/2023	hasta 03/11/2023	21/09/2023	03/11/2023		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
14-44-101193351	18/09/2023	10623	15/09/2023	15/09/2023

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorrogas:					
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$145.476.274,24		% Anticipo	N/A			
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
30/11/2023	transferencia	100%	\$ 145.476.274,24				
Pagos y % de Avance		100%	\$ 145.476.274,24	N/A	\$0	\$0	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 treinta y seis (36) computadores portátiles, de manera anticipada a lo establecido en el cronograma, cumpliendo en calidades y cantidades contratadas. Los equipos entregados por el contratista cumplieron con las pruebas de umbral de rendimiento y contaban con el software requerido por la Entidad. La Entidad realizó la entrega de los equipos a los usuarios finales. El contratista presentó factura FRA 4164651 con fecha de 20/11/2023 por valor de \$145.476.274,24 La Entidad realizó el pago al proveedor, a través de Orden de Pago No. 422729823 del 28/11/2023	Formato de ingreso de elementos al almacen Acta de recepción de equipos Informe final del supervisor

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Treinta y seis (36) computadores portátiles Asus ExpertBook B2, Intel Core i5-1240p, RAM 16GB, SDD 1TB, Windows 11 Pro, incluidos teclado, mouse, adaptador de corriente y guaya de seguridad, CERT. EPEAT SILVER, CERT MIL-STD 810G o MIL-STD 810H	Treinta y seis (36) computadores portátiles Asus ExpertBook B2, Intel Core i5-1240p, RAM 16GB, SDD 1TB, Windows 11 Pro, incluidos teclado, mouse, adaptador de corriente y guaya de seguridad, CERT. EPEAT SILVER, CERT MIL-STD 810G o MIL-STD 810H	12/10/2023	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
22/04/2024	21/09/2023 al 02/04/2024	NEX COMPUTER SAS	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	OC No. 115982	Tipo:	Adquisición	Convenio Nro.	AMP ETP III	Tipo:	AMP
Objeto:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTATILES PARA EL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
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	2023	6023	16/08/2023	\$221.162.050			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$145.476.274,24	\$145.476.274,24	15/09/2023	hasta 03/11/2023	21/09/2023	03/11/2023		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
14-44-101193351	18/09/2023	10623	15/09/2023	15/09/2023

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorrogas:					
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$145.476.274,24		% Anticipo	N/A			
Pagos			Amortización				
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
30/11/2023	transferencia	100%	\$ 145.476.274,24				
Valor último pago							
RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN		0%	\$ 145.476.274,24	N/A	\$0	\$0	N/A

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

El contratista realizó la entrega de los treinta y seis (36) computadores portatiles, en 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 DESAJARR23-770 del 20 de noviembre de 2023
El contratista presentó la respectiva factura asociada a la orden de compra 115982, así:
No. Factura: 4164651
Fecha: 20/11/2023
Unidad Ejecutora: 2
Valor: \$145,476,274.24
TOTAL \$ 145,476,274.24
La Entidad realizó el pago al proveedor, a través de Orden de Pago No. 422729823 por valor de \$145.476.274,24 de fecha 28/11/2023


BALANCE FINANCIERO

CONTRATO	VALOR						
OC No. 115982	\$ 145.476.274,24						
TOTAL	\$ 145.476.274,24						
RECURSOS SOBREPAGOS	\$0						

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

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 NIT 830110570-1	
Nombre o razón social y NIT del contratista:		NEX COMPUTER SAS NIT 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 115982 de 2023	Fecha de suscripción:	15/09/2023
Valor inicial del contrato:	\$ 145.476.274,24	Valor final del contrato:	\$ 145.476.274,24
Fecha de inicio:	21/09/2023	Fecha de aprobación de póliza:	19/09/2023
Fecha inicial de vencimiento:	03/11/2023	Fecha de terminación:	03/11/2023
Plazo inicial de ejecución:	Hasta 03/11/2023	Plazo total de ejecución:	Hasta 03/11/2023
Objeto del contrato:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTATILES PARA 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 otros si					
No. de Adiciones	Valor	Plazo adicional	No. de Adicional	Valor	Plazo adicional
0	\$0				

La orden de compra no fue objeto de adiciones.

Datos generales del contrato diligenciados por:

Nombre:	Cargo:	Unidad:	Firma:
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 *Full.*
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

NUMERO Y FECHA:	Orden de Compra No. 115982 del 15/09/2023		
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	NEX COMPUTER SAS	NIT:	830110570-1
FECHA DE INICIO:	21/09/2023	FECHA DE TERMINACION:	03/11/2023

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTATILES PARA EL 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

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
----------------	----------------	-------------------	-----------------	---------------------

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5.0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4.5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5.0	ATENCION DE RECLAMOS	5.0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4.5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5.0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	4.5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5.0
TOTAL PROMEDIO	4.8	SERVICIO POSTVENTA	5.0
		ENTREGA DE FACTURA	5.0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4.9
CONFORMIDAD	5	EVALUACION TOTAL	4.89
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.0		

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 115982 del 15/09/2023

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

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES PORTATILES PARA 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? 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	Descuento de valor factura (SI/NO)
VIGENCIA FISCAL 2023							
422729823	28/11/2023	\$ 145.476.274,24	FRA 4164651	\$ 145.476.274,24	N/A		
SUBTOTAL		\$ 145.476.274,24		\$ 145.476.274,24			
VIGENCIA FISCAL 2024							
SUBTOTAL		\$ 0,00		\$ -			
ADICIÓN							
N/A	N/A	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL		\$ 0		\$ -			
TOTAL PAGADO		\$145.476.274,24	TOTAL FACTURADO	\$ 145.476.274,24			

VALOR DEL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR NO EJECUTADO
\$ 145.476.274,24	\$ -	\$ 145.476.274,24	\$ 145.476.274,24	\$ 145.476.274,24	\$ -

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 realizó la entrega de los computadores objeto de la orden de compra 115982.
Se realizó entrega y la instalación de los equipos en los despachos asignados.
El contratista presentó factura FRA 4164651 con fecha de 20/11/2023 por valor de \$145.476.274,24
La Entidad realizó el pago al proveedor, a través de Orden de Pago No. 422729823 del 28/11/2023

Uriel Roman Camargo
NEX COMPUTER SAS

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

Diana Lorena Marin Montoya
Área de Compras Publicas
DSAJ de Armenia

Allen David Zuluaga Mateus
Supervisor - DSAJ Armenia

Cielo Pineda Gil
Coordinadora del Área de Presupuesto
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.