



**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: 2020-12-31-10:39 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	380804520	Fecha Registro:	2020-12-22	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	61520	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2020-12-24	Código de Referencia:	04500049700380804520		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	86.384.200,00	Valor Deducciones:	3.873.880,00		Valor Neto:	82.510.320,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	86.384.200,00	Valor Deducciones	3.873.880,00	Valor Neto	82.510.320,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudo:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00	
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00	

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	900564459	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	079265880	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	61520	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2020-12-22

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-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL												
	Nación	16	CSF	86.384.200,00	0,00	86.384.200,00				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	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.816.750,00	1.816.750,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.057.130,00	2.057.130,00	

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 NACIÓN CSF	2020-12-24	86.384.200,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS	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
11/03/2021	11/sept/2020 al 15/dic/2020	CREAR de Colombia S.A.S.	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra No.	56359 de 2020	Tipo:	Compra - Adquisición	Convenio Nro.	Instrumento de Agregación TVEC - Emergencia COVID-19	Tipo:	N/A
<b>Objeto:</b>	Adquisición de cámaras web y diademas para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de los Despachos Judiciales y Administrativos del Quindío.						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
C-2799-0800-12-0-2799065-02	2020	11320	2020-10-08	\$86.384.200			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$86.384.200,00	\$86.384.200,00	09/10/2020	Hasta 15/dic/2020	15/09/2020	15/12/2020		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
No Aplica para este acuerdo marco				

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	11/11/2020	hasta 15/12/2020		
<b>Otro sí:</b>	NO				

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$86.384.200	% Anticipo	N/A				
<b>Pagos</b>		<b>Amortización</b>					
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
24/12/2020	Transferencia	100%	\$ 86.384.200				
<b>Pagos y % de Avance</b>		<b>100%</b>	<b>\$ 86.384.200</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 obligaciones contractuales se encuentran establecidas en el estudio previo, la orden de Compra 56359 y el acuerdo marco	El contratista realizó la entrega de las camaras web y diademas contratadas	Informes del supervisor Entrada de Almacen Certificación del supervisor Registro fotografico

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
122 Camaras web HD con microfono y tapa para privacidad	El contratista realizó la entrega de 122 cámaras web Logitech C920s PRO HD Webcam, resolución 1080p/30fps, micrófono incorporado y tapa de obturador para privacidad	11/12/2020	100%
248 Diademas con microfono y conexión USB	El contratista realizó la entrega de 248 diademas Plantronics Blackwire C3220 con conexión USB tipo A y micrófono con silenciador y control de volumen	11/12/2020	100%

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

--

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

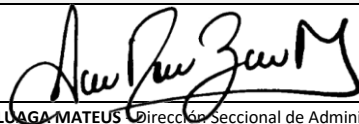
--

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

CONTRATISTA

<b>Nombre</b>	LUIS ALBERTO HUERTAS - Grupo Empresarial CREAR de Colombia S.A.S
<b>Cargo</b>	Representante Legal

SUPERVISOR

	
<b>Nombre</b>	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia
<b>Cargo</b>	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
11/03/2021	11/sept/2020 al 15/dic/2020	CREAR de Colombia S.A.S.	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra No.	Tipo:	Compra - Adquisición	Convenio Nro.	Instrumento de Agregación TVEC - Emergencia COVID-19	Tipo:	N/A
56359 de 2020						

**Objeto:** Adquisición de cámaras web y diademas para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de los Despachos Judiciales y Administrativos del Quindío.

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP	
C-2799-0800-12-0-2799065-02	2020	11320	2020-10-08	\$86.384.200	
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
\$86.384.200,00	\$86.384.200,00	09/10/2020	Hasta 15/dic/2020	15/09/2020	15/12/2020

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
No Aplica para este acuerdo marco				

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	No Aplica			
Prorrogas:	1	11/11/2020	hasta 15/12/2020	
Otro sí:	NO			

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$86.384.200	% Anticipo	N/A				
Pagos		Amortización					
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
24/12/2020	Transferencia	100%	\$ 86.384.200				
Valor último pago		100%	\$ 86.384.200,00				
RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN		0%	\$ -	N/A	\$0	\$0	N/A

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS - CONTABLES - TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

El contratista realizó la entrega de las cámaras web y diademas adquiridas, las cuales cumplen con las características especificadas en la orden de compra

Se realizó pago al contratista mediante Orden de Pago SIIF No. 380804520

BALANCE FINANCIERO

ADQUISICIÓN	VALOR					
Pago 1	\$ 86.384.200					
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 86.384.200</b>					
RECURSOS SOBRANTES	\$ -					

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

No hay recursos a liberar

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

CONTRATISTA

Nombre: LUIS ALBERTO HUERTAS - Grupo Empresarial CREAR de Colombia S.A.S  
Cargo: Representante Legal

SUPERVISOR

Nombre: ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS - Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia  
Cargo: Profesional Universitario



## FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

Evaluación:

Fecha evaluación: 09 de marzo de 2021

Reevaluación:

Fecha reevaluación:

### INFORMACION DEL CONTRATO

<b>NUMERO Y FECHA:</b>	ORDEN DE COMPRA 56359 del 03/09/2020		
<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:</b>	CREAR de Colombia S.A.S.	<b>NIT:</b>	900.564.459
<b>FECHA DE INICIO:</b>	09/10/2020	<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	15/12/2020

**OBJETO DEL CONTRATO:** Adquisición de cámaras web y diademas para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de los Despachos Judiciales y Administrativos 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>
----------------	----------------	-------------------	-----------------	---------------------

#### 1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	0,0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0,0
COBERTURA DEL SERVICIO	0,0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0,0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0,0	ATENCION DE RECLAMOS	0,0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>	DISPOSICION DE SERVICIO	0,0
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	0,0
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	SERVICIO POSTVENTA	0,0
CONFORMIDAD	0,0	ENTREGA DE FACTURA	0,0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	0,0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0,0
FUNCIONAMIENTO	0,0	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0,0
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0,0	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	0,0	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>		

#### 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	5,0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5,0	ATENCION DE RECLAMOS	5,0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5,0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5,0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	4,8	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5,0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,0</b>	SERVICIO POSTVENTA	5,0
		ENTREGA DE FACTURA	5,0
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,0</b>
CONFORMIDAD	5,0	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4,98</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5,0		
FUNCIONAMIENTO	5,0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,0</b>		

#### 3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0,0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0,0
FUNCIONAMIENTO	0,0	ATENCION DE RECLAMOS	0,0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0,0	ENTREGA DE FACTURA	0,0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
CONFORMIDAD	0,0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0,0		
FUNCIONAMIENTO	0,0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>		

#### 4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0,0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0,0
COBERTURA DEL SERVICIO	0,0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0,0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0,0	ATENCION DE RECLAMOS	0,0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0,0	DISPOSICION DE SERVICIO	0,0

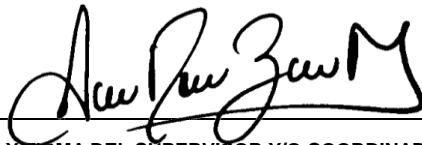
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0,0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0,0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0,0
		<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
IDONEIDAD DE LA DIRECCION DEL PROYECTO	0,0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0,0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0,0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0,0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>		

**5. OBRA PUBLICA**

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0,0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0,0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0,0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0,0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0,0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0,0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0,0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0,0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0,0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0,0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>0,00</b>
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0,0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0,0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0,0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0,0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0,0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0,0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0,0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>0,0</b>		

**ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:** El contratista CREAR de Colombia S.A.S, entregó las camaras web y diademas contratadas, cumpliendo oportunamente con la entrega, calidad y con los requerimientos técnicos y funcionales requeridos por la Entidad. Así mismo, el contratista cumplió con las demás obligaciones contractuales establecidas. Las solicitudes del supervisor del contrato fueron atendidas por el Contratista



**NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR**  
 ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS  
 PROFESIONAL UNIVERSITARIO  
 SUPERVISOR



**FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

ORDEN DE COMPRA 56359 de 2020

Contratista: CREAR de Colombia S.A.S. - LUIS ALBERTO HUERTAS - Representante Legal

Objeto: Adquisición de cámaras web y diademas para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de los Despachos Judiciales y Administrativos 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	Descuento de valor factura (SI/NO)
-------------------	---------------------	-------	-------------	-------	-------------------------	-------	------------------------------------

**VIGENCIA FISCAL 2020**

380804520	24/12/2020	\$ 86.384.200	FE 539	\$ 86.384.200			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 86.384.200</b>	<b>\$</b>	<b>86.384.200</b>			

**ADICIÓN**

<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$86.384.200</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 86.384.200</b>			

VALOR DEL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR NO EJECUTADO
\$ 86.384.200	\$ -	\$ 86.384.200	\$ 86.384.200	\$ 86.384.200	\$ -

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 y presentó factura No. FE 539

Grupo Empresarial  
Crear de Colombia S.A.S  
NIT: 900.564.459-1

LUIS ALBERTO HUERTAS  
CREAR de Colombia S.A.S.

Allen David Zuluaga Mateus  
Supervisor - DSAJ Armenia

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

Cielo Pieda Gil  
Coordinadora del Área de Presupuesto  
DSAJ de Armenia

Néstor Fabian Quiñero 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: 20 ABR 2021

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.



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

**CERTIFICACION DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO**

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

**OBJETO:** Adquisición de cámaras web y diademas para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de los Despachos Judiciales y Administrativos del Quindío

Nombre o razón social y NIT del solicitante:		<b>LUIS ALBERTO HUERTAS</b>	
Nombre o razón social y NIT del contratista:		<b>Grupo Empresarial CREAM de Colombia S.A.S.NIT 901.224.213-2</b>	
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		<b>DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA QUINDIO NIT: 800.165.939-0 Carrera 12 NO 20 – 63; TEL.:7414713</b>	
Número del contrato:	<b>ORDEN DE COMPRA 56359</b>	Fecha de suscripción:	<b>09/10/2020</b>
Valor inicial del contrato:	<b>\$86.384.200</b>	Valor final del contrato:	<b>\$86.384.200</b>
Fecha de inicio:	<b>15/10/2020</b>	Fecha de aprobación de póliza:	<b>No aplica Instrumento Agregación COVID-19</b>
Fecha inicial de vencimiento:	<b>11/11/2020</b>	Fecha de terminación:	<b>15/12/2020</b>
Plazo inicial de ejecución:	<b>34 días</b>	Plazo total de ejecución:	<b>68 días</b>
Objeto del contrato:	Adquisición de cámaras web y diademas para el fortalecimiento de la infraestructura tecnológica de los Despachos Judiciales y Administrativos 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 otrosi					
No. de Adiciones	Valor	Plazo adicional	No. de Adicional	Valor	Plazo adicional

Datos generales del contrato diligenciados por:

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>	<b>Firma:</b>
Allen David Zuluaga Mateus	Profesional Universitario	Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia	

**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: Ninguna									





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

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

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>	<b>Firma:</b>
Allen David Zuluaga Mateus	Profesional Universitario	Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia	

La presente certificación se expide en la ciudad de Armenia Quindío, a los SEIS (06) días del mes de abril de DOS MIL VEINTIUNO (2021)

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