



**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: 2021-06-29-10:00 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	133863521	Fecha Registro:	2021-06-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	17521	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2021-06-10	Código de Referencia:	04500049700133863521		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	97.199.676,00	Valor Deducciones:	4.574.102,00		Valor Neto:	92.625.574,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	97.199.676,00	Valor Deducciones	4.574.102,00	Valor Neto	92.625.574,00	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:	FAC FE814	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-06-08

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	97.199.676,00	0,00	97.199.676,00				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 %	2.042.010,00	2.042.010,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	2.327.891,00	2.327.891,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	890000464	MUNICIPIO DE ARMENIA	0,250 %	204.201,00	204.201,00	

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	2021-06-10	97.199.676,00	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
17/08/2021	30/12/2020 al 08/06/2021	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S.A.S.	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra No.	62808 de 2020	Tipo:	COMPRAVENTA	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES 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	2020	12720	2020-11-19	\$97.199.676			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$97.199.676	\$97.199.676	24/DIC/2020	Hasta 30/Abr/2021	30/DIC/2020	30/Abril/2021		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
33 - 44 - 101208467	29/12/2020	25520	2020-12-28	2020-12-28
33 - 44 - 101208467 Anexo de Prorroga 1	16/02/2021	25520	2020-12-28	2020-12-28
33 - 44 - 101208467 Anexo de Prorroga 2	12/03/2021	25520	2020-12-28	2020-12-28

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorrogas:	1	12/02/2021	30 días	0	
	2	12/03/2021	49 días	0	
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$97.199.676	% Anticipo	N/A				
Pagos		Amortización					
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
Pagos y % de Avance		0%	\$ -	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 AMP de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y los estudios previos	El contratista realizó la entrega de 54 escáneres marca AVISION modelo AD250 El contratista realizó la instalación de los escáneres entre el 20 y 29 de abril	Documento de entrada de elementos al Almacén Actas de instalación

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
54 escáneres A4, vertical, 70ppm, ciclo diario de trabajo de 9.000 paginas	54 escáneres marca AVISION modelo AD250	15/04/2020	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	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS - Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia
Cargo	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
17/08/2021	30/12/2020 al 08/06/2021	GRUPO EMPRESARIAL CREAM DE COLOMBIA S.A.S.	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra No.	Tipo:	COMPRAVENTA	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
62808 de 2020						
Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES 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	2020	12720	2020-11-19	\$97.199.676		
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación	
\$97.199.676	\$97.199.676	24/DIC/2020	Hasta 30/Abr/2021	30/DIC/2020	30/Abril/2021	

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
33 - 44 - 101208467	29/12/2020	25520	2020-12-28	2020-12-28
33 - 44 - 101208467 Anexo de Prorroga 1	16/02/2021	25520	2020-12-28	2020-12-28
33 - 44 - 101208467 Anexo de Prorroga 2	12/03/2021	25520	2020-12-28	2020-12-28

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorrogas:	1	12/02/2021	30 días	0	
	2	12/03/2021	49 días	0	
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$97.199.676	% Anticipo	N/A
Pagos		Amortización	
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor
8/06/2021	Transferencia	100%	\$ 97.199.676,00
Valor último pago		100%	\$ 97.199.676,00
RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0%	\$ -	N/A

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS - CONTABLES - TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

El contratista realizo entrega e instalación de los 54 escáneres adquiridos
La entidad realizó pago mediante orden SIIF No. 133863521, por valor de \$97.199.676 con fecha 8/06/2021

BALANCE FINANCIERO

COMPRAVENTA	VALOR				
PAGO UNICO	\$ 97.199.676,00				
TOTAL	\$ 97.199.676,00				
RECURSOS SOBRANTES	0				

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

No hay recursos pendientes para liberar

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

El contratista realizó la entrega e instalación de los escáneres adquiridos, tal como se evidencia en las respectivas actas de instalación.
La entidad realizó el pago correspondiente

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

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: 27 de agosto de 2021

Reevaluación:

Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA:	ORDEN DE COMPRA 62808		
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	CREAR de Colombia S.A.S.	NIT:	900.564.459
FECHA DE INICIO:	30/12/2021	FECHA DE TERMINACION:	30/04/2021

OBJETO DEL CONTRATO: ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES 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

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	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
TOTAL PROMEDIO	5,0	SERVICIO POSTVENTA	5,0
		ENTREGA DE FACTURA	5,0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5,0
CONFORMIDAD	5,0	EVALUACION TOTAL	4,98
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5,0		
FUNCIONAMIENTO	5,0		
TOTAL PROMEDIO	5,0		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: El contratista CREAR de Colombia S.A.S, realizó la entrega e instalación de los escaneeres adquiridos, cumpliendo de manera oportuna, cabal 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 62808 de 2020

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

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES 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	Descuento de valor factura (SI/NO)
VIGENCIA FISCAL 2020							
133863521	8/06/2021	\$ 97.199.676	FE 814	\$ 97.199.676			
SUBTOTAL		\$ 97.199.676	\$	97.199.676			
ADICIÓN							
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL		\$ 0	\$	-			
TOTAL PAGADO		\$97.199.676	TOTAL FACTURADO	\$ 97.199.676			

VALOR DEL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR NO EJECUTADO
\$ 97.199.676	\$ -	\$ 97.199.676	\$ 97.199.676	\$ 97.199.676	\$ -

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 814 la cual fue debidamente pagada por la Entidad

LUIS ALBERTO HUERTAS
CREAR de 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: 27 AJO 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 E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Nombre o razón social y NIT del solicitante:		LUIS ALBERTO HUERTAS	
Nombre o razón social y NIT del contratista:		Grupo Empresarial CREAR de Colombia S.A.S.NIT 901.224.213-2	
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:	ORDEN DE COMPRA 62808	Fecha de suscripción:	24/12/2020
Valor inicial del contrato:	\$99.199.676	Valor final del contrato:	\$99.199.676
Fecha de inicio:	30/12/2020	Fecha de aprobación de póliza:	No aplica Instrumento Agregación COVID-19
Fecha inicial de vencimiento:	12/02/2021	Fecha de terminación:	30/04/2020
Plazo inicial de ejecución:	45 días	Plazo total de ejecución:	94 días
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES 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 otrosi					
No. de Adiciones	Valor	Plazo adicional	No. de Adicional	Valor	Plazo adicional

Datos generales del contrato diligenciados por:

Nombre:	Cargo:	Unidad:	Firma:
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

Nombre:	Cargo:	Unidad:	Firma:
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 VEINTISIETE (27) días del mes de AGOSTO de DOS MIL VEINTIUNO (2021)

CARLOS ALBERTO ROCHA MARTÍNEZ
Director Seccional de Administración Judicial
Armenia Quindío