



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-019  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-05-17-4:23 p. m.  
 NATALIA GARCIA MURILLO  
 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL ARMENIA

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	131638123	Fecha Registro:	2023-05-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-019 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	10623	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-05-05	Código de Referencia:	04500742900131638123		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	23.446.629,00	Valor Deducciones:	1.054.113,00		Valor Neto:	22.392.516,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	23.446.629,00	Valor Deducciones	1.054.113,00	Valor Neto	22.392.516,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números		No Recaudó:			
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:	800036413	Razón Social:	CALDERON CARDONA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	00703641303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número: FACT CC32853 Tipo: FACTURA Fecha: 2023-05-03

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 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL ARMENIA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	23.446.629,00	0,00	23.446.629,00				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 %	492.576,00	492.576,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	561.537,00	561.537,00	

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 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-05-12	23.446.629,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	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
16/06/2023	11/11/2022 al 16/06/2023	CALDERON CARDONA SAS	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	OC No.	Tipo:	Suministro e instalación	Convenio Nro.	AMP ETP III	Tipo:	AMP
	OC No. 99162						
Objeto:	ADQUISICIÓN DE CINCO (05) COMPUTADORES CON DESTINO A LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2022	4422	2022/10/18	\$23.446.987			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$23.446.629	\$23.446.629	11/11/2022	Hasta 12/05/2023	21/11/2022	26/04/2023		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
3488420-6	16/12/2022	8522	11/11/2022	11/11/2022
3488420-6 Anexo	3/01/2023	8522	11/11/2022	11/11/2022
3488420-6 Anexo	9/03/2023	8522	11/11/2022	11/11/2022

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorrogas:	1	30/12/2022	Hasta 28/02/2023	\$ 0	
	2	9/03/2023	hasta 12/05/2023	\$ 0	
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$23.446.629	% Anticipo	N/A				
Pagos		Amortización					
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
5/05/2023	TRANSFERENCIA	100%	\$ 23.446.629				
Pagos y % de Avance		100%	\$ 23.446.629	N/A	\$0	\$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

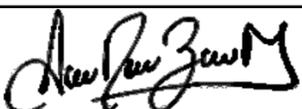
Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
Las establecidas en el acuerdo marco de precios CCE 280-AMP-2021	El contratista realizó la entrega de los computadores objeto de la orden de compra 99162. La supervisión realizó verificación de las características de los equipos. Se realizó la instalación de los equipos en los despachos asignados. El contratista presentó factura FO-VTA-013 con fecha de 24/04/2023 La Entidad realizó el pago al proveedor, a través de Orden de Pago No. 131638123 del 03/05/2023	Informe de ejecución Actas de instalación Orden de Pago

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Cinco (05) computadores AIO 23.8", SSD 512MB, HDD 1TB, 16GB RAM, WIN 10 PRO, CERT. EPEAT SILVER, CERT MIL-STD 810G o MIL-STD 810H	Cinco (05) Computadores HP P440 G9 AiO Intel Pentium G7400, 16GB RAM, Disco Duro HDD 1TB + SSD 512 GB, Windows 10 Pro. Incluye teclado, mouse y adaptador de corriente.	31/03/2023	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
16/06/2023	11/11/2022 al 16/06/2023	CALDERON CARDONA SAS	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	OC No. 99162	Tipo:	Suministro e instalación	Convenio Nro.	AMP ETP III	Tipo:	AMP
Objeto:	ADQUISICIÓN DE CINCO (05) COMPUTADORES CON DESTINO A LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2022	4422	2022/10/18	\$23.446.987			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$23.446.629	\$23.446.629	11/11/2022	Hasta 12/05/2023	21/11/2022	26/04/2023		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
3488420-6	16/12/2022	8522	11/11/2022	11/11/2022
3488420-6 Anexo	3/01/2023	8522	11/11/2022	11/11/2022
3488420-6 Anexo	9/03/2023	8522	11/11/2022	11/11/2022

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorrogas:	1	30/12/2022	Hasta 28/02/2023	\$ 0	
	2	9/03/2023	hasta 12/05/2023	\$ 0	
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$23.446.629	% Anticipo	N/A				
Pagos		Amortización					
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
5/05/2023	TRANSFERENCIA	100%	\$ 23.446.629				
<b>VALOR ULTIMO PAGO</b>		<b>100%</b>	<b>\$ 23.446.629</b>				
<b>RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN</b>		<b>0%</b>	<b>\$ -</b>	N/A	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	N/A

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

El contratista solicita prórroga en el tiempo de ejecución del contrato, por 60 días, justificada en la indisponibilidad de los equipos por parte del fabricante. La Entidad acepta solicitud de prórroga por parte del contratista y concede la misma hasta el 28/02/2023.

El contratista solicita una nueva prórroga hasta el 12/05/2023, debido a que el proveedor HP no cuenta con algunos elementos necesarios para el ensamble de los equipos. Esto según información del contratista.

El contratista realiza la entrega de los equipos adquiridos, el 31/03/2023. Se verifica el estado y características de los equipos por parte de la supervisión y se procede con la instalación, terminando esta en 17/04/2023 conforme a actas de instalación.

El contratista presentó factura FO-VTA-013 con fecha de 24/04/2023.

La Entidad realizó el pago al proveedor, a través de Orde de Pago No. 131638123 del 03/05/2023.

BALANCE FINANCIERO

OC No. 99162	VALOR				
Pago 01	\$23.446.629				
<b>TOTAL</b>	<b>\$23.446.629</b>				
<b>RECURSOS SOBANTES</b>	<b>\$0</b>				

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.

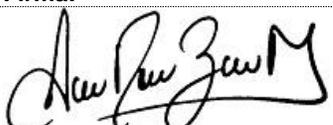
Nombre o razón social y NIT del solicitante:		CALDERON CARDONA SAS NIT 800036413	
Nombre o razón social y NIT del contratista:		CALDERON CARDONA SAS NIT 800036413	
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA QUINDIO NIT: 800.165.939-0 Carrera 12 N0 20 - 63 TEL.:7414713	
Número del contrato:	OC 99162 de 2022	Fecha de suscripción:	11/11/2022
Valor inicial del contrato:	\$ 23.446.629	Valor final del contrato:	\$ 23.446.629
Fecha de inicio:	21/11/2022	Fecha de aprobación de póliza:	18/11/2022
Fecha inicial de vencimiento:	30/12/2022	Fecha de terminación:	12/05/2023
Plazo inicial de ejecución:	Hasta 30/12/2022	Plazo total de ejecución:	Hasta 12/05/2023
Objeto del contrato:	ADQUISICIÓN DE CINCO (05) COMPUTADORES CON DESTINO A LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL 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	Hasta 30/05/2022			

La orden de compra no fue objeto de adiciones, no obstante fue prorrogada en dos ocasiones, con un total de 133 días.

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 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:									

***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:

<b>Nombre:</b>	<b>Cargo:</b>	<b>Unidad:</b>	<b>Firma:</b>
Allen David Zuluaga Mateus	Profesional Universitario	Gestión Tecnológica	

La presente certificación se expide en la ciudad de Armenia Quindío, a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2023.

  
**ELKIN GUSTAVO CORREA LEON**   
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: 16 de junio de 2023

Reevaluación:

Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

<b>NUMERO Y FECHA:</b>	Orden de Compra No. 99162 del 11/11/2022		
<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:</b>	CALDERON CARDONA SAS	<b>NIT:</b>	800.036.413
<b>FECHA DE INICIO:</b>	11/11/2022	<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	12/05/2023

**OBJETO DEL CONTRATO:** ADQUISICIÓN DE CINCO (05) COMPUTADORES CON DESTINO A LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL 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>
----------------	----------------	-------------------	-----------------	---------------------

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	4,0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5,0
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
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,5</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	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4,83</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 99162 del 11/11/2022

Contratista: CALDERON CARDONA SAS - N.I.T. 800036413

Objeto: ADQUISICIÓN DE CINCO (05) COMPUTADORES CON DESTINO A LA COMISIÓN SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL 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 2022</b>							
131638123	3/05/2023	\$ 23.446.629	FO-VTA-013	\$ 23.446.629			
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 23.446.629</b>		<b>\$ 23.446.629</b>			
<b>VIGENCIA FISCAL 2023</b>							
		\$ 0,00		\$ -			
<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>\$23.446.629,00</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 23.446.629,00</b>			

VALOR DEL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR NO EJECUTADO
\$ 23.446.629	\$ -	\$ 23.446.629,00	\$ 23.446.629,00	\$ 23.446.629,00	\$ -

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

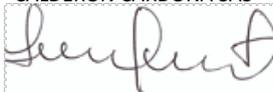
No hay saldos pendientes

**Observaciones:**

El contratista realizó la entrega de los computadores objeto de la orden de compra 99162.  
Se realizó la instalación de los equipos en los despachos asignados.  
El contratista presentó factura FO-VTA-013 con fecha de 24/04/2023 por valor de \$23.446.629  
La Entidad realizó el pago al proveedor, a través de Orden de Pago No. 131638123 del 03/05/2023



Juan Carlos Calderón Gallego  
CALDERON CARDONA SAS



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



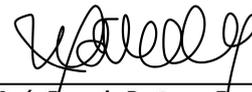
Diana Lorena Marín Montoya  
Coordinadora Área de Compras Publicas  
DSAJ de Armenia



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: 26/06/2023

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.