

Consejo Superior de la Judicatura
 Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
 Bogotá Cundinamarca

AFECTACION PRESUPUESTAL ORDEN DE COMPRA No. 62598 - COMPRA DE COMPUTADORES TODO EN UNO

Objeto: Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Valor del presupuesto oficial estimado es de TRES MIL SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS DOCE MIL CIENTOCINCUENTA Y UN PESOS CON CUARENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$ 3,772'912.151,47) incluido I.V.A

AFECTACION PRESUPUESTAL

Supervisor: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL - C.C. No. 93'381.432						
GDP No	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	UNIDAD	RECURSO	VALOR CDP	VALOR COMPROMISO	LIBERACIÓN
25220	C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2	16-CSF 16-SSF	1.027.271.352 \$	1.027.271.352 \$	\$
71620	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	8	16-CSF 16-SSF	821.457.640 \$	821.457.640 \$	\$
TOTAL 2020				1.848.728.992 \$	1.848.728.992 \$	\$

VIGENCIA FUTURA 2021

Oficio No.	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	UNIDAD	RECURSO	VALOR CDP	VALOR COMPROMISO	LIBERACIÓN
2-2020-034488 / 2-2020-048146	C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2	N/R	1.924.978.648 \$	1.924.183.159,47 \$	\$ 4.795.488,53
TOTAL VIGENCIA FUTURA 2021				1.928.978.648 \$	1.924.183.159,47 \$	\$ 4.795.488,53

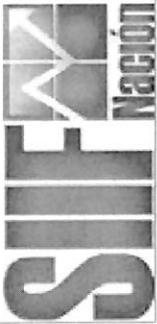
Monto Total a Utilizar \$ 3.772.912.151,47

JUAN ESTEBAN MEJIA GIL
 Supervisor Orden de Compra

XXXX
 Revisó

XXXXXXXX
 Aprobó

A7



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHVfernamp
27-01-02-001
2022-02-15-11:20 a m

VIVIANA FERNANDEZ PATINO
CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 25220 de fecha 2020-11-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	69120	Fecha Registro:	2020-12-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-001	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	1 027 271 352,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1 027 271 352,00	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900604590	Razón Social:	P&P SYSTEMS COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	27398691411	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-----------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	77019424	Nombre:	PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CUNDINAMARCA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	---------------------------------

CAJA MENOR

Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
Identificación:		Genera Viáticos:	Viáticos	Número:	62598
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Fecha:	2020-12-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA	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	SSF		459 900 000,00	0,00	459 900 000,00	0,00
Total:						459 900 000,00	0,00	459 900 000,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA	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		567 371 352,00	0,00	567 371 352,00	0,00
Total:						567 371 352,00	0,00	567 371 352,00	0,00

Objeto: Contratar la Adquisición de equipos de cómputo de escritorio para los despachos judiciales y dependencias administrativas a cargo de la DESAJ/ endosar a la cuenta BBVA 833002132 a nombre de NEXSYS DE COLOMBIA SAS CEG



MEMORANDO DESAJBOO21-27

Fecha: 4 de enero de 2021

Para: **JUAN ESTEBAN MEJIA GIL**
Técnico DEAJ

De: **PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO**
Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca

Asunto: *Notificación supervisión orden de compra No. 62598.*

Con toda atención me permito informar, que usted ha sido designado como supervisor de la orden de compra No. 62598 celebrada con P&P Systems Colombia S.A.S, cuyo objeto es "Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judiciales y Dependencias Administración a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano".

En virtud de lo anterior, debe efectuar el seguimiento y vigilancia contractual en observancia de las estipulaciones de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la Entidad y demás normas que lo modifiquen o complementen, las cuales, entre otras comprende remitir con destino al Área Financiera, dentro de los diez (10) primeros días calendario de cada mes, las facturas o cuentas de cobro acompañadas del Acta de Supervisión indicando el valor de pago por cada unidad, adicional a ello deberá efectuar el informe de ejecución de la orden de compra y al momento de su terminación el acta de finalización, formato de liquidación, formato de calificación e informe final.

Para el desarrollo de sus funciones, se le informa los siguientes aspectos relacionados con el perfeccionamiento y legalización de la orden de compra:

Fecha de Emisión: 22 de Diciembre de 2020
Fecha de Vencimiento: 30 de Junio de 2021

Cordialmente,

PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO
Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca

Elaborado por:	Johanna Patiño	Asistente Administrativo
Revisado por:	Indira Serna	Coordinadora de Asuntos Legales
Revisado y Aprobado por:	Bibiana Rodriguez	Coordinadora Jurídica
Revisado y Aprobado por:	Marith Blanchar	Profesional del Despacho

DESAJBOJRO20-1575

Bogotá D. C., 31 de diciembre de 2020

APROBACIÓN DE PÓLIZA

ENTIDAD CONTRATANTE: Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá - Cundinamarca

CONTRATISTA: P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. identificado con el NIT N° 900604590

ORDEN DE COMPRA No.: 62598

FECHA DE EMISIÓN: Veintidós (22) de diciembre (12) de dos mil veinte (2020).

FECHA DE VENCIMIENTO: Treinta (30) de junio (06) de dos mil veintiuno (2021).

OBJETO: "Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judiciales y Dependencias Administración a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá, Cundinamarca y Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano."

1. PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA) No. 14-44-101124715

COMPAÑÍA QUE LA EXPIDE: Seguros del estado S.A.

FECHA DE EXPEDICIÓN: Veintitrés (23) de diciembre (12) de dos mil veinte (2020).

AMPAROS	VIGENCIAS	VALORES ASEGURADOS
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	FECHA INICIAL 22/12/2020 FECHA FINAL 30/12/2021	\$377.291.215,15
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONARIO DE LOS BIENES	FECHA INICIAL 22/12/2020 FECHA FINAL 30/12/2021	\$377.291.215,15

De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios y demás normas reglamentarias, teniendo en cuenta que los amparos, vigencias y valores asegurados corresponden a lo mencionado en la orden de compra N° 62598 por un valor de tres mil setecientos setenta y dos millones novecientos doce mil ciento cincuenta y un pesos con cuarenta y siete centavos (\$3.772.912.151,47), se aprueba la póliza mencionada, el día treinta y un (31) de diciembre de 2020.

Bibiana Rodríguez M
BIBIANA RODRIGUEZ MACHADO
Coordinadora Área Jurídica

Elaborado por JOHANNA PATIÑO
Revisado por LINDIRA PACHÓN

Asistente Administrativo
Coordinadora de Asuntos Legales





SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101124715		ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO			
23 12 2020	22 12 2020		00:00	30 12 2021		23:59	EMISION ORIGINAL			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.590-1				
DIRECCIÓN: CRA 15 N 77 05 LOCAL 123						CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA			TELÉFONO: 8773518		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL BOGOTA - CUNDINAMARCA							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.165.862-2				
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 14 - 33						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3532666		

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ORDEN DE COMPRA NO. 62598 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LA ADQUISICION DE COMPUTADORES TODO EN UNO PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA- CUNDINAMARCA - AMAZONAS, A TRAVES DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2020	30/12/2021	\$377,291,215.15
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/12/2020	30/12/2021	\$377,291,215.15

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****1,927,803.00	\$ *****20,000.00	\$ *****370,082.00	\$ *****2,317,885.00	\$ *****754,582,430.30	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COMASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

Manuel Sarmiento
 FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

ACE ATAVADOR
 FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



NIT. 860.008.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101124715		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 23 12 2020			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 12 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 30 12 2021		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.590-1			
DIRECCIÓN: CRA 15 N 77 05 LOCAL 123						CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA		TELÉFONO: 8773518			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL BOGOTA - CUNDINAMARCA								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.165.862-2			
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 14 - 33						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3532666			

ADICIONAL:



PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



Pagos con convenio *No aplica para transferencias



Banco de Bogotá Seguros del Estado S.A Cuenta Corriente 008465445



Grupo Bancolombia Seguros del Estado S.A Cuenta Convenio 47189

VALOR PRIMA NETA \$ ***1,927,803.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****20,000.00	IVA \$ *****370,082.00	TOTAL A PAGAR \$ *****2,317,885.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****754,582,430.30	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 87 -87 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA PAGO:
1100211012660-7

(415) 7709998021167 (8020) 11002110126607 (3900) 000002317885 (96) 20211222

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

**CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101124715, anexo 0, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 23 días del mes de DICIEMBRE de 2020


SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
SEGUROS DEL ESTADO S.A. SEGUROS DE VIDA Y ACCIDENTES
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO
14-44-101124715 A. SEGUROS DE VIDA Y

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas



DEPENDENCIA	Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá, Cundinamarca - Amazonas		
	FECHA		
DESAJ BOGOTA-CUNDINAMARCA-AMAZONAS Área: Administrativa – Grupo Soporte Tecnológico	24	Diciembre	2020

**ACTA No. 001
DE INICIO DE ORDEN DE COMPRA**

ORDEN DE COMPRA No. 62598 de diciembre 22 de 2020

OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano

MODALIDAD	NÚMERO DEL PROCESO CONTRACTUAL
LICITACIÓN PÚBLICA	
CONCURSO DE MÉRITOS	
CONTRATACIÓN DIRECTA	
SELECCIÓN ABREVIADA	
Selección abreviada con subasta inversa	
Selección abreviada para la contratación de menor cuantía	
MÍNIMA CUANTÍA (Comunicación de Aceptación de la Oferta)	
OTRAS MODALIDADES:	Acuerdo Marco – Colombia Compra Eficiente
Convenios/OTROS	

PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA : ciento noventa y un (191) días corridos

FECHA DE INICIACIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA : 22 de diciembre de 2020

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN : 30 de junio de 2021

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA : tres mil setecientos setenta y dos millones novecientos doce mil ciento cincuenta y un pesos con cuarenta y siete centavos (3.772'912.151,47)

CONTRATISTA - VENDEDOR : P&P Systems Colombia S.A.S. – NIT No. 900604590

SUPERVISOR : JUAN ESTEBAN MEJIA GIL – C.C. No. 93'381.432

GARANTÍAS : Si aplica.

No. DE LA GARANTIA o POLIZA : 14-44-101124715

ASEGURADORA : Seguros del Estado S.A.



AMPAROS Y VIGENCIA

: Cumplimiento del contrato con vigencia del 22/12/2020 al 30/12/2021 por un valor asegurado de \$ 377'291.215,15.

: Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes con vigencia del 22/12/2020 al 30/12/2021) por un valor asegurado de \$ 377'291.215,15

A los 24 días del mes de diciembre de 2020, los señores: **JUAN ESTEBAN MEJIA GIL** actuando como **supervisor** designado por el Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Bogotá – Cundinamarca - Amazonas, y **ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA** en su condición de representante legal de P&P Systems Colombia S.A.S., suscriben la presente acta con el fin de dar inicio a la citada Orden de Compra.

La supervisión hace constar que revisó los requisitos de perfeccionamiento y ejecución de la Orden de Compra, encontrándolos ajustados a los parámetros contractuales y, por tanto, avala dar inicio a la misma.

Para constancia de lo anterior, las partes declaran estar de acuerdo con las condiciones citadas en la orden de compra No. 62598 realizada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano según el acuerdo de Compra o alquiler de Equipos Tecnológicos y Periféricos, procediendo a dar inicio a la ejecución de la misma.

(Firma)

JUAN ESTEBAN MEJIA GIL
C.C. No. 93'381.432
Supervisor

ALIZ ADRIANA AFANADOR GUIZA
C.C. No. 53'050.808
Representante Legal P&P Systems Colombia S.A.S.



NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

100

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101124715		ANEXO 1	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO		VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS		TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	
01 07 2021		22 12 2020		00:00		28 03 2022		23:59			

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.590-1			
DIRECCIÓN: CRA 15 N 77 05 LOCAL 123						CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA			TELÉFONO: 8773518		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL BOGOTA - CUNDINAMARCA								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.165.862-2			
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 14 - 33						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO 3532666		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ORDEN DE COMPRA NO. 62598 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LA ADQUISICION DE COMPUTADORES TODO EN UNO PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA- CUNDINAMARCA - AMAZONAS, A TRAVES DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES				
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	22/12/2020	28/03/2022	\$377,291,215.15	\$377,291,215.15
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	22/12/2020	28/03/2022	\$377,291,215.15	\$377,291,215.15

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS
DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****454,816.00	\$ *****8,000.00	\$ *****87,935.00	\$ *****550,751.00	\$ *****754,582,430.30	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA	164207	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE ÚNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

Manuel Sarmiento

ACE AFANADOR

14-44-101124715

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: CRA. 11 NO. 90-20 BOGOTA D.C. TELEFONO: 2186977

MIGUELNAISIR

1

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**

NIT. 860.009.578-8

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

101

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101124715		ANEXO 1		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO			A LAS HORAS		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO			A LAS HORAS	
01 07 2021			22 12 2020			00:00		28 03 2022			23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.590-1				
DIRECCIÓN: CRA 15 N 77 05 LOCAL 123							CIUDAD: IBAGUE, TOLIMA			TELÉFONO: 8773518	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL BOGOTA - CUNDINAMARCA							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.165.862-2				
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 14 - 33							CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3532666	

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - 67 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

14-44-101124715

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

MIGUELNAISIR



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

102

CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA

Hacemos constar, que la póliza N° 101124715, anexo 1, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 01 días del mes de JULIO de 2021

14-44-101124715

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO
---	---

ACTA No. 01 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598

I. DATOS DEL INFORME

TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
25/08/2021	Enero a Agosto	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.604.590-1	Juan Esteban Mejia Gil

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Orden de Compra No. 62598	22-DIC-2020	Tipo contractual:	Convenio N°: N/A	fecha N/A	Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A	Parte del Convenio N/A
----------------------------------	-------------	--------------------------	-------------------------	------------------	--	-------------------------------

OBJETO: Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha exped. CDP - valor	RP N° - fecha exped. CRP - valor	Valor
C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2020	25220 11/11/2020	69120 24/12/2020	Valor Inicial \$ 1.027'271.352
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2020	71620 24/11/2020	295820 24/12/2020	Valor Inicial \$ 821'457.640
C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2021	2521 15/01/2021	2221 15/01/2021	Valor Inicial \$ 1.928'978.648 Valor Actual \$ 1.924'183.159,47

Valor Inicial de la Orden de Compra	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total incluidas prorrogas	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
3.772.912.151,47	3.772.912.151,47	22/12/2020	281 días	22/12/2020	28/09/2021

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal	Fecha Suscripción
14-44-101124715	23-12-2020	69120 - 295820 - 2221	24/12/2020 - 24/12/2020 - 15/01/2021	24/12/2020 - 24/12/2020 - 15/01/2021
14-44-101124715	01-07-2021	69120 - 295820 - 2221	24/12/2020 - 24/12/2020 - 15/01/2021	24/12/2020 - 24/12/2020 - 15/01/2021

V. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga	62598-2	17-06-2021	90 días (28-09-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP por falta de componentes, la capacidad de producción no puede cumplir con la entrega de los equipos.
Otras modificaciones					

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA							
No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				PAGO No. 1 por valor de \$ 116'953.259,50 – Facturas No. CE 374 del 23-07-2021			
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$ 3.772.912.151,47							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$ 116'953.259,50	3.10%	CE-374	3.10%	\$116'953.259,50		CE-374
2.							

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 116'953.259,50	3.10%			\$	\$	
--------------------------------------	-------------------	-------	--	--	----	----	--

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Realizar las entregas al almacén para el ingreso al inventario y posteriormente distribuirlos e instalarlos en los municipios de la zona 1	El proveedor ha cumplido con la entrega, instalación y migración de la información de los equipos facturados a la fecha	Facturas CE-374

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: - o -

Unidad	CDP	Compromiso	Valor	Observaciones
2	25220	69120	\$ 1.027'271.352,00	Reserva
	Factura	CE-374	\$116'953.259,50	Endoso Nexys de Colombia – Cta. BBVA No. 833002132
		Total	\$ 910'318.092,50	Nuevo saldo compromiso

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO
	ACTA No. 02 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598

I. DATOS DEL INFORME			
TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
25/08/2021	Enero a Agosto	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.604.590-1	Juan Esteban Mejia Gil

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Orden de Compra No. 62598	22-DIC-2020	Tipo contractual:	Convenio N°: N/A	fecha N/A	Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A	Parte del Convenio N/A

OBJETO: Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha exped. CDP- valor	RP N° - fecha exped. CRP - valor	Valor
C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2020	25220 11/11/2020	69120 24/12/2020	Valor Inicial \$ 1.027'271.352
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2020	71620 24/11/2020	295820 24/12/2020	Valor Inicial \$ 821'457.640
C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2021	2521 15/01/2021	2221 15/01/2021	Valor Inicial \$ 1.928'978.648 Valor Actual \$ 1.924'183.159,47

Valor Inicial de la Orden de Compra	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total incluidas prórrogas	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
3.772.912.151,47	3.772.912.151,47	22/12/2020	281 días	22/12/2020	28/09/2021

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			
Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
14-44-101124715	23-12-2020	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021
14-44-101124715	01-07-2021	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021

V. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA					
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga	62598-2	17-06-2021	90 días (28-09-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP por falta de componentes, la capacidad de producción no puede cumplir con la entrega de los equipos.
Otras modificaciones					

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR: PAGO No. 2 por valor de \$ 451'439.581,67 – Facturas No. CE 380 del 26-07-2021

Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 3.772.912.151,47
% Anticipo:

Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$ 116'953.259,50	3.10%	CE-374	3.10%	\$ 116'953.259,50		CE-374
2.	\$ 451'439.581,67	11.97%	CE-380	15.07%	\$ 568'392.841,17		CE-380

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 568'392.841,17	15.07%			\$	\$	
--------------------------------------	-------------------	--------	--	--	----	----	--

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Realizar las entregas al almacén para el ingreso al inventario y posteriormente distribuirlos e instalarlos en los municipios de la zona 1	El proveedor ha cumplido con la entrega, instalación y migración de la información de los equipos facturados a la fecha	Facturas CE-380

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: con el compromiso 69120 se pagará la factura CE-380 por valor de \$ 451'439.581,67

Unidad	CDP	Compromiso	Valor	Observaciones
2	25220	69120	\$ 1.027'271.352,00	Reserva
	Factura	CE-380	\$ 451'439.581,67	Endoso Nexys de Colombia – Cta. BBVA No. 833002132

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO				
ACTA No. 03 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598						
I. DATOS DEL INFORME						
TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO			
	X					
II. DATOS DEL CONTRATISTA						
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor			
25/08/2021	Enero a Agosto	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.604.590-1	Juan Esteban Mejia Gil			
III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Orden de Compra No. 62598	22-DIC-2020	Tipo contractual:	Convenio N°: N/A	fecha N/A	Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A	Parte del Convenio N/A
OBJETO: Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.						
Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha exped. CDP- valor	RP N° - fecha exped. CRP - valor	Valor		
C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2020	25220 11/11/2020	69120 24/12/2020	Valor Inicial \$ 1.027'271.352		
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2020	71620 24/11/2020	295820 24/12/2020	Valor Inicial \$ 821'457.640		
C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2021	2521 15/01/2021	2221 15/01/2021	Valor Inicial \$ 1.928'978.648 Valor Actual \$ 1.924'183.159,47		
Valor Inicial de la Orden de Compra	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total incluidas prórrogas	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación	
3.772.912.151,47	3.772.912.151,47	22/12/2020	281 días	22/12/2020	28/09/2021	
IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN						
Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción			
14-44-101124715	23-12-2020	69120 - 295820 - 2221	24/12/2020 - 24/12/2020 - 15/01/2021			
14-44-101124715	01-07-2021	69120 - 295820 - 2221	24/12/2020 - 24/12/2020 - 15/01/2021			
V. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA						
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance	
Adición						
Prórroga	62598-2	17-06-2021	90 días (28-09-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP por falta de componentes, la capacidad de producción no puede cumplir con la entrega de los equipos.	
Otras modificaciones						

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR: PAGO No. 3 por valor de \$ 119'292.324,69 – Facturas No. CE 391 del 05-08-2021

Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 3.772.912.151,47 **% Anticipo:**

Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$ 116'953.259,50	3.10%	CE-374	3.10%	\$ 116'953.259,50		CE-374
2.	\$ 451'439.581,67	11.97%	CE-380	15.07%	\$ 568'392.841,17		CE-380
3.	\$ 119'292.324,69	3.16%	CE-391	18.23%	\$ 687'685.165,86		CE-391

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 687'685.165,86	18.23%			\$	\$	
--------------------------------------	-------------------	---------------	--	--	----	----	--

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Realizar las entregas al almacén para el ingreso al inventario y posteriormente distribuirlos e instalarlos en los municipios de la zona 1	El proveedor ha cumplido con la entrega, instalación y migración de la información de los equipos facturados a la fecha	Facturas CE-391

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: del compromiso No. 69120 se utilizará para el pago de la factura CE-391 por valor de 119'292.324,69.

Unidad	CDP	Compromiso	Valor	Observaciones
2	25220	69120	\$ 1.027'271.352,00	Reserva
	Factura	CE-391	\$ 119'292.324,69	Endoso Nexys de Colombia – Cta. BBVA No. 833002132

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA - AUTORIZACION DE PAGO
	ACTA No. 04 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598

I. DATOS DEL INFORME			
TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO - AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
22/09/2021	Enero a Septiembre	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.604.590-1	Juan Esteban Mejia Gil

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Orden de Compra No. 62598	22-DIC-2020	Tipo contractual:	Convenio N°: N/A	fecha N/A	Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A	Parte del Convenio N/A

OBJETO: Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha exped. CDP- valor	RP N° - fecha exped. CRP - valor	Valor
C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2020	25220 11/11/2020	69120 24/12/2020	Valor Inicial \$ 1.027'271.352
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2020	71620 24/11/2020	295820 24/12/2020	Valor Inicial \$ 821'457.640
C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2021	2521 15/01/2021	2221 15/01/2021	Valor Inicial \$ 1.928'978.648 Valor Actual \$ 1.924'183.159,47

Valor Inicial de la Orden de Compra	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total incluidas prorrogas	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
3.772.912.151,47	3.772.912.151,47	22/12/2020	281 días	22/12/2020	28/09/2021

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			
Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
14-44-101124715	23-12-2020	69120 - 295820 - 2221	24/12/2020 - 24/12/2020 - 15/01/2021
14-44-101124715	01-07-2021	69120 - 295820 - 2221	24/12/2020 - 24/12/2020 - 15/01/2021

V. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA					
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga	62598-2	17-06-2021	90 días (28-09-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP por falta de componentes, la capacidad de producción no puede cumplir con la entrega de los equipos.
Otras modificaciones					

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR: PAGO No. 4 por valor de \$ 813'994.686,12 – Facturas No. CE 412 del 31-08-2021

Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 3.772.912.151,47
% Anticipo:

Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$ 116'953.259,50	3.10%	CE-374	3.10%	\$ 116'953.259,50		CE-374
2.	\$ 451'439.581,67	11.97%	CE-380	15.07%	\$ 568'392.841,17		CE-380
3.	\$ 119'292.324,69	3.16%	CE-391	18.23%	\$ 687'685.165,86		CE-391
4.	\$ 813'994.686,12	21.57%	CE-412	39.80%	\$ 1.501'679.851,98		CE-412

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 1.501'679.851,98	39.80%			\$	\$	
--------------------------------------	---------------------	---------------	--	--	----	----	--

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

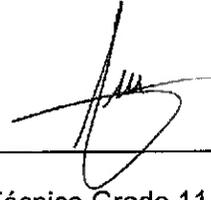
VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Realizar las entregas al almacén para el ingreso al inventario y posteriormente distribuirlos e instalarlos en los municipios de la zona 1	El proveedor ha cumplido con la entrega, instalación y migración de la información de los equipos facturados a la fecha	Facturas CE-412

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: del compromiso No. 295820 se utilizará para el pago de la factura CE-412 por valor de 813'994.686,12.

Unidad	CDP	Compromiso	Valor	Observaciones
8	71620	295820	\$ 821'457.640,00	Reserva
	Factura	CE-412	\$ 813'994.686,12	Pagar según Endoso a Nexys de Colombia – Cta. BBVA No. 833002132 y NO a P&P Systems.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

144



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101124715		ANEXO 2
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 09 2021	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 12 2020			A LAS HORAS 00:00	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 29 06 2022			A LAS HORAS 23:59	TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.590-1			
DIRECCIÓN: AUTOPISTA MEDELLIN KM 3.5 COSTADO SUR OFC C-72						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA		TELÉFONO: 8773518			

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL BOGOTA - CUNDINAMARCA								IDENTIFICACIÓN NIT: 800.165.862-2			
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 14 - 33						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL		TELÉFONO 3532666			
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUTOR, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN ORDEN DE COMPRA NO. 62598 CUYO OBJETO ES CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA LA ADQUISICION DE COMPUTADORES TODO EN UNO PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE BOGOTA- CUNDINAMARCA - AMAZONAS, A TRAVES DE LOS ACUERDOS MARCO DE PRECIOS DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

AMPAROS

RIESGO: SUMINISTRO DE BIENES											
AMPAROS											
				VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		SUMA ASEG/ACTUAL		SUMA ASEG/ANTERIOR	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO				22/12/2020		29/06/2022		\$377,291,215.15		\$377,291,215.15	
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES				22/12/2020		29/06/2022		\$377,291,215.15		\$377,291,215.15	

ACLARACIONES

POR MEDIO DEL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZAN VIGENCIAS.
LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES CONTINUAN VIGENTES

VALOR PRIMA NETA		GASTOS EXPEDICIÓN		IVA		TOTAL A PAGAR		VALOR ASEGURADO TOTAL		PLAN DE PAGO	
\$ ****480,658.00		\$ *****8,000.00		\$ *****92,845.00		\$ *****581,503.00		\$ *****754,582,430.30		CONTADO	
INTERMEDIARIO						DISTRIBUCION COASEGURO					
NOMBRE			CLAVE	% DE PART.		NOMBRE COMPAÑIA			% PART.	VALOR ASEGURADO	
ALIANZA MUTUAL DE SEGUROS AMS LTDA			164207	100.00							

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 -67 - TELEFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

14-44-101124715

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



FIRMA TOMADOR



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.**
NIT. 890.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN BOGOTA, D.C.			SUCURSAL CHAPINERO			COD.SUC 14		NO.PÓLIZA 14-44-101124715		ANEXO 2	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 24 09 2021			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 22 12 2020			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 29 06 2022		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO ANEXO DE PRORROGA											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.							IDENTIFICACIÓN NIT: 900.604.590-1				
DIRECCIÓN: AUTOPISTA MEDELLIN KM 3.5 COSTADO SUR OFC C-72						CIUDAD: COTA, CUNDINAMARCA			TELÉFONO: 8773518		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL BOGOTA - CUNDINAMARCA							IDENTIFICACIÓN NIT: 800.165.862-2				
DIRECCIÓN: CR 10 NRO. 14 - 33						CIUDAD: BOGOTA, D.C., DISTRITO CAPITAL			TELÉFONO: 3532666		

ADICIONAL:

TEXTO ACLARATORIO

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CRA. 7 NO. 57 - TELÉFONO: 2172417 - BOGOTA, D.C.

[Firma Autorizada]

14-44-101124715

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

[Firma Tomador]

FIRMA TOMADOR

MIGUELNAISIR

2

VICILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS
DEL
ESTADO S.R.**

NIT. 660.009.578-6

**CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION
POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA**

Hacemos constar, que la póliza N° 101124715, anexo 2, no expirara por falta de pago de la prima, ni por revocatoria unilateral del tomador de la póliza o de la aseguradora.

Lo anterior de conformidad con lo establecido en el decreto 1082 de 2015 el cual regula las garantías ante entidades estatales

Dado en BOGOTA, D.C. a los 24 días del mes de SEPTIEMBRE de 2021

14-44-101124715

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO
---	---

ACTA No. 05 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598

I. DATOS DEL INFORME

TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
28/09/2021	Enero a Septiembre	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.604.590-1	Juan Esteban Mejia Gil

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Orden de Compra No. 62598	22-DIC-2020	Tipo contractual:	Convenio N°: N/A	fecha N/A	Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A	Parte del Convenio N/A
----------------------------------	-------------	--------------------------	-------------------------	------------------	--	-------------------------------

OBJETO: Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha exped. CDP - valor	RP N° - fecha exped. CRP - valor	Valor
C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2020	25220 11/11/2020	69120 24/12/2020	Valor Inicial \$ 1.027'271.352
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2020	71620 24/11/2020	295820 24/12/2020	Valor Inicial \$ 821'457.640
C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2021	2521 15/01/2021	2221 15/01/2021	Valor Inicial \$ 1.928'978.648 Valor Actual \$ 1.924'183.159,47

Valor Inicial de la Orden de Compra	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total incluidas prorrogas	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
3.772.912.151,47	3.772.912.151,47	22/12/2020	281 días	22/12/2020	28/09/2021

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
14-44-101124715	23-12-2020	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021
14-44-101124715	01-07-2021	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021

V. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga	62598-2	17-06-2021	90 días (28-09-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP por falta de componentes, la capacidad de producción no puede cumplir con la entrega de los equipos.
Otras modificaciones					

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:	PAGO No. 5 por valor de \$ 2'339.065,19 – Facturas No. CE-445 del 28-09-2021
---	---

Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$ 3.772.912.151,47							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$ 116'953.259,50	3.10%	CE-374	3.10%	\$ 116'953.259,50		CE-374
2.	\$ 451'439.581,67	11.97%	CE-380	15.07%	\$ 568'392.841,17		CE-380
3.	\$ 119'292.324,69	3.16%	CE-391	18.23%	\$ 687'685.165,86		CE-391
4.	\$ 813'994.686,12	21.57%	CE-412	39.80%	\$ 1.501'679.851,98		CE-412
5.	\$ 2'339.065,19	0.06%	CE-445	39.86%	\$ 1.504'018.917,17		CE-445
VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 1.504'018.917,17	39.86%			\$	\$	

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

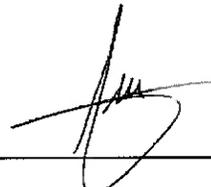
VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Realizar las entregas al almacén para el ingreso al inventario y posteriormente distribuirlos e instalarlos en los municipios de la zona 1	El proveedor ha cumplido con la entrega, instalación y migración de la información de los equipos facturados a la fecha	Facturas CE-445

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: conforme lo informado a financiera esta factura de un (1) computador compromete las unidades 2 y 8 y los compromisos 69120, 295820 de Reserva y el compromiso 2221 de Vigencia Actual: es de anotar que el proveedor no pudo generar para un solo equipo dos facturas para las unidades 2 y 8.

69120: 421'733,59
 2221: 1'471.573,29
 295820: 445'758,31
TOTAL: 2'339.065,19

Unidad	CDP	Compromiso	Valor	Observaciones
2	25220	69120	\$ 1.027'271.352	Reserva
2	2521	2221	\$ 1.924'183.159,47	Vigencia Actual
8	71620	295820	\$ 821'457.640	Reserva
	Factura	CE-445	\$ 2'339.065,19	Pagar según Endoso a Nexys de Colombia - Cta. BBVA No. 833002132 y NO a P&P Systems.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO
	ACTA No. 06 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598

I. DATOS DEL INFORME			
TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
29/09/2021	Enero a Septiembre	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.604.590-1	Juan Esteban Mejía Gil

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Orden de Compra No. 62598	22-DIC-2020	Tipo contractual:	Convenio N°: N/A	fecha N/A	Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A	Parte del Convenio N/A

OBJETO: Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha exped. CDP - valor	RP N° - fecha exped. CRP - valor	Valor
C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2020	25220 11/11/2020	69120 24/12/2020	Valor Inicial \$ 1.027'271.352
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2020	71620 24/11/2020	295820 24/12/2020	Valor Inicial \$ 821'457.640
C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2021	2521 15/01/2021	2221 15/01/2021	Valor Inicial \$ 1.928'978.648 Valor Actual \$ 1.924'183.159.47

Valor Inicial de la Orden de Compra	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total incluidas prorrogas	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
3.772.912.151,47	3.772.912.151,47	22/12/2020	371 días	22/12/2020	29/12/2021

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN				
Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción	
14-44-101124715 – Anexo 0	23-12-2020	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021	
14-44-101124715 – Anexo 1	01-07-2021	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021	
14-44-101124715 - Anexo 2	24-09-2021	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021	

V. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA					
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga 1	62598-2	17-06-2021	90 días (28-09-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP por falta de componentes, la capacidad de producción no puede cumplir con la entrega de los equipos.
Prórroga 2	62598-3	28-09-2021	90 días (29-12-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP no han podido cumplir con el 100% de la ejecución física de la orden de compra, correspondiente a la

					distribución, instalación y migración de la información del 55% de los equipos.
Otras modificaciones					

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				PAGO No. 6 por valor de \$ 835'046.272,83 – Facturas No. CE-389 del 05-08-2021			
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$ 3.772.912.151,47							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$ 116'953.259,50	3.10%	CE-374	3.10%	\$ 116'953.259,50		CE-374
2.	\$ 451'439.581,67	11.97%	CE-380	15.07%	\$ 568'392.841,17		CE-380
3.	\$ 119'292.324,69	3.16%	CE-391	18.23%	\$ 687'685.165,86		CE-391
4.	\$ 813'994.686,12	21.57%	CE-412	39.80%	\$ 1.501'679.851,98		CE-412
5.	\$ 2'339.065,19	0.06%	CE-445	39.86%	\$ 1.504'018.917,17		CE-445
6.	\$ 835'046.272,83	22.13%	CE-389	62.00%	\$ 2.339'065.190,00		CE-389

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 2.339'065.190,00	62.00%			\$	\$	
--------------------------------------	---------------------	---------------	--	--	----	----	--

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Realizar las entregas al almacén para el ingreso al inventario y posteriormente distribuirlos e instalarlos en los municipios de la zona 1	El proveedor ha cumplido con la entrega, instalación y migración de la información de los equipos facturados a la fecha	Facturas CE-389

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: la factura CE-389 por valor de 835'046.272,83 se pagará del compromiso 2221 que corresponde a la unidad 2 de Vigencia Actual, factura que cuenta con recursos para el mes de octubre con forme al PAC solicitado. ES DE ANOTAR NUEVAMENTE QUE EL PAGO SE DEBE REALIZAR CONFORME A LA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS REALIZADA POR EL PROVEEDOR A UN TERCERO.

Unidad	CDP	Compromiso	Valor	Observaciones
2	2521	2221	\$ 1.924'183.159,47	Vigencia Actual
	Factura	CE-389	\$ 835'046.272,83	Pagar según Endoso a Nexys de Colombia – Cta. BBVA No. 833002132 y NO a P&P Systems.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

 <p>Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>	DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS
	INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO

ACTA No. 07 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598

I. DATOS DEL INFORME

TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
29/09/2021	Enero a Septiembre	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.604.590-1	Juan Esteban Mejía Gil

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Orden de Compra No. 62598	22-DIC-2020	Tipo contractual:	Convenio N°: N/A	fecha N/A	Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A	Parte del Convenio N/A
----------------------------------	-------------	-------------------	------------------	-----------	---	------------------------

OBJETO: Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha exped. CDP – valor	RP N° - fecha exped. CRP – valor	Valor
C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2020	25220 11/11/2020	69120 24/12/2020	Valor Inicial \$ 1.027'271.352
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2020	71620 24/11/2020	295820 24/12/2020	Valor Inicial \$ 821'457.640
C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2021	2521 15/01/2021	2221 15/01/2021	Valor Inicial \$ 1.928'978.648 Valor Actual \$ 1.924'183.159,47

Valor Inicial de la Orden de Compra	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total incluidas prorrogas	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
3.772.912.151,47	3.772.912.151,47	22/12/2020	371 días	22/12/2020	29/12/2021

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
14-44-101124715 – Anexo 0	23-12-2020	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021
14-44-101124715 – Anexo 1	01-07-2021	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021
14-44-101124715 - Anexo 2	24-09-2021	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021

V. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga 1	62598-2	17-06-2021	90 días (28-09-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP por falta de componentes, la capacidad de producción no puede cumplir con la entrega de los equipos.
Prórroga 2	62598-3	28-09-2021	90 días (29-12-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP no han podido cumplir con el 100% de la ejecución física de la orden de compra, correspondiente a la distribución, instalación y migración de la

Otras modificac. información del 55% de los equipos.

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR: PAGO No. 7 por valor de \$ 537'984.993,70 – Facturas No. CE-411 del 31-08-2021

Valor Total de Contrato y/o Convenio \$ 3.772.912.151,47 % Anticipo:

Pagos anteriores a este pago: Amortización

Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$ 116'953.259,50	3.10%	CE-374	3.10%	\$ 116'953.259,50		CE-374
2.	\$ 451'439.581,67	11.97%	CE-380	15.07%	\$ 568'392.841,17		CE-380
3.	\$ 119'292.324,69	3.16%	CE-391	18.23%	\$ 687'685.165,86		CE-391
4.	\$ 813'994.686,12	21.57%	CE-412	39.80%	\$ 1.501'679.851,98		CE-412
5.	\$ 2'339.065,19	0.06%	CE-445	39.86%	\$ 1.504'018.917,17		CE-445
6.	\$ 835'046.272,83	22.13%	CE-389	62.00%	\$ 2.339'065.190,00		CE-389
7.	\$ 537'984.993,70	14.26%	CE-411	76.26%	\$ 2.877'050.183,70		CE-411

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 2.877'050.183,70	76.26%		\$	\$	
--------------------------------------	---------------------	--------	--	----	----	--

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Realizar las entregas al almacén para el ingreso al inventario y posteriormente distribuirlos e instalarlos en los municipios de la zona 1	El proveedor ha cumplido con la entrega, instalación y migración de la información de los equipos facturados a la fecha	Facturas CE-411

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: la factura CE-411 por valor de 537'984.993,70 se pagará por la unidad 2 del compromiso 2221 Vigencia Actual, cuenta con recursos para el mes de octubre con forme al PAC solicitado. **ES DE ANOTAR NUEVAMENTE QUE EL PAGO SE DEBE REALIZAR CONFORME A LA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS REALIZADA POR EL PROVEEDOR A UN TERCERO.**

Unidad	CDP	Compromiso	Valor	Observaciones
2	2521	2221	\$ 1.924'183.159,47	Vigencia Actual
	Factura	CE-411	\$ 537'984.993,70	Pagar según Endoso a Nexys de Colombia – Cta. BBVA No. 833002132 y NO a P&P Systems.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO
	ACTA No. 08 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598

I. DATOS DEL INFORME			
TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
03/11/2021	Enero a Octubre	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.604.590-1	Juan Esteban Mejía Gil

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Orden de Compra No. 62598	22-DIC-2020	Tipo contractual:	Convenio N°: N/A	fecha N/A	Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A	Parte del Convenio N/A
OBJETO: Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.						
Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha exped. CDP- valor	RP N° - fecha exped. CRP - valor	Valor		
C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2020	25220 11/11/2020	69120 24/12/2020	Valor Inicial \$ 1.027'271.352		
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2020	71620 24/11/2020	295820 24/12/2020	Valor Inicial \$ 821'457.640		
C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2021	2521 15/01/2021	2221 15/01/2021	Valor Inicial \$ 1.928'978.648 Valor Actual \$ 1.924'183.159,47		

Valor Inicial de la Orden de Compra	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total incluidas prórrogas	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
3.772.912.151,47	3.772.912.151,47	22/12/2020	371 días	22/12/2020	29/12/2021

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			
Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
14-44-101124715 – Anexo 0	23-12-2020	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021
14-44-101124715 – Anexo 1	01-07-2021	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021
14-44-101124715 - Anexo 2	24-09-2021	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021

V. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA					
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga 1	62598-2	17-06-2021	90 días (28-09-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP por falta de componentes, la capacidad de producción no puede cumplir con la entrega de los equipos.
Prórroga 2	62598-3	28-09-2021	90 días (29-12-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP no han podido cumplir con el 100% de la ejecución física de la orden de compra, correspondiente a la distribución, instalación y migración de la

				información del 55% de los equipos.			
Otras modificac.							
VI. INFORMACIÓN FINANCIERA							
No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				PAGO No. 8 por valor de \$ 7'017.195,57 - Facturas No. CE-451 del 05-10-2021			
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$ 3.772.912.151,47							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$ 116'953.259,50	3.10%	CE-374	3.10%	\$ 116'953.259,50		CE-374
2.	\$ 451'439.581,67	11.97%	CE-380	15.07%	\$ 568'392.841,17		CE-380
3.	\$ 119'292.324,69	3.16%	CE-391	18.23%	\$ 687'685.165,86		CE-391
4.	\$ 813'994.686,12	21.57%	CE-412	39.80%	\$ 1.501'679.851,98		CE-412
5.	\$ 2'339.065,19	0.06%	CE-445	39.86%	\$ 1.504'018.917,17		CE-445
6.	\$ 835'046.272,83	22.13%	CE-389	62.00%	\$ 2.339'065.190,00		CE-389
7.	\$ 537'984.993,70	14.26%	CE-411	76.26%	\$ 2.877'050.183,70		CE-411
8.	\$ 7'017.195,57	0.19%	CE-451	76.44%	\$ 2.884'067.379,27		CE-451

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 2.884'067.379,27	76.44%		\$	\$	
--------------------------------------	---------------------	---------------	--	----	----	--

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Realizar las entregas al almacén para el ingreso al inventario y posteriormente distribuirlos e instalarlos en los municipios de la zona 1	El proveedor ha cumplido con la entrega, instalación y migración de la información de los equipos facturados a la fecha	Facturas CE-451

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: la factura CE-451 por valor de \$7'017.195,57 se pagará por la unidad 8 del compromiso 295820 Reserva CSF y SSF. ES DE ANOTAR NUEVAMENTE QUE EL PAGO SE DEBE REALIZAR CONFORME A LA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS REALIZADA POR EL PROVEEDOR A UN TERCERO.

Unidad	CDP	Compromiso	Valor	Observaciones
8	71620	295820	\$ 821'457.640,00	Reserva - CSF y SSF
	Factura	CE-451	\$ 7'017.195,57	Pagar según Endoso a Nexys de Colombia - Cta. BBVA No. 833002132 y NO a P&P Systems.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: _____

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO
	ACTA No. 09 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598

I. DATOS DEL INFORME			
TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA			
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
03/11/2021	Enero a Octubre	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.604.590-1	Juan Esteban Mejia Gil

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Orden de Compra No. 62598	22-DIC-2020	Tipo contractual:	Convenio N°: N/A	fecha N/A	Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A	Parte del Convenio N/A

OBJETO: Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha exped. CDP- valor	RP N° - fecha exped. CRP - valor	Valor
C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2020	25220 11/11/2020	69120 24/12/2020	Valor Inicial \$ 1.027'271.352
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2020	71620 24/11/2020	295820 24/12/2020	Valor Inicial \$ 821'457.640
C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2021	2521 15/01/2021	2221 15/01/2021	Valor Inicial \$ 1.928'978.648 Valor Actual \$ 1.924'183.159,47

Valor Inicial de la Orden de Compra	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total incluidas prorrogas	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
3.772.912.151,47	3.772.912.151,47	22/12/2020	371 días	22/12/2020	29/12/2021

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN			
Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
14-44-101124715 – Anexo 0	23-12-2020	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021
14-44-101124715 – Anexo 1	01-07-2021	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021
14-44-101124715 - Anexo 2	24-09-2021	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021

V. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA					
Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga 1	62598-2	17-06-2021	90 días (28-09-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP por falta de componentes, la capacidad de producción no puede cumplir con la entrega de los equipos.
Prórroga 2	62598-3	28-09-2021	90 días (29-12-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP no han podido cumplir con el 100% de la ejecución física de la orden de compra, correspondiente a la distribución, instalación y migración de la

				información del 55% de los equipos.			
Otras modificac.							
VI. INFORMACIÓN FINANCIERA							
No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:				PAGO No. 9 por valor de \$ 453'778.646,86 – Facturas No. CE-390 del 05-08-2021			
Valor Total de Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			
\$ 3.772.912.151,47							
Pagos anteriores a este pago:				Amortización			
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$ 116'953.259,50	3.10%	CE-374	3.10%	\$ 116'953.259,50		CE-374
2.	\$ 451'439.581,67	11.97%	CE-380	15.07%	\$ 568'392.841,17		CE-380
3.	\$ 119'292.324,69	3.16%	CE-391	18.23%	\$ 687'685.165,86		CE-391
4.	\$ 813'994.686,12	21.57%	CE-412	39.80%	\$ 1.501'679.851,98		CE-412
5.	\$ 2'339.065,19	0.06%	CE-445	39.86%	\$ 1.504'018.917,17		CE-445
6.	\$ 835'046.272,83	22.13%	CE-389	62.00%	\$ 2.339'065.190,00		CE-389
7.	\$ 537'984.993,70	14.26%	CE-411	76.26%	\$ 2.877'050.183,70		CE-411
8.	\$ 7'017.195,57	0.19%	CE-451	76.44%	\$ 2.884'067.379,27		CE-451
9.	\$ 453'778.646,86	12.03%	CE-390	88.47%	\$ 3.337'846.026,13		CE-390

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 3.337'846.026,13	88.47%		\$	\$	
--------------------------------------	---------------------	---------------	--	----	----	--

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

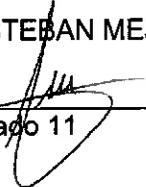
VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Realizar las entregas al almacén para el ingreso al inventario y posteriormente distribuirlos e instalarlos en los municipios de la zona 1	El proveedor ha cumplido con la entrega, instalación y migración de la información de los equipos facturados a la fecha	Facturas CE-390

OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: la factura CE-390 por valor de 453'778.646,86 se pagará por la unidad 2 de los compromisos 69120 y 2221 Reserva y Vigencia Actual respectivamente, la factura cuenta con recursos para el mes de octubre con forme al PAC solicitado. **ES DE ANOTAR NUEVAMENTE QUE EL PAGO SE DEBE REALIZAR CONFORME A LA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS REALIZADA POR EL PROVEEDOR A UN TERCERO.** Los valores de la factura se discriminan así:

69120: 339'164.452,55 Reserva
 2221: 114'614.194,31 Vigencia Actual
TOTAL: 453'778.646,86

Unidad	CDP	Compromiso	Valor	Observaciones
2	25220	69120	\$ 1.027'271.352,00	Reserva
2	2521	2221	\$ 1.924'183.159,47	Vigencia Actual
	Factura	CE-390	\$ 453'778.646,86	Pagar según Endoso a Nexys de Colombia – Cta. BBVA No. 833002132 y NO a P&P Systems.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: 
 CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11



MEMORANDO DESAJBOO21-5182

Fecha: 8 de noviembre de 2021

Para: **DORMAN CASTILLO QUIMBAYO**
Coordinador Grupo de Tecnología

De: **PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO**
Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial Bogotá,
Cundinamarca y Amazonas

Asunto: Notificación Supervisión Orden de Compra No. 62598

Con toda atención me permito informar, que usted ha sido designado como supervisor de la Orden de Compra No. 62598 celebrada con P & P SYSTEMS COLOMBIA SAS, cuyo objeto es "Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano."

En virtud de lo anterior, debe efectuar el seguimiento y vigilancia contractual en observancia de las estipulaciones de la Ley 1474 de 2011, el Manual de Contratación de la Entidad, adoptado mediante Resolución No. 7025 de 2019 y, demás normas que lo modifiquen o complementen, la Resolución 7049 de 2019 por la cual se adoptan lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales, así como las comprendidas en el Acuerdo Marco de Precios, las cuales entre otras comprende verificar el cumplimiento de la Orden de Compra y las obligaciones contenidas en el Acuerdo Marco de Precios.

Para el desarrollo de sus funciones, los aspectos relacionados con el perfeccionamiento y legalización de la Orden de Compra, los puede visualizar en la Plataforma Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Así mismo, se le informan los siguientes aspectos relacionados con el perfeccionamiento y legalización de la Orden Compra:

Fecha de Emisión: 22 de diciembre de 2020
Fecha de Vencimiento: 29 de diciembre de 2021

Cordialmente,

PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO
Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial
Bogotá, Cundinamarca y Amazonas

Elaborado por	JOHANNA CATHERINE PULIDO	Asistente Administrativa
Revisado por	OSCAR IVAN LAVERDE JIMÉNEZ	Coordinador de Asuntos Legales
Revisado por	ASTRID TATIANA TRUJILLO RODRÍGUEZ	Coordinadora Área Jurídica
Aprobado por	SILVIA SÁENZ LUGO	Profesional del Despacho

Carrera 10 No. 14 - 33 piso 17 Conmutador - 3532666 www.ramajudicial.gov.co



SC5780-4-3

ACTA DE ENTREGA DE LA SUPERVISION

A LA ORDEN DE COMPRA No. 62598

Noviembre 18 de 2021

De conformidad con lo ordenado por el señor Director Pedro Alfonso Mestre Carreño en Memorando DESAJBOO21-5182 del 8 de noviembre de la presente anualidad, mediante el cual designa a partir de dicha fecha como supervisor de la orden de compra No. 62598 al Ingeniero Dorman Castillo Quimbayo, me doy por enterado indirectamente que he sido removido de dicha supervisión, por lo cual, me declaro impedido para seguir actuando en los trámites correspondientes a la supervisión a partir de la fecha, en tal sentido procedo hacer entrega formal de la supervisión al nuevo supervisor.

Por lo anterior procedo a rendir un informe de los tramites ejercidos durante mi supervisión en el periodo comprendido entre el 22 de diciembre de 2020 y el 8 de noviembre de la presente anualidad así:

- Se elaboraron los estudios previos con fecha 2-12-2020.
- Mediante correo del 22-12-2020 fui notificado como supervisor de la orden de compra 62598.
- Me allegaron por correo del 22-12-2020 la orden de compra, los estudios previos, los CDP 25220 y 71620 y la asignación de autorización de vigencias futuras No. 43120.
- Se elaboró acta de inicio de fecha 24-12-2020.
- Se recibe Certificado de Existencia y Representación Legal de P&P Systems Colombia S.A.S., cedula de la representante legal y RUT.
- Se recibió la póliza No. 14-44-101124715 anexo 0.
- El 31-12-2020 recibí aprobación de las pólizas.
- Se elaboró afectación presupuestal para comprometer CDP.
- Se allegó los Registros Presupuestales del Compromiso No. 295820 y 69120.
- Por correo del 15-01-2021, me allegaron el Registro Presupuestal del Compromiso No. 2221.
- P&P Systems solicitó mediante carta del 16-06-2021 prórroga a la orden de compra.
- Se elaboró acta de solicitud de prórroga de fecha 17-06-2021.
- Se realizó modificación a la orden de compra con el id: 250588.
- Se allegó la póliza objeto de la prórroga No. 14-44-101124715 anexo 1.
- El 24-06-2021 P&P System solicitó cesión de derechos económicos a favor de Nexsys Colombia para lo cual aporta contrato de cesión de derechos económicos, certificado de existencia y representación legal de Nexsys Colombia, cedula del representante legal de Nexsys y RUT de Nexsys.
- Se realizó por financiera la creación de la cuenta del tercero beneficiario en SIIF por la unidad 2 y la 8.
- Carta del 23-09-2021 de P&P Systems solicitando prórroga a la orden de compra.
- Se elaboró acta de solicitud de modificación contractual por prórroga del 23-09-2021.
- Se aceptó la prórroga y se dio la Modificación de Orden de Compra con el ID: 275592.
- P&P Systems aporta la Póliza No. 14-44-101124715 anexo 2 conforme la nueva prórroga.
- P&P System allega carta informando el estatus y cronograma de entrega de los equipos.

- En correo del 19-07-2021 jurídica informa que no se requiere resolución para aceptar la cesión de derechos económicos.
- Entre el 22-07-2021 y el 29-09-2021, P&P Sysmtems realizó en 10 ocasiones la entrega de los 1613 computadores al almacén.
- Las facturas que generó el proveedor fueron las siguientes: CE-374, CE-380, CE-389, CE-390- CE-391, CE-402, CE-411, CE-412, CE-445 y la CE-451.
- El almacén ingresó los equipos con los siguientes números de entrada: 1419, 1420, 1425, 1424, 1423, 1427, 1434, 1435, 1445, 1455.
- Para el pago de nueve de las facturas se generaron las actas de supervisor No. 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09.
- La empresa como soporte para el pago aportó los siguientes documentos: RUT, Certificación bancaria de Nexsys Colombia, planillas de parafiscales de enero a octubre de 2021, cedula y tarjeta profesional de contadora-revisor fiscal y carga de endoso.
- Financiera genero los pagos con las siguientes Ordenes de Pago: 227229621, 234226921, 263274821, 263291721, 263227221, 299035921, 274191421, 274175821.
- El 8-11-2021 mediante Memorando DESAJBOO21-5182 Se designó como nuevo supervisor de la orden de compra No. 62598, por lo tanto, me doy por enterado indirectamente que ya no soy el supervisor de la orden de compra, ante lo cual, me declaro impedido para seguir adelantando cualquier trámite que tenga que ver con la supervisión.
- Conforme a las labores propias de mi cargo en el Grupo de soporte tecnológico seguiré al frente de la asignación de los equipos y liderando todo el proceso de instalación, migración y configuración de los equipos adquiridos.

Nota: Es de anotar que la factura CE-451 fue tramitada y enviada a financiera dentro del periodo en el que ejercía como supervisor, pero dicha factura fue regresada por la falta de unos documentos, por lo tanto, corrió traslado del sigobius al nuevo supervisor, con la entrada a almacén y se informó al proveedor que debían allegar unos documentos que eran solicitados.

La factura CE-402 aún está pendiente por pagar, como quiera, que la empresa P&P Systems Colombia no ha cumplido con la garantía por daño de pantalla de dos computadores con los seriales 8CN1160QY9 y 8CN1160RY0, también está pendiente la garantía de un teclado y la instalación, prueba y migración de 31 computadores de la zona 1. Téngase en cuenta que los recursos para el pago de esta factura son del mes de noviembre ya que el proveedor se había comprometido a tener todos los pendientes resueltos antes de finalizar noviembre.

RELACION DE DOCUMENTOS:

- Estudios previos.
- Correo del 22-12-2020 notifican designación de supervisión.
- Orden de Compra No. 62598.
- CDP 25220, 71620
- Asignación de autorización de vigencias futuras No. 43120.
- Acta de Inicio No. 001 del 24-12-2021.
- Certificado de existencia y representación legal, cedula del representante legal y RUT de P&P Systems Colombia.
- Póliza No. 14-44-101124715 anexo 0.
- Oficio DESAJBOJRO20-1575 mediante el cual aprueban póliza.

- Afectación presupuestal.
- Registro Presupuestal del Compromiso No. 295820, 69120 y 2221.
- Carta del 16-06-2021 de P&P Systems solicitando prórroga a la orden de compra.
- Acta de solicitud de prórroga de fecha 17-06-2021.
- Modificación de orden de compra objeto de prórroga ID: 250588.
- Póliza No. 14-44-101124715 anexo 1.
- Carta del 24-06-2021 de P&P Systems mediante la cual solicita cesión de derechos económicos a Nexsys Colombia.
- Contrato de cesión de derechos económicos.
- Certificado de existencia y representación legal de Nexsys Colombia.
- Cedula del representante legal de Nexsys Colombia.
- RUT de Nexsys Colombia.
- Certificación bancaria de Nexsys Colombia.
- Comprobante de financiera de creación de cuentas por la unidad 2 y 8 a Nexsys Colombia en SIIF.
- Carta del 30-06-2021 de P&P Systems informando sobre el estatus y cronograma de entrega de los computadores.
- Correo del 19-07-2021 de jurídica informando que no es necesario una resolución para la aceptación de la cesión de derechos económicos.
- Carta del 23-09-2021 de P&P Systems solicitando prórroga a la orden de compra.
- Acta de solicitud de modificación contractual por prórroga del 23-09-2021.
- Modificación de Orden de Compra ID: 275592.
- Póliza No. 14-44-101124715 anexo 2.
- Facturas: CE-374, CE-380, CE-389, CE-390- CE-391, CE-402, CE-411, CE-412, CE-445 y la CE-451.
- Entradas a almacén: 1419, 1420, 1425, 1424, 1423, 1427, 1434, 1435, 1445, 1455.
- Actas de supervisor: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08 y 09.
- RUT completo de P&P Systems.
- Certificación bancaria de Nexsys Colombia.
- Parafiscales de enero a noviembre de P&P Systems Colombia.
- Cedula y tarjeta profesional de contadora-revisor fiscal.
- Órdenes de Pago: 227229621, 234226921, 263274821, 263291721, 263227221, 299035921, 274191421, 274175821.
- Cuadro de relación de pago de facturas.
- Memorando DESAJBOO21-5182 del 8-11-2021 mediante el cual se designa como supervisor a DORMAN CASTILLO QUIMBAYO.

Se anexa a la presente acta los soportes de los documentos mencionados en un total de **282 folios**.

Digitalmente se hace entrega en una carpeta compartida llamada DOCUMENTOS ENTREGA SUPERVISION OC. 62598, la cual contiene 14 carpetas con la siguiente cantidad de archivos cada una así:

1. 50_Factura CE-374_Julio-2021_pagada_1: con 23 archivos
2. 193_Factura CE-380_Julio-2021_pagada_2: con 23 archivos
3. 51_Factura CE-391_Agosto-2021_pagada_3: con 22 archivos
4. 348_Factura CE-412_Agosto-2021_pagada_4: con 19 archivos

- 5. 1_Factura CE-445_Septiembre-2021_pagada_5: con 15 archivos
- 6. 357_Factura CE-389_Agosto-2021_pagada_6: con 18 archivos
- 7. 230_Factura CE-411_Agosto-2021_pagada_7: con 18 archivos
- 8. 3_Factura CE-451_Septiembre-2021_pagada_8: con 20 archivos
- 9. 194_Factura CE-390_Agosto-2021_pagada_9: con 20 archivos
- 10. 186_Factura CE-402_Agosto-2021; con 18 archivos
- 11. Cesión de derechos económicos: con 6 archivos
- 12. Documentos Varios: con 25 archivos
- 13. Prorroga 1: con 5 archivos
- 14. Prorroga 2: con 7 archivos

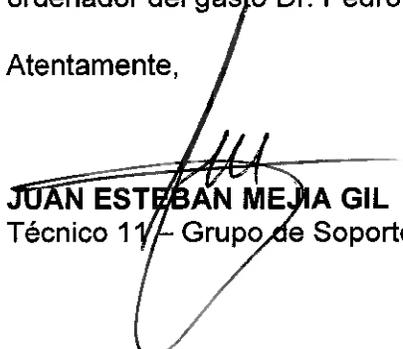
https://etbcsj-my.sharepoint.com/:f/g/personal/jmejia_g_cendoj_ramajudicial_gov_co/EsKSgl6uSBRLtKBtxru6NSEBV9igdnT-7FNJQASKyT0vvg?e=vGjPZN

respecto a esta documentación anexada requiero que del área de jurídica se suba a SECOP II los documentos que sean pertinentes de ser publicados.

En relación a los correos que me han llegado posterior a la fecha en que ya no ejerzo la supervisión se los he ido remitiendo al Ing. Dorman Castillo por ser de su competencia, pero todos los anteriores se le copiaron en un archivo.

En base a lo anterior, solicito del área Jurídica, Financiera y del nuevo Supervisor Ing. Dorman Castillo Quimbayo, un seguimiento detallado a mi gestión como supervisor de la orden de compra No. 62598 y se me expida un Paz y Salvo de que entrego la supervisión en debida forma y que cumplí a cabalidad y de forma correcta la labor encomendada por el ordenador del gasto Dr. Pedro Alfonso Mestre Carreño.

Atentamente,


JUAN ESTEBAN MEJIA GIL
 Técnico 11 – Grupo de Soporte Tecnológico.


 Dorman Castillo 18.11.2021

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS
	INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO

ACTA No. 10 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598

I. DATOS DEL INFORME

TIPO DE INFORME (marque con una x)	PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO	FINAL DE SUPERVISION	EXTRAORDINARIO
	X		

II. DATOS DEL CONTRATISTA

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
26/11/2021	Enero a Noviembre	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. Nit. 900.604.590-1	Dorman Castillo Quimbayo

III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Orden de Compra No. 62598	22-DIC-2020	Tipo contractual:	Convenio N°: N/A	fecha N/A	Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A	Parte del Convenio N/A
------------------------------	-------------	-------------------	---------------------	--------------	--	---------------------------

OBJETO: Contratar en Nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura la adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Bogotá- Cundinamarca - Amazonas, a través de los acuerdos marco de precios de Colombia Compra Eficiente, Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Rubro	Vigencia	CDP N° - fecha exped. CDP- valor	RP N° - fecha exped. CRP - valor	Valor
C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2020	25220 11/11/2020	69120 24/12/2020	Valor Inicial \$ 1.027'271.352
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	2020	71620 24/11/2020	295820 24/12/2020	Valor Inicial \$ 821'457.640
C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	2021	2521 15/01/2021	2221 15/01/2021	Valor Inicial \$ 1.928'978.648 Valor Actual \$ 1.924'183.159,47

Valor Inicial de la Orden de Compra	Valor total	Fecha de suscripción	Plazo Total incluidas prorrogas	Fecha de Iniciación	Fecha de Terminación
3.772.912.151,47	3.772.912.151,47	22/12/2020	371 días	22/12/2020	29/12/2021

IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN

Póliza N°	Fecha de Aprobación	N° de Registro Presupuestal	Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción
14-44-101124715 – Anexo 0	23-12-2020	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021
14-44-101124715 – Anexo 1	01-07-2021	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021
14-44-101124715 - Anexo 2	24-09-2021	69120 – 295820 - 2221	24/12/2020 – 24/12/2020 – 15/01/2021

V. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA

Tipo	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o de alcance
Adición					
Prórroga 1	62598-2	17-06-2021	90 días (28-09-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP por falta de componentes, la capacidad de producción no puede cumplir con la entrega de los equipos.
Prórroga 2	62598-3	28-09-2021	90 días (29-12-2021)	0	El proveedor indica que por hechos ajenos a su voluntad y debido al inconveniente con los tiempos de fabricación del fabricante HP no han podido cumplir con el 100% de la ejecución física de la orden de compra, correspondiente a la distribución, instalación y migración de la

Otras modificac.					información del 55% de los equipos.
------------------	--	--	--	--	-------------------------------------

VI. INFORMACIÓN FINANCIERA

No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:	PAGO No.10 por valor de \$ 435'066.125,34 – Facturas No. CE-402 del 20-08-2021
---	---

Valor Total de Contrato y/o Convenio	% Anticipo:
\$ 3.772.912.151,47	

Pagos anteriores a este pago:			Amortización				
Fecha	Valor	% Pagado	Factura o Cuenta de Cobro	%	Valor	Valor Neto	Soporte
1.	\$ 116'953.259,50	3.10%	CE-374	3.10%	\$ 116'953.259,50		CE-374
2.	\$ 451'439.581,67	11.97%	CE-380	15.07%	\$ 568'392.841,17		CE-380
3.	\$ 119'292.324,69	3.16%	CE-391	18.23%	\$ 687'685.165,86		CE-391
4.	\$ 813'994.686,12	21.57%	CE-412	39.80%	\$ 1.501'679.851,98		CE-412
5.	\$ 2'339.065,19	0.06%	CE-445	39.86%	\$ 1.504'018.917,17		CE-445
6.	\$ 835'046.272,83	22.13%	CE-389	62.00%	\$ 2.339'065.190,00		CE-389
7.	\$ 537'984.993,70	14.26%	CE-411	76.26%	\$ 2.877'050.183,70		CE-411
8.	\$ 7'017.195,57	0.19%	CE-451	76.44%	\$ 2.884'067.379,27		CE-451
9.	\$ 453'778.646,86	12.03%	CE-390	88.47%	\$ 3.337'846.026,13		CE-390
10.	\$ 435'066.125,34	11.53%	CE-402	100.00%	\$ 3.772'912.151,47		CE-402

VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA	\$ 3.772'912.151,47	100.00%		\$	\$	
--------------------------------------	---------------------	---------	--	----	----	--

Se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos, certificación de pago de aportes de seguridad social, soportes de la ejecución contractual que den fe del cumplimiento, ETC)

VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas o bienes entregados	Soportes Adjuntos
Realizar las entregas al almacén para el ingreso al inventario y posteriormente distribuirlos e instalarlos en los municipios de la zona 1	El proveedor ha cumplido con la entrega, instalación y migración de la información de los equipos facturados a la fecha	Facturas CE-402

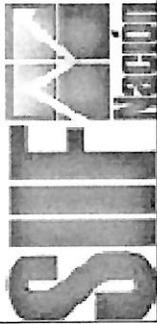
OBSERVACIONES GENERALES DE LA SUPERVISIÓN: la factura CE-402 por valor de 435'066.125,34 se pagará por la unidad 2 del compromiso 2221 Vigencia Actual, la factura cuenta con recursos para el mes de XXX con forme al PAC solicitado. ES DE ANOTAR NUEVAMENTE QUE EL PAGO SE DEBE REALIZAR CONFORME A LA CESION DE DERECHOS ECONOMICOS REALIZADA POR EL PROVEEDOR A UN TERCERO. Los valores de la factura se discriminan así:

Unidad	CDP	Compromiso	Valor	Observaciones
2	2521	2221	\$ 1.924'183.159,47	Vigencia Actual
	Factura	CE-402	\$ 435'066.125,34	Pagar según Endoso a Nexsys de Colombia – Cta. BBVA No. 833002132 y NO a P&P Systems.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: DORMAN CASTILLO QUIMBAYO

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Profesional Universitario Grado 11



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHydroberto
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-001
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-13-4:05 p. m.

DORA ALBA ROBERTO MEJIA
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA

Número:	316720221	Fecha Registro:	2021-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-001	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	130121	Comprobante Contable de la Generación:
Fecha Máxima Pago:	2021-11-23	Código de Referencia:		04500045400316720221	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Bruto:	8.038.684,74	Valor Deducciones:		361.403,00	Valor Neto:	7.677.281,74
					Tasa de Cambio:	0,00
					Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	8.038.684,74	Valor Deducciones	361.403,00	Valor Neto	7.677.281,74	Moneda Base Compra	Valor MBC
----------	-------------	--------------	-------------------	------------	------------	--------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	900604590	Razón Social:	F&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación:	800035776	Razón Social:	NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	833002132	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Corriente	Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CE390	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-11-19
--	---------	-------	-------	---------	--------	------------

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES							
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA				
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA / C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLOGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTION TECNOLOGICA NACIONAL	Nación	16	SSF	8.038.684,74	0,00	8.038.684,74	0,00								0,00



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHydroberto DORA ALBA ROBERTO MEJIA
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-001 CONSEJO SUPERIOR DE LA
 Ejecutora Solicitante: JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-13-4:09 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	316696421	Fecha Registro:	2021-11-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	129921 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-11-23	Código de Referencia:		04500045400316696421	Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	114.614.194,31	Valor Deducciones:		5.152.823,00	Valor Neto:	109.461.371,31		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	114.614.194,31	Valor Deducciones		Valor Neto	109.461.371,31	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

Identificación:	900604690	Razón Social:	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	800035776	Razón Social:	NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	833002132	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente
TESORERIA					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:		Documento Soporte:	FACTURA
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final					

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA		USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA / 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	114.614.194,31	0,00	114.614.194,31				0,00



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhdroberto
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-001
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-13 4:04 p. m.

DORA ALBA ROBERTO MEJIA
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA

Número:	335339021	Fecha Registro:	2021-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-001	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA	
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	130021	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2021-12-03	Código de Referencia:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	331.125.767,81	Valor Deducciones:		Valor Neto:	316.239.020,81	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	331.125.767,81	Valor Deducciones	14.886.747,00	Valor Neto	316.239.020,81	Moneda Base Compra	Valor MRC
----------	-------------	----------------	-------------------	---------------	------------	----------------	--------------------	-----------

REINTEGROS

Números	No Recaudado:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos: 0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda: 0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación: 900604590 | Razón Social: P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. | Medio de Pago: Abono en cuenta

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO

Identificación: 800035776 | Razón Social: NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S. | Medio de Pago: Abono en cuenta

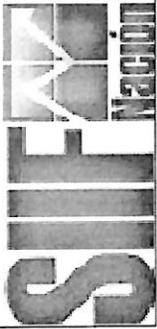
Número: 833002132 | Banco: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | Tipo: Cuenta Bancaria | Corriente | Estado: Activa

13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Documento Soporte: DOCUMENTO SOPORTE | Tipo: CE399 | Fecha: 2021-12-01

Tipo Beneficiario Pago: 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES				
				PESOS	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA	
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA / C-2789-0800-12-0-2798065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	Nación	16	CSF	331.125.767,81		0,00	331.125.767,81			Pesos	0,00	0,00



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHydroberto
 Unidad 6 Subunidad: 27-01-08-001
 Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-13-4:09 p. m.

DORA ALBA ROBERTO MEJIA

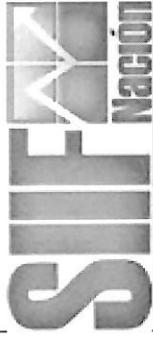
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	335470521	Fecha Registro:	2021-12-01	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obiligación:	593821 Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2021-12-03	Código de Referencia:		0450005050335470521	Tipo de Moneda:	COP-Pesos			
Valor Bruto:	7.017.195,57	Valor Deducciones:		315.479,00	Valor Neto:	6.701.716,57			
VALORES PAGADOS									
TRIM Pago		Valor Bruto	7.017.195,57	Valor Deducciones		Valor Neto	6.701.716,57	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS									
Números	No Recaudado:								
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:	900604590	Razón Social:	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.							Medio de Pago:	Abono en cuenta
TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO											
Identificación:	800035776	Razón Social:	NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S.							Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	833002132	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BEIVA							Cuenta:	Activa
TESORERIA											
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	DOCUMENTO SOPORTE										
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final	Número:	CE-451	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-01			

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	REC	SIT	VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA		Nación	10	CSF	7.017.195,57	0,00	7.017.195,57		MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
					Pesos	0,00					0,00	0,00



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHaamaya MERY ALEXANDRA AMAYA ZAMORA
 Unidad 6 Subunidad 27-01-02-001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-20-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL			
Número:	356013521	Fecha Registro:	2021-12-15
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada
Fecha Máxima Pago:	2021-12-17	Código de Referencia:	
Valor Bruto:	435.066.125,34	Valor Deducciones:	
Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA	Nro Obligación:	147721 Comprobante Contable de la Generación:
		04500045400356013521	Tipo de Moneda:
		19.559.696,00	Valor Neto:
		415.506.429,34	Saldo x Pagar:
			Tasa de Cambio:
			0,00
			0,00

VALORES PAGADOS			
Valor Bruto	435.066.125,34	Valor Neto	415.506.429,34
Valor Deducciones	19.559.696,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO			
Identificación:	900604590	Razón Social:	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.
Medio de Pago:		Abono en cuenta	

TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO			
Identificación:	800035776	Razón Social:	NEXSYS DE COLOMBIA S.A.S.
Medio de Pago:		Abono en cuenta	
Número:	833002132	Banco:	CUENTA BANCARIA
			BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA
			Estado: Activa
			Comente:
			DOCUMENTO SOPORTE
			Fecha: 2021-12-15

13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	Número:	CE-002	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-12-15
Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final						

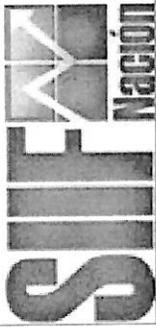
ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS										
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	TASA DE CAMBIO
001 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA / C-2799700012027390693Z - ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA TRANSFORMACIÓN PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL	Nación	16	CSF	435.066.125,34	0,00	435.066.125,34				

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR REINTEGRADO	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	
				PESOS	MONEDA				PESOS	MONEDA
2-01-04-01-20 - RECTIFICACION DE COMPRA Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	Nación	16	CSF	435.066.125,34	0,00	435.066.125,34	2.500 %	9.140.045,00		9.140.045,00
2-01-04-02-02 - INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL - REGIMEN COMUN	Nación	16	CSF	435.066.125,34	0,00	435.066.125,34	15.000 %	10.419.651,00		10.419.651,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA									
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LÍNEA DE PAGO	ESTADO				
001 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA	3-9 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-12-13	435.066.125,34	NO BIENES, SERVICIOS, IMBUESTOS Y	Pagada				

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2021-01-04	567 371 352,00	0,00	NINGUNO	
001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACION SSF	2021-01-04	459 900 000,00	0,00	NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
 Fecha y Hora Sistema:

MHfernari
 27-01-08-001

VIVIANA FERNANDEZ PATINO
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA

2022-02-15-11 27 a m

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 71620 de fecha 2020-11-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	295820	Fecha Registro:	2020-12-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-08-001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	821 457 640,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	821 457 640,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	900604590	Razón Social:	P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	27398691411	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	PEDRO ALFONSO MESTRE CARREÑO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CUNDINAMARCA
-----------------	------------	---------	------------------------------	--------	---------------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	62598	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-12-24
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		821 457 640,00	0,00	821 457 640,00	0,00
Total:						821 457 640,00	0,00	821 457 640,00	0,00

Objeto: adquisición de computadores Todo en Uno para los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas a cargo de la DESAJ endosar a la cuenta BBVA 833002132 a nombre de NEXSYS DE COLOMBIA SAS CEG

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BOGOTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-01-04	821 457 640,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

