

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<br>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<br>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 |

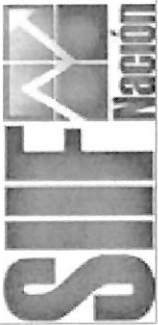
Monto Total a Utilizar \$ 3.772.912.151,47

**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: | Genera Viáticos: | Número:                     | 62598           |
|                    |  |                  |                  | Tipo:                       | ORDEN DE COMPRA |
|                    |  |                  |                  | Fecha:                      | 2020-12-24      |

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

**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<br>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            |
| <b>Total:</b>  |   |        |         |         |                 | 459 900 000,00 | 0,00            | 459 900 000,00 | 0,00            |

|  |   |        |    |     |  |                |      |                |      |
|--|---|--------|----|-----|--|----------------|------|----------------|------|
| 001 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA | C-2799-0800-12-0-2799065-02<br>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 |
| <b>Total:</b>  |   |        |    |     |  | 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<br>FECHA FINAL 30/12/2021 | \$377.291.215,15   |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONARIO DE LOS BIENES | FECHA INICIAL 22/12/2020<br>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<br>BOGOTA, D.C. |                               |  | SUCURSAL<br>CHAPINERO |                               |  | COD.SUC<br>14 |                  | NO.PÓLIZA<br>14-44-101124715 |  | ANEXO<br>0 |
| FECHA EXPEDICIÓN<br>DÍA MES AÑO      | VIGENCIA DESDE<br>DÍA MES AÑO |  | A LAS HORAS           | VIGENCIA HASTA<br>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<br>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:<br>LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL<br>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 |

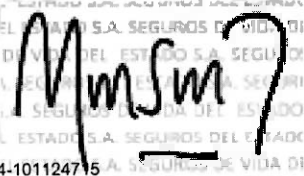
**ACLARACIONES**

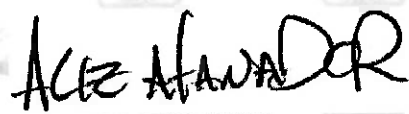
|                     |                   |                    |                      |                        |              |
|---------------------|-------------------|--------------------|----------------------|------------------------|--------------|
| VALOR PRIMA NETA    | GASTOS EXPEDICIÓN | IVA                | 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.

  
 FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas

  
 FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

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

DLP164207A



NIT. 860.008.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

DECRETO 1082 DE 2015

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

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|  |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>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:<br>LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL<br>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<br>\$ ***1,927,803.00 | GASTOS EXPEDICIÓN<br>\$ *****20,000.00 | IVA<br>\$ *****370,082.00 | TOTAL A PAGAR<br>\$ *****2,317,885.00 | VALOR ASEGURADO TOTAL<br>\$ *****754,582,430.30 | PLAN DE PAGO<br>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 |
|------------------|------------|-------|
|                  |            |       |
| <b>EFFECTIVO</b> |            |       |
| <b>CHEQUE</b>    |            |       |
| <b>TOTAL \$</b>  |            |       |



REFERENCIA PAGO:  
1100211012660-7

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

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

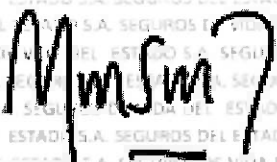
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA  
VIGILADO

**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  
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO  
ESTADO S.A. SEGUROS DEL ESTADO

14-44-101124715

FIRMA AUTORIZADA: Manuel Sarmiento - Vicepresidente de Fianzas



|   |   |           |      |
|---|---|-----------|------|
| DEPENDENCIA   | Direccion Ejecutiva Seccional de Administración Judicial Bogotá,<br>Cundinamarca - Amazonas |           |      |
|   | FECHA   |           |      |
| DESAJ BOGOTA-CUNDINAMARCA-AMAZONAS<br>Área: Administrativa – Grupo Soporte<br>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

100

DECRETO 1082 DE 2015

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|  |  |  |  |  |  |                        |  |                                   |                   |  |  |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|--|-----------------------------------|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>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:<br>LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL<br>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. 860.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

101

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

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |                   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|-------------------|--|
| NOMBRE O RAZÓN SOCIAL<br>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:<br>LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL<br>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<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | <b>DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS</b><br><br><b>INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO</b> |
|---|---|

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

**I. DATOS DEL INFORME**

|  |   |                             |                       |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| <b>TIPO DE INFORME</b><br>(marque con una x) | <b>PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO</b> | <b>FINAL DE SUPERVISION</b> | <b>EXTRAORDINARIO</b> |
|  | X   |                             |                       |

**II. DATOS DEL CONTRATISTA**

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

**III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

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

**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<br>11/11/2020               | 69120<br>24/12/2020              | Valor Inicial<br>\$ 1.027'271.352  |
| A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA   | 2020     | 71620<br>24/11/2020               | 295820<br>24/12/2020             | Valor Inicial<br>\$ 821'457.640  |
| C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL   | 2021     | 2521<br>15/01/2021                | 2221<br>15/01/2021               | Valor Inicial<br>\$ 1.928'978.648<br><br>Valor Actual<br>\$ 1.924'183.159,47 |

|  |                    |                             |  |                            |                             |
|--|--------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Valor Inicial de la Orden de Compra</b> | <b>Valor total</b> | <b>Fecha de suscripción</b> | <b>Plazo Total incluidas prorrogas</b> | <b>Fecha de Iniciación</b> | <b>Fecha de Terminación</b> |
| 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**

|                  |                            |                                    |  |
|------------------|----------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Póliza N°</b> | <b>Fecha de Aprobación</b> | <b>N° de Registro Presupuestal</b> | <b>Fecha Registro Presupuestal</b><br><b>Fecha Suscripción</b> |
| 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<br>(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.   |                   |          |                           |  |                  |            |         |

|                                      |                   |       |  |  |    |    |  |
|--------------------------------------|-------------------|-------|--|--|----|----|--|
| <b>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</b> | \$ 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 |
|        |         |              |                          |  |
|        |         | <b>Total</b> | <b>\$ 910'318.092,50</b> | Nuevo saldo compromiso                             |

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

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

ACTA No. 02 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598

**I. DATOS DEL INFORME**

|  |   |                             |                       |
|--|---|-----------------------------|-----------------------|
| <b>TIPO DE INFORME</b><br>(marque con una x) | <b>PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO</b> | <b>FINAL DE SUPERVISION</b> | <b>EXTRAORDINARIO</b> |
|  | X   |                             |                       |

**II. DATOS DEL CONTRATISTA**

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

**III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

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

**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<br>11/11/2020              | 69120<br>24/12/2020              | Valor Inicial<br>\$ 1.027'271.352  |
| A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA   | 2020     | 71620<br>24/11/2020              | 295820<br>24/12/2020             | Valor Inicial<br>\$ 821'457.640  |
| C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL   | 2021     | 2521<br>15/01/2021               | 2221<br>15/01/2021               | Valor Inicial<br>\$ 1.928'978.648<br><br>Valor Actual<br>\$ 1.924'183.159,47 |

|  |                    |                             |  |                            |                             |
|--|--------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| <b>Valor Inicial de la Orden de Compra</b> | <b>Valor total</b> | <b>Fecha de suscripción</b> | <b>Plazo Total incluidas prorrogas</b> | <b>Fecha de Iniciación</b> | <b>Fecha de Terminación</b> |
| 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<br>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<br>(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               |                   |          |                           | % 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  |
| 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<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia  | <b>DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS</b>                        |   |  |  |   |                               |
|  | <b>INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO</b> |   |  |  |   |                               |
| <b>ACTA No. 03 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598</b>   |   |   |  |  |   |                               |
| <b>I. DATOS DEL INFORME</b>  |   |   |  |  |   |                               |
| <b>TIPO DE INFORME</b><br>(marque con una x)   | <b>PERIODICO Y/O SEGUIMIENTO – AUTORIZACION DE PAGO</b>             | <b>FINAL DE SUPERVISION</b>                       | <b>EXTRAORDINARIO</b>                                |  |   |                               |
|  | X   |   |  |  |   |                               |
| <b>II. DATOS DEL CONTRATISTA</b>   |   |   |  |  |   |                               |
| <b>Fecha de Presentación</b>   | <b>Periodo del Informe</b>  | <b>Nombre del Contratista</b>                     | <b>Nombre del Supervisor</b>                         |  |   |                               |
| 25/08/2021   | Enero a Agosto  | P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.<br>Nit. 900.604.590-1 | Juan Esteban Mejia Gil                               |  |   |                               |
| <b>III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO</b>  |   |   |  |  |   |                               |
| <b>Orden de Compra No. 62598</b>   | <b>22-DIC-2020</b>  | <b>Tipo contractual:</b>                          | <b>Convenio N°: N/A</b>                              | <b>fecha N/A</b>   | <b>Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A</b>  | <b>Parte del Convenio N/A</b> |
| <b>OBJETO:</b> 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. |   |   |  |  |   |                               |
| <b>Rubro</b>   | <b>Vigencia</b>   | <b>CDP N° - fecha exped. CDP- valor</b>           | <b>RP N° - fecha exped. CRP - valor</b>              | <b>Valor</b>   |   |                               |
| 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<br>11/11/2020                               | 69120<br>24/12/2020                                  | Valor Inicial<br>\$ 1.027'271.352  |   |                               |
| A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA   | 2020  | 71620<br>24/11/2020                               | 295820<br>24/12/2020                                 | Valor Inicial<br>\$ 821'457.640  |   |                               |
| C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL   | 2021  | 2521<br>15/01/2021                                | 2221<br>15/01/2021                                   | Valor Inicial<br>\$ 1.928'978.648<br><br>Valor Actual<br>\$ 1.924'183.159,47 |   |                               |
| <b>Valor Inicial de la Orden de Compra</b>   | <b>Valor total</b>  | <b>Fecha de suscripción</b>                       | <b>Plazo Total incluidas prórrogas</b>               | <b>Fecha de Iniciación</b>   | <b>Fecha de Terminación</b>   |                               |
| 3.772.912.151,47   | 3.772.912.151,47  | 22/12/2020  | 281 días   | 22/12/2020   | 28/09/2021  |                               |
| <b>IV. REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN</b>   |   |   |  |  |   |                               |
| <b>Póliza N°</b>   | <b>Fecha de Aprobación</b>  | <b>N° de Registro Presupuestal</b>                | <b>Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción</b> |  |   |                               |
| 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                 |  |   |                               |
| <b>V. MODIFICACIONES A LA ORDEN DE COMPRA</b>  |   |   |  |  |   |                               |
| <b>Tipo</b>  | <b>Número</b>   | <b>Fecha</b>                                      | <b>Tiempo</b>  | <b>Valor</b>   | <b>Tema de aclaración o de alcance</b>  |                               |
| <b>Adición</b>   |   |   |  |  |   |                               |
| <b>Prórroga</b>  | 62598-2   | 17-06-2021  | 90 días<br>(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. |                               |
| <b>Otras modificaciones</b>  |   |   |  |  |   |                               |

**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  |

|                                      |                   |               |  |  |    |    |  |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|--|--|----|----|--|
| <b>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</b> | \$ 687'685.165,86 | <b>18.23%</b> |  |  | \$ | \$ |  |
|--------------------------------------|-------------------|---------------|--|--|----|----|--|

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)

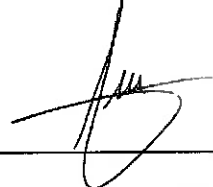
**VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

| 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<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | <b>DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS</b><br><br><b>INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA - AUTORIZACION DE PAGO</b> |
|---|---|

ACTA No. 04 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598

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

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

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

**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<br>11/11/2020               | 69120<br>24/12/2020              | Valor Inicial<br>\$ 1.027'271.352  |
| A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA   | 2020     | 71620<br>24/11/2020               | 295820<br>24/12/2020             | Valor Inicial<br>\$ 821'457.640  |
| C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL   | 2021     | 2521<br>15/01/2021                | 2221<br>15/01/2021               | Valor Inicial<br>\$ 1.928'978.648<br><br>Valor Actual<br>\$ 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<br>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<br>(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  |

|                                      |                     |               |  |  |    |    |  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|--|----|----|--|
| <b>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</b> | \$ 1.501'679.851,98 | <b>39.80%</b> |  |  | \$ | \$ |  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|--|----|----|--|

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

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

|   |  |  |  |  |  |                            |  |                                   |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------|--|-----------------------------------|--|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>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:<br>LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL<br>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 ECUOIOR, 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.

*[Signature]*  
14-44-101124715  
FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General



*[Signature]*  
FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA



**SEGUROS  
DEL  
ESTADO S.A.**

NIT. 890.009.578-6

**POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL**

**DECRETO 1082 DE 2015**

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

**DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO**

|   |  |  |  |  |  |                            |                                   |  |                   |  |  |
|---|--|--|--|--|--|----------------------------|-----------------------------------|--|-------------------|--|--|
| NOMBRE O RAZON SOCIAL<br>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:<br>LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL<br>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

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<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | <b>DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS</b><br><br><b>INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO</b> |
|   | <b>ACTA No. 05 DE LA ORDEN DE COMPRA No. 62598</b>  |

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

| II. DATOS DEL CONTRATISTA    |                            |   |                              |
|------------------------------|----------------------------|---|------------------------------|
| <b>Fecha de Presentación</b> | <b>Periodo del Informe</b> | <b>Nombre del Contratista</b>                     | <b>Nombre del Supervisor</b> |
| 28/09/2021                   | Enero a Septiembre         | P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S.<br>Nit. 900.604.590-1 | Juan Esteban Mejia Gil       |

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

**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<br>11/11/2020               | 69120<br>24/12/2020              | Valor Inicial<br>\$ 1.027'271.352  |
| A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA   | 2020     | 71620<br>24/11/2020               | 295820<br>24/12/2020             | Valor Inicial<br>\$ 821'457.640  |
| C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL   | 2021     | 2521<br>15/01/2021                | 2221<br>15/01/2021               | Valor Inicial<br>\$ 1.928'978.648<br><br>Valor Actual<br>\$ 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<br>(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                                |   |
|---|---|
| <b>No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:</b> | <b>PAGO No. 5 por valor de \$ 2'339.065,19 – Facturas No. CE-445 del 28-09-2021</b> |



| <b>Valor Total de Contrato y/o Convenio</b> |                     |               |                           | <b>% Anticipo:</b>  |                     |            |         |
|---|---------------------|---------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|---------|
| \$ 3.772.912.151,47                         |                     |               |                           |                     |                     |            |         |
| <b>Pagos anteriores a este pago:</b>        |                     |               |                           | <b>Amortización</b> |                     |            |         |
| 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  |
| <b>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</b>        | \$ 1.504'018.917,17 | <b>39.86%</b> |                           |                     | \$                  | \$         |         |

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)

| <b>VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO</b>  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| 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 <b>NO</b> a P&P Systems. |

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

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

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

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

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

**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<br>11/11/2020               | 69120<br>24/12/2020              | Valor Inicial<br>\$ 1.027'271.352  |
| A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA   | 2020     | 71620<br>24/11/2020               | 295820<br>24/12/2020             | Valor Inicial<br>\$ 821'457.640  |
| C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL   | 2021     | 2521<br>15/01/2021                | 2221<br>15/01/2021               | Valor Inicial<br>\$ 1.928'978.648<br><br>Valor Actual<br>\$ 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   |
| <b>Adición</b>                         |         |            |                         |       |   |
| Prórroga 1                             | 62598-2 | 17-06-2021 | 90 días<br>(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<br>(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**

| <b>No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:</b> |                   |          |                           | <b>PAGO No. 6 por valor de \$ 835'046.272,83 – Facturas No. CE-389 del 05-08-2021</b> |                     |            |         |
|---|-------------------|----------|---------------------------|---|---------------------|------------|---------|
| <b>Valor Total de Contrato y/o Convenio</b>               |                   |          |                           | <b>% Anticipo:</b>  |                     |            |         |
| \$ 3.772.912.151,47                                       |                   |          |                           |   |                     |            |         |
| <b>Pagos anteriores a este pago:</b>                      |                   |          |                           | <b>Amortización</b>   |                     |            |         |
| 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  |

|                                      |                     |               |  |  |    |    |  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|--|----|----|--|
| <b>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</b> | \$ 2.339'065.190,00 | <b>62.00%</b> |  |  | \$ | \$ |  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|--|----|----|--|

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 <b>NO</b> a P&P Systems. |

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

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

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

**I. DATOS DEL INFORME**

| TIPO DE INFORME<br>(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.<br>Nit. 900.604.590-1 | Juan Esteban Mejía Gil |

**III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

|                                  |             |                   |                  |           |   |                        |
|----------------------------------|-------------|-------------------|------------------|-----------|---|------------------------|
| Orden de Compra No. <b>62598</b> | 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<br>11/11/2020               | 69120<br>24/12/2020              | Valor Inicial<br>\$ 1.027'271.352  |
| A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA   | 2020     | 71620<br>24/11/2020               | 295820<br>24/12/2020             | Valor Inicial<br>\$ 821'457.640  |
| C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL   | 2021     | 2521<br>15/01/2021                | 2221<br>15/01/2021               | Valor Inicial<br>\$ 1.928'978.648<br><br>Valor Actual<br>\$ 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   |
|-------------------|---------|------------|-------------------------|-------|---|
| <b>Adición</b>    |         |            |                         |       |   |
| <b>Prórroga 1</b> | 62598-2 | 17-06-2021 | 90 días<br>(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.   |
| <b>Prórroga 2</b> | 62598-3 | 28-09-2021 | 90 días<br>(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  |

|                                      |                     |               |  |    |    |  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|----|----|--|
| <b>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</b> | \$ 2.877'050.183,70 | <b>76.26%</b> |  | \$ | \$ |  |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|----|----|--|

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)

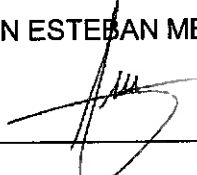
**VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

| 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 <b>NO</b> a P&P Systems. |

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: 

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

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

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

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

| III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO   |             |                          |   |   |  |                               |
|--|-------------|--------------------------|---|---|--|-------------------------------|
| <b>Orden de Compra No. 62598</b>   | 22-DIC-2020 | <b>Tipo contractual:</b> | <b>Convenio N°: N/A</b>                 | <b>fecha N/A</b>                        | <b>Tipo.: (Cooperación, Asociación, etc) N/A</b>                             | <b>Parte del Convenio N/A</b> |
| <b>OBJETO:</b> 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. |             |                          |   |   |  |                               |
| <b>Rubro</b>   |             | <b>Vigencia</b>          | <b>CDP N° - fecha exped. CDP- valor</b> | <b>RP N° - fecha exped. CRP - valor</b> | <b>Valor</b>   |                               |
| 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<br>11/11/2020                     | 69120<br>24/12/2020                     | Valor Inicial<br>\$ 1.027'271.352  |                               |
| A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA   |             | 2020                     | 71620<br>24/11/2020                     | 295820<br>24/12/2020                    | Valor Inicial<br>\$ 821'457.640  |                               |
| C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL   |             | 2021                     | 2521<br>15/01/2021                      | 2221<br>15/01/2021                      | Valor Inicial<br>\$ 1.928'978.648<br><br>Valor Actual<br>\$ 1.924'183.159,47 |                               |

| <b>Valor Inicial de la Orden de Compra</b> | <b>Valor total</b> | <b>Fecha de suscripción</b> | <b>Plazo Total incluidas prorrogas</b> | <b>Fecha de Iniciación</b> | <b>Fecha de Terminación</b> |
|--|--------------------|-----------------------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 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 |                            |                                    |  |
|---|----------------------------|------------------------------------|--|
| <b>Póliza N°</b>                                | <b>Fecha de Aprobación</b> | <b>N° de Registro Presupuestal</b> | <b>Fecha Registro Presupuestal Fecha Suscripción</b> |
| 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 |               |              |                         |              |   |
|--|---------------|--------------|-------------------------|--------------|---|
| <b>Tipo</b>                            | <b>Número</b> | <b>Fecha</b> | <b>Tiempo</b>           | <b>Valor</b> | <b>Tema de aclaración o de alcance</b>  |
| <b>Adición</b>                         |               |              |                         |              |   |
| <b>Prórroga 1</b>                      | 62598-2       | 17-06-2021   | 90 días<br>(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.   |
| <b>Prórroga 2</b>                      | 62598-3       | 28-09-2021   | 90 días<br>(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. 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  |

|                                      |                     |               |  |    |    |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|----|----|
| <b>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</b> | \$ 2.884'067.379,27 | <b>76.44%</b> |  | \$ | \$ |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|----|----|

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 <b>NO</b> a P&P Systems. |

NOMBRE DEL SUPERVISOR: JUAN ESTEBAN MEJIA GIL

FIRMA SUPERVISOR: \_\_\_\_\_

CARGO DEL SUPERVISOR: Técnico Grado 11

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

**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.<br>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<br>11/11/2020              | 69120<br>24/12/2020              | Valor Inicial<br>\$ 1.027'271.352  |
| A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA   | 2020     | 71620<br>24/11/2020              | 295820<br>24/12/2020             | Valor Inicial<br>\$ 821'457.640  |
| C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL   | 2021     | 2521<br>15/01/2021               | 2221<br>15/01/2021               | Valor Inicial<br>\$ 1.928'978.648<br><br>Valor Actual<br>\$ 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   |
| <b>Adición</b>                         |         |            |                         |       |   |
| <b>Prórroga 1</b>                      | 62598-2 | 17-06-2021 | 90 días<br>(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.   |
| <b>Prórroga 2</b>                      | 62598-3 | 28-09-2021 | 90 días<br>(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                                |                   |          |                           |   |                     |            |         |
| <b>No. DE PAGO QUE CON ESTA ACTA SE AUTORIZA Y VALOR:</b> |                   |          |                           | <b>PAGO No. 9 por valor de \$ 453'778.646,86 – Facturas No. CE-390 del 05-08-2021</b> |                     |            |         |
| <b>Valor Total de Contrato y/o Convenio</b>               |                   |          |                           | <b>% Anticipo:</b>  |                     |            |         |
| <b>\$ 3.772.912.151,47</b>                                |                   |          |                           |   |                     |            |         |
| <b>Pagos anteriores a este pago:</b>                      |                   |          |                           | <b>Amortización</b>   |                     |            |         |
| 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  |

|                                      |                     |               |  |    |    |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|----|----|
| <b>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</b> | \$ 3.337'846.026,13 | <b>88.47%</b> |  | \$ | \$ |
|--------------------------------------|---------------------|---------------|--|----|----|

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)

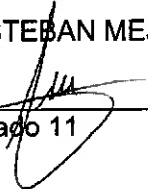
| VII. EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO   |   |                   |
|--|---|-------------------|
| Obligaciones Contractuales   | Actividades Realizadas o bienes entregados  | Soportes Adjuntos |
| Realizar las entregas al almacén para el ingreso al inventario 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 <b>NO</b> 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](http://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 prorroga a la orden de compra.
- Acta de solicitud de prórroga de fecha 17-06-2021.
- Modificación de orden de compra objeto de prorroga 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 prorroga a la orden de compra.
- Acta de solicitud de modificación contractual por prorroga 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](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<br>Consejo Superior de la Judicatura<br>República de Colombia | <b>DESAJ BOGOTÁ - CUNDINAMARCA - MAZONAS</b>                        |
|   | <b>INFORME SUPERVISION Y/O INTERVENTORIA – AUTORIZACION DE PAGO</b> |

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

**I. DATOS DEL INFORME**

| TIPO DE INFORME<br>(marque con una x) | PERIODICO Y/O<br>SEGUIMIENTO –<br>AUTORIZACION<br>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.<br>Nit. 900.604.590-1 | Dorman Castillo Quimbayo |

**III. DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

| Orden de Compra<br>No. 62598 | 22-DIC-2020 | Tipo contractual: | Convenio<br>N°: N/A | fecha<br>N/A | Tipo.: (Cooperación,<br>Asociación, etc) N/A | Parte del Convenio<br>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<br>exped. CDP- valor | RP N° - fecha<br>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<br>11/11/2020                 | 69120<br>24/12/2020                 | Valor Inicial<br>\$ 1.027'271.352  |
| A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA   | 2020     | 71620<br>24/11/2020                 | 295820<br>24/12/2020                | Valor Inicial<br>\$ 821'457.640  |
| C-2799-0800-12 FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL   | 2021     | 2521<br>15/01/2021                  | 2221<br>15/01/2021                  | Valor Inicial<br>\$ 1.928'978.648<br><br>Valor Actual<br>\$ 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<br>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<br>(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<br>(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**

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Valor Total de Contrato y/o Convenio</b> | <b>% Anticipo:</b> |
| \$ 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  |

|                                      |                     |         |  |    |    |  |
|--------------------------------------|---------------------|---------|--|----|----|--|
| <b>VALOR TOTAL PAGADO A LA FECHA</b> | \$ 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:

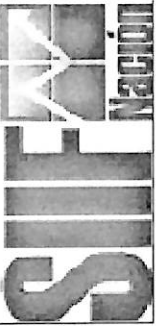
| Unidad | CDP     | Compromiso | Valor               | Observaciones   |
|--------|---------|------------|---------------------|---|
| 2      | 2521    | 2221       | \$ 1.924'183.159,47 | Vigencia Actual   |
|        | Factura | CE-402     | \$ 435'066.125,34   | Pagar según Endoso a Nexsys de Colombia – 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: 27-01-02-001  
 Ejecutora Solicitante: JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA

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 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|

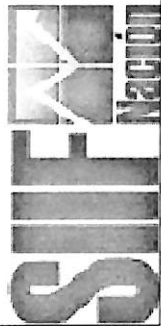
**TERCERO BENEFICIARIO DEL PAGO**

|                 |           |               |  |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| 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.

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

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| <b>REINTEGROS</b>         |               |
| Números                   | No Recaudado: |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | 0,00          |
| Reintegrado Neto Pesos:   | 0,00          |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00          |
| Reintegrado Neto Moneda:  | 0,00          |

|  |           |               |  |                |                 |
|--|-----------|---------------|--|----------------|-----------------|
| 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       |
| <b>TESORERIA</b>                               |           |               |  |                |                 |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |           |               |  |                |                 |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |           |               |  |                |                 |
| Número:  |           | Documento:    | DOCUMENTO SOPORTE                                  | Estado:        | Activa          |
| Número:  |           | Tipo:         | FACTURA  | Fecha:         | 2021-11-19      |

|   |       |              |                   |                             |                 |
|---|-------|--------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|
| <b>ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS</b>   |       |              |                   |                             |                 |
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO  | VALOR | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | USO DE PROYECTOS ESPECIALES |                 |
|   | PESOS | PESOS        | PESOS             | MONEDA EXTRANJERA           | USO DE PROYECTO |
| REC   | SIT   | FUENTE       | REC               | MONEDA                      | TASA DE CAMBIO  |
| 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  |
|   |       |              |                   | Pesos                       | 0,00            |
|   |       |              |                   |                             | 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 HRC |
|----------|-------------|----------------|-------------------|---------------|------------|----------------|--------------------|-----------|

**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**

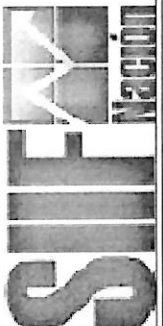
|                 |           |               |                             |                |                 |
|-----------------|-----------|---------------|-----------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: | 900604590 | Razón Social: | P&P SYSTEMS COLOMBIA S.A.S. | 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 | Cuenta:           | CUENTA BANCARIA |
| TESORERIA                                      |           |               | Tipo:  | Comiente          | Estado:         |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN   |           |               | Documento:   | DOCUMENTO SOPORTE | Activa          |
| Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final |           |               | Número:  | CE399             | Fecha:          |
|  |           |               | Tipo:  | FACTURA           | 2021-12-01      |

**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              |                             |                   |                 |        |                |              |  |  | 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

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| <b>ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL</b> |   |
| 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  |
| Tasa de Cambio:                   | 0,00  |
| Saldo x Pagar:                    | 0,00  |

**VALORES PAGADOS**

|           |             |              |                   |            |            |              |                    |           |
|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|
| TRIM Pago | Valor Bruto | 7.017.195,57 | Valor Deducciones | 315.479,00 | Valor Neto | 6.701.716,57 | Moneda Base Compra | Valor MBC |
|-----------|-------------|--------------|-------------------|------------|------------|--------------|--------------------|-----------|

**REINTEGROS**

|                           |                                 |      |
|---------------------------|---------------------------------|------|
| Números                   | No Recaudos:                    | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Pesos:  | Reintegrado Deducciones Pesos:  | 0,00 |
| Bruto Reintegrado Moneda: | Reintegrado Deducciones 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. BEVA | Cuenta Bancaria: |                 |
| TESORERIA       |           |               | Tipo:  | Corriente        | Estado: Activa  |

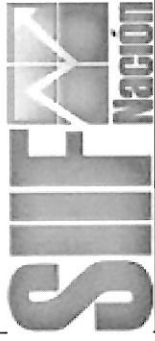
**DOCUMENTO SOPORTE**

|  |         |        |       |         |        |            |
|--|---------|--------|-------|---------|--------|------------|
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | Número: | CE-451 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2021-12-01 |
|--|---------|--------|-------|---------|--------|------------|

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             | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |  |  |  |      |
| 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      |                   |                             |        |                |              |  |  |  | 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:               | 04500045400356013521  | Comprobante Contable de la Generación: | 147721         |
| Tipo de Moneda:               | COP-Pesos   | Tasa de Cambio:                        | 0,00           |
| Valor Neto:                   | 19.559.696,00   | Saldo x Pagar:                         | 415.506.429,34 |

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

| 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 |                           |

| Cuenta Bancaria    |           |          |  |
|--------------------|-----------|----------|--|
| Número:            | 833002132 | Banco:   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA |
| Tipo:              |           | Comenta: | Activa   |
| Estado:            |           | Fecha:   | 2021-12-15   |
| Documento Soporte: |           | Factura: |  |
| Número:            |           | CE-002   |  |
| Tipo:              |           | Factura  |  |
| Fecha:             |           |          |  |

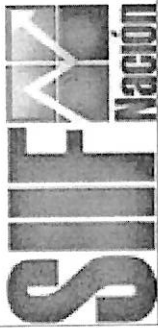
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS   |        |     |     |                |        |                   |                             |                   |                 |                |
|--|--------|-----|-----|----------------|--------|-------------------|-----------------------------|-------------------|-----------------|----------------|
| 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 - IMPORTE DE COMPRAS Y OTROS BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL |        |     | 800197268 |       |        | 9.140.045,00      | 2.500 %  | 9.140.045,00  |                | 9.140.045,00  |
| 2-01-04-02-02 - IMPORTE DE BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL - RÉGIMEN COMÚN |        |     | 800197268 |       |        | 10.419.651,00     | 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          |
| 001 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA | 3-9 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2021-12-13 | 435.066.125,34 |
| ATRIBUTO LÍNEA DE PAGO                                   |  | ESTADO     |                |
| 40 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<br>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA<br>SECCIONAL BOGOTA | 3-8<br>CNC - INVERSION ORDINARIA NACION<br>CSF | 2021-01-04 | 567 371 352,00 | 0,00              | NINGUNO       |  |
| 001<br>CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA<br>SECCIONAL BOGOTA | 6-8<br>CNS - INVERSION ORDINARIA NACION<br>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**

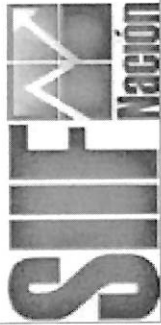
| DEPENDENCIA                                | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO   | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL  | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL   | SALDO X OBLIGAR |
|--|--|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 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)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhvfernarp  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-001  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-02-15-11 23 a m

VIVIANA FERNANDEZ PATINO  
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2521 de fecha 2021-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                  |                          |                |                               |                  |  |
|-----------------------|------------------|--------------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--|
| Número:               | 2221             | Fecha Registro:          | 2021-01-15     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 27-01-02-001     | CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA |
| Vigencia Presupuestal | Actual           | Estado:                  | Con Obligación | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos        | Tasa de Cambio:                                    |
| Valor Inicial:        | 1.924.183.159,47 | Valor Total Operaciones: | 0,00           | Valor Actual:                 | 1.924.183.159,47 | 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: | 273986891411 | Banco: | BANCOLOMBIA S A | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|-----------------|-------|--------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

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

**VIÁTICOS**

|                 |            |                    |  |                  |    |                             |  |       |                   |
|-----------------|------------|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|-------|-------------------|
| Identificación: | CAJA MENOR | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE |
|-----------------|------------|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|-------|-------------------|

**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      | CSF     |                 | 1.924.183.159,47 | 0,00            | 1.924.183.159,47 | 0,00            |
| <b>Total:</b>  |   |        |         |         |                 | 1.924.183.159,47 | 0,00            | 1.924.183.159,47 | 0,00            |

Objeto:

equipos de cómputo de escritorio para los despachos judiciales y dependencias administrativas a cargo de la DESAJ endoso a NEXSYS de Colombia SA cta. 833002132 BBVA 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 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BOGOTA | 3-8 CHC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF | 2021-12-31 | 1.924.183.159,47 | 0,00              | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)