



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-08-31-9:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	218113121	Fecha Registro:	2021-08-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31721	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-08-30	Código de Referencia:	04500049700218113121		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	191.126.945,50	Valor Deducciones:	8.592.682,00		Valor Neto:	182.534.263,50	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	191.126.945,50	Valor Deducciones	8.592.682,00	Valor Neto	182.534.263,50	Moneda Base Compra		Valor MBC	

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

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	370002321	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	OC 62809 - NEX COM	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-08-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL												
	Nación	16	CSF	191.126.945,50	0,00	191.126.945,50				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	4.015.272,00	4.015.272,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	4.577.410,00	4.577.410,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-08-30	191.126.945,50	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam      NATALIA GARCIA MURILLO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-019      CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-09-27-10:05 a. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

Número:	226725021	Fecha Registro:	2021-09-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	31821	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2021-09-07	Código de Referencia:	04500049700226725021		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	56.280.302,00	Valor Deducciones:	2.530.249,00		Valor Neto:	53.750.053,00	Saldo x Pagar:	0,00

**VALORES PAGADOS**

TRM Pago		Valor Bruto	56.280.302,00	Valor Deducciones	2.530.249,00	Valor Neto	53.750.053,00	Moneda Base Compra		Valor MBC	
----------	--	-------------	---------------	-------------------	--------------	------------	---------------	--------------------	--	-----------	--

**REINTEGROS**

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

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

Identificación:	830110570	Razón Social:	NEX COMPUTER S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	370002321	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------------------	-------	-----------	---------	--------

TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	FRA 416799	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2021-09-03

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS**

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA / C-2799-0800-12-0-2799065-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - FORTALECIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA GESTIÓN TECNOLÓGICA NACIONAL												
	Nación	16	CSF	56.280.302,00	0,00	56.280.302,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-20	RETEFUENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,500 %	1.182.359,00	1.182.359,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	1.347.890,00	1.347.890,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
019 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA	3-8 - CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-09-10	56.280.302,00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS CAUSADOS	Pagada

---

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL

ARMENIA QUINDÍO  
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
12/10/2021	28/12/2020 al 12/10/2021	NEX COMPUTER S.A.S.	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra No.	62809 de 2020	Tipo:	COMPRAVENTA	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
C-2799-0800-12-0-2799065-02	2020	13520	2020-11-30	\$56.280.302,00			
C-2799-0800-12-0-2799065-02	2021	821	2021-01-14	\$191.126.945,50			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$247.407.247,50	\$247.407.247,50	24/DIC/2020	Hasta 19/07/2021	28/DIC/2020	19/JUL/2021		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
CSC-100008797	24/12/2020	25420	2020-12-28	2020-12-28
CSC-100008797 Anexo 1	17/02/2021	25420	2020-12-28	2020-12-28
CSC-100008797 Anexo 2	08/06/2021	25420	2020-12-28	2020-12-28

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorrogas:	1	11/02/2021	Hasta 31/05/2021	No Aplica	
	2	31/05/2021	Hasta 19/07/2021	No Aplica	
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$247.407.247,50	% Anticipo	N/A
Pagos		Amortización	
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor
26/08/2021	Trasferencia	77,25%	\$ 191.126.945,50
3/09/2021	Trasferencia	22,75%	\$ 56.280.302,00
Pagos y % de Avance		100%	\$ 247.407.247,50
		N/A	\$0
			\$0
			N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
Las establecidas en el AMP de la Tienda Virtual del Estado Colombiano y los estudios previos	El contratista realizó la entrega de los equipos el pasado 27 de mayo de 2021.	Documento de recepción de equipos firmado por el supervisor Registro fotográfico
	El contratista realizó la instalación de los 105 equipos, conforme a las obligaciones establecidas	Actas de instalación

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
105 Equipos ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3400 HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe 8 GB	105 Equipos ETP WIN 10 PRO 64 BITS 3400 HDD + SSD 1 TB 7200 RPM + 256 GB PCIe 8 GB	27/05/2021	100%
105 ACCESORIO Unidad Optica externa Unidad, DVD/CD +/- R RW min 8X	105 ACCESORIO Unidad Optica externa Unidad, DVD/CD +/- R RW min 8X	27/05/2021	100%
SERVICIO Instalación Software y configuración del ETP	El contratista realizó la instalación de 105 computadores	19/07/2021	100%
SERVICIO Migración o transferencia de datos	El contratista realizó la migración de la información de los PCs en uso, a los PCs nuevos	19/07/2021	100%

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

El contratista ha cumplido las obligaciones establecidas
--

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

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

--

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

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



DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
ARMENIA QUINDÍO  
BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
12/10/2021	28/12/2020 al 12/10/2021	NEX COMPUTER S.A.S.	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra No.	62809 de 2020	Tipo:	COMPRAVENTA	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
Objeto:	ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
C-2799-0800-12-0-2799065-02	2020	13520	2020-11-30	\$56.280.302			
C-2799-0800-12-0-2799065-02	2021	821	2021-01-14	\$191.126.945,50			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$247.407.247,50	\$247.407.247,50	24/DIC/2020	Hasta 19/07/2021	28/DIC/2020	19/JUL/2021		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
CSC-100008797	24/12/2020	25420	2020-12-28	2020-12-28
CSC-100008797 Anexo 1	17/02/2021	25420	2020-12-28	2020-12-28
CSC-100008797 Anexo 2	08/06/2021	25420	2020-12-28	2020-12-28

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorrogas:	1	11/02/2021	Hasta 31/05/2021	No Aplica	
	2	31/05/2021	Hasta 19/07/2021	No Aplica	
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$247.407.247,50	% Anticipo	N/A
Pagos		Amortización	
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor
26/08/2021	Trasnferencia	77,25%	\$ 191.126.945,50
3/09/2021	Trasnferencia	22,75%	\$ 56.280.302,00
Valor último pago		100%	\$ 247.407.247,50
RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	0%	\$ -	N/A

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS - CONTABLES - TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

El contrato cuenta con autorización para comprometer vigencias futuras por valor de \$191.344.698

El contratista realizó la entrega de los equipos el pasado 27 de mayo de 2021.

El contratista entregó las siguientes facturas y notas contables:

Factura No. 4161798 por valor de \$190.856.672,50

Factura No. 4161799 por valor de \$56.550.125,18

Nota Crédito No. DCC118, asociada a la factura 4161798 por valor de \$269.823

Nota Debito No. NDC7 asociada a la factura 4161799 por valor de \$269.823,18

Se encontró que el contratista asoció de manera equivocada las notas credito y debito anteriormente mencionadas, las cuales no fueron relacionadas con la factura correcta. Por lo cual fue necesario hacer las anulaciones respectivas y la generacion de las notas contables de manera correcta, asi:

Nota Debito No. NDC8, asociada a la factura 4161798 por valor de \$269.823, la cual anula la Nota Credito No. DCC118

Nota Debito No. NDC9, asociada a la factura 4161798 por valor de \$270.273

Nota Credito No. DCC133, asociada a la factura 4161799 por valor de \$269.823,18, la cual anula la Nota Debito NDC7

Nota Credito No. DCC134, asociada a la factura 4161799 por valor de \$269.823,18

La entidad realizó pago mediante ordenes SIF No. 218113121 por \$ 191.126.945,50 del 26/08/2021 y No. 226725021 por \$56.280.302 del 03/09/2021

BALANCE FINANCIERO

COMPRAVENTA	VALOR				
4161799	\$ 56.550.125,18				
4161798	\$ 190.856.672,50				
DCC118	\$ 269.823,00				
NDC7	\$ 269.823,18				
NDC8	\$ 269.823,00				
NDC9	\$ 270.273,00				
DCC133	\$ 269.823,18				
DCC134	\$ 269.823,18				
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 247.407.247,50</b>				
<b>RECURSOS SOBRANTES</b>	<b>\$ 0,00</b>				

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

No existen recursos pendientes a liberar

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

El contratista realizó el pasado 27 de mayo de 2021, la entrega en el Palacio de Justicia de Armenia

El contratista realizo la instalación de los 105 equipos, conforme a las obligaciones establecidas

La Entidad realizó el pago al contratista

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre

ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS - Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia

Cargo

Profesional Universitario



## FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

Evaluación:

Fecha evaluación: 12 de octubre de 2021

Reevaluación:

Fecha reevaluación:

### INFORMACION DEL CONTRATO

<b>NUMERO Y FECHA:</b>	ORDEN DE COMPRA 62809		
<b>NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:</b>	NEX COMPUTER S.A.S.	<b>NIT:</b>	830.110.570
<b>FECHA DE INICIO:</b>	28/12/2020	<b>FECHA DE TERMINACION:</b>	19/07/2021

**OBJETO DE LA ORDEN DE COMPRA: ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	X
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

### ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

<b>PUNTAJE</b>	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
----------------	---------	------------	----------	--------------

### 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	4,5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5,0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5,0	ATENCION DE RECLAMOS	5,0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4,8	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5,0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	4,8	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5,0
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>4,8</b>	SERVICIO POSTVENTA	5,0
		ENTREGA DE FACTURA	5,0
<b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>	<b>PUNTAJE</b>	<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,0</b>
CONFORMIDAD	5,0	<b>EVALUACION TOTAL</b>	<b>4,93</b>
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5,0		
FUNCIONAMIENTO	5,0		
<b>TOTAL PROMEDIO</b>	<b>5,0</b>		

**ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:** El contratista NEX COMPUTER SAS, realizó de manera oportuna la entrega e instalación de los computadores adquiridos, cumpliendo a cabalidad con los requerimientos técnicos y funcionales requeridos por la Entidad. Así mismo, el contratista cumplió con las demás obligaciones contractuales establecidas. Las solicitudes del supervisor del contrato fueron atendidas por el Contratista

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

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

**CERTIFICACION DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO**

**1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:**

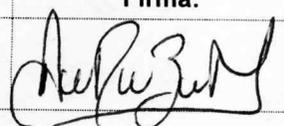
**OBJETO: ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES,** ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

Nombre o razón social y NIT del solicitante:		<b>NEX COMPUTER S.A.S</b>	
Nombre o razón social y NIT del contratista:		<b>NEX COMPUTER S.A.S NIT 830110570</b>	
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		<b>DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA QUINDIO NIT: 800.165.939-0 Carrera 12 N0 20 – 63; TEL.:7414713</b>	
Número del contrato:	ORDEN DE COMPRA 62809	Fecha de suscripción:	24/12/2020
Valor inicial del contrato:	\$99.199.676	Valor final del contrato:	\$247.407.247,50
Fecha de inicio:	28/12/2020	Fecha de aprobación de póliza:	28/12/2020
Fecha inicial de vencimiento:	12/02/2021	Fecha de terminación:	19/07/2021
Plazo inicial de ejecución:	45 días	Plazo total de ejecución:	202 días
Objeto del contrato:	<b>ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES,</b> ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO		

Clasificación del contratista de acuerdo al Decreto 4881 de 2008. Clasificación Registro Único de Proponentes					
Actividad	Especialidad	Grupo	Actividad	Especialidad	Grupo

Información de Adicionales y/o otrosi					
No. de Adiciones	Valor	Plazo adicional	No. de Adicional	Valor	Plazo adicional

Datos generales del contrato diligenciados por:

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

**2. EVALUACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO:**

- Información para se diligenciada por la Unidad Supervisora del contrato. (M: Mala, R: Regular, B: Buena, E: Excelente)

CRITERIO	M	R	B	E	CRITERIO	M	R	B	E
Cumplimiento				X	Seriedad				X
Perfil de los profesionales, técnicos y/o asistentes				X	Tiempo de atención a las solicitudes				X
Calidad de los bienes y/o servicios suministrados				X	Calidad del soporte y mantenimiento				X
Observaciones: Ninguna									

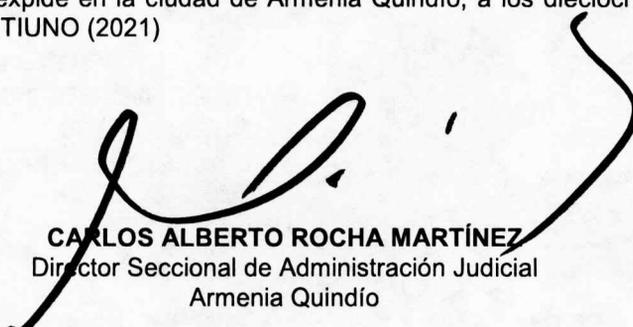


***Rama Judicial del Poder Público  
Consejo Superior de la Judicatura***

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

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

La presente certificación se expide en la ciudad de Armenia Quindío, a los dieciocho (18) días del mes de noviembre de DOS MIL VEINTIUNO (2021)

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



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 62809 de 2020

Contratista: NEX COMPUTER S.A.S. - URIEL ROMAN CAMARGO - Representante Legal

Objeto: ADQUISICIÓN E INSTALACION DE COMPUTADORES PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES, ASÍ COMO DE DISPOSITIVOS PERIFÉRICOS PARA LA DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

El objeto del contrato se cumplió a cabalidad? SI

Existe una obligación pendiente a cargo del contratista? NO

Cual?

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista:

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
VIGENCIA FISCAL 2020							
226725021	3/09/2021	\$ 56.280.302	4161799	\$ 56.550.125,18	DCC134	\$ 269.823,18	SI
SUBTOTAL		\$ 56.280.302		\$ 56.280.302,00			
VIGENCIA FISCAL 2021							
218113121	26/08/2021	\$ 191.126.945,50	4161798	\$ 190.856.672,50	NDC9	\$ 270.273,00	
SUBTOTAL		\$ 191.126.945,50		\$ 191.126.945,50			
ADICION							
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL		\$ 0		\$ -			
TOTAL PAGADO		\$ 247.407.247,50	TOTAL FACTURADO		\$ 247.407.247,50		

VALOR DEL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR NO EJECUTADO
\$ 247.407.247,50	\$ -	\$ 247.407.247,50	\$ 247.407.247,50	\$ 247.407.247,50	\$ -

Saldo por pagar: \$ 0

No hay saldos pendientes

No. de factura que se cancela al liquidar el contrato

No Aplica

Saldo a favor de la Entidad: \$ 0

No hay saldos pendientes

Observaciones: El contratista cumplió con las obligaciones establecidas

El contratista entregó las siguientes facturas y notas contables:

Factura No. 4161798 por valor de \$190.856.672,50

Factura No. 4161799 por valor de \$56.550.125,18

Nota Débito No. NDC9, asociada a la factura 4161798 por valor de \$270.273

Nota Crédito No. DCC134, asociada a la factura 4161799 por valor de \$269.823,18

La Entidad realizó pago mediante ordenes SIF No. 218113121 por \$ 191.126.945,50 del 26/08/2021 y No. 226725021 por \$56.280.302 del 03/09/2021

Uriel Roman Camargo  
NEX COMPUTER SAS

Allen David zuluaga Mateus  
Supervisor - DSAJ Armenia

Ivonne Alexandra Garcia Peirtran  
Coordinadora Asistencia Legal y Cobro Coactivo  
DSAJ de Armenia

Cielo Piedra Gil  
Coordinadora del Área de Presupuesto  
DSAJ de Armenia

Néstor Fabián Quiñero Orozco  
Jefe de Contratación  
DSAJ de Armenia

Jose Orlando Rodriguez Vargas  
Coordinador Administrativo y Financiero  
DSAJ de Armenia

Carlos Alberto Rocha Martínez  
Director Seccional de Administración Judicial  
Armenia, Quindío

Fecha de elaboración: 11 NOV 2021

1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.

2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones.

A