



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
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-20-8:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	73311024	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	5924	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-03-18	Código de Referencia:	04500049700073311024		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	449.306.113,21	Valor Deducciones:	20.199.897,00		Valor Neto:	429.106.216,21	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	#####	Valor Deducciones	20,199,897,00	Valor Neto	429,106,216,21	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números				No Recaudos:	
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:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	SMVP 103661	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-14
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-2701-0600-36-0-2701048-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL													
	Nación	16	CSF	449,306,113.21	0.00	449,306,113.21					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	RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2,500 %	9,439,204.00	9,439,204.00	
2-01-04-02-02	RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		15,000 %	10,760,693.00	10,760,693.00	

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	2024-03-14	449,306,113.21	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-20-8:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL								
Número:	73318324	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6024	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2024-03-18	Código de Referencia:	04500049700073318324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	91.983.929,00	Valor Deducciones:	4.135.411,00		Valor Neto:	87.848.518,00	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	91,983,929.00	Valor Deducciones	4,135,411.00	Valor Neto	87,848,518.00	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS						
Números					No Recaudos:	
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:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA									
Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN				Número:	SMVP 103661	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-14
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-2701-0600-36-0-2701048-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL												
	Nación	11	CSF	91,983,929.00	0.00	91,983,929.00				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	RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2,500 %	1,932,435.00	1,932,435.00	
2-01-04-02-02	RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		15,000 %	2,202,976.00	2,202,976.00	

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	2024-03-14	91,983,929.00	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO
 Unidad ó Subunidad: 27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-20-8:25 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL										
Número:	73319524	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-019 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL ARMENIA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	6124	Comprobante Contable de la Generación:				
Fecha Máxima Pago:	2024-03-18	Código de Referencia:	04500049700073319524		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Bruto:	84.908.242,32	Valor Deducciones:	3.817.304,00		Valor Neto:	81.090.938,32	Saldo x Pagar:	0,00		
VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	84,908,242.32	Valor Deducciones	3,817,304.00	Valor Neto	81,090,938.32	Moneda Base Compra		Valor MBC
REINTEGROS										
Números						No Recaudos:				
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:	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA										
Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPN					Número:	SMVP 103661	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-03-14
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-2701-0600-36-0-2701048-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTION JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL												
	Nación	16	CSF	84,908,242.32	0.00	84,908,242.32				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	RETENENTE - COMPRAS Y OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS EN GENERAL	800197268		2,500 %	1,783,787.00	1,783,787.00	
2-01-04-02-02	RETENIDA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	800197268		15,000 %	2,033,517.00	2,033,517.00	

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	2024-03-14	84,908,242.32	40 BIENES, SERVICIOS, IMPUESTOS Y	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARMENIA QUINDÍO
INFORME DE SUPERVISIÓN

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
23/04/2024	30/10/2023 al 02/04/2024	SUMIMAS S.A.S	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	OC No.	Tipo:	Adquisición	Convenio Nro.	CCE-280-AMP-2021	Tipo:	AMP
---------------	--------	-------	-------------	---------------	------------------	-------	-----

Objeto:	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES TODO EN UNO – AiO, PARA EL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO						
----------------	--	--	--	--	--	--	--

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL	2023	6523	18/09/2023	\$451.996.185,76
	2023	8123	11/08/2023	\$84.908.242,32
	2023	10423	29/12/2023	\$91.983.930,00

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
\$449.306.115,61	\$626.198.286,93	19/10/2023	28/02/2024	30/10/2023	28/02/2024

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
3764455-7	23/10/2023	12623	2023-10-20	2023-10-20
3764455-7 Modificación 1 (Adición)	21/11/2023	14423	2023/11/22	2023/11/22
3764455-7 Modificación 2 (Prórroga)	7/12/2023	N/A	N/A	N/A
3764455-7 Modificación 3 (Adición)	29/12/2023	19923	29/12/2023	29/12/2023

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	Modificadorio 01 - Adición	20/11/2023	No aplica	\$ 84.908.242,32	Adición de 24 equipos para lograr cubrir la necesidad total de 151 equipos
Prórrogas:	Modificadorio 02 - Prórroga	7/12/2023	28/02/2024	\$ 0	Se concede prórroga en tiempo de ejecución hasta el 28/02/2024
Adiciones:	Modificadorio 03 - Adición	29/12/2023	No aplica	\$ 91.983.929,00	Adición de 26 equipos para cargos nuevos creados, para un total de 177 computadores
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato		\$626.198.286,93		% Anticipo		N/A	
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
18/03/2024	transferencia	71,8%	\$ 449.306.113,21				
18/03/2024	transferencia	14,7%	\$ 91.983.929,00				
18/03/2024	transferencia	13,6%	\$ 84.908.242,32				
Pagos y % de Avance		100%	\$ 626.198.284,53	N/A	\$0	\$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
Las establecidas en el acuerdo marco de precios CCE 280-AMP-2021	El contratista realizó la entrega de los 177 computadores en cantidades y calidades esperadas, en cumplimiento de las obligaciones establecidas	Acta de entrega de equipos Ingreso de equipos al Almacén Informe de ejecución del Contrato

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Ciento setenta y siete (177) computadores AiO 23.8", HP ProOne 440 G9, Intel Core i5 12600, SSD 512MB, 16GB RAM, WIN 11 PRO, CERT. EPEAT SILVER, CERT MIL-STD 810G o MIL-STD 810H	Ciento setenta y siete (177) computadores AiO 23.8", HP ProOne 440 G9, Intel Core i5 12600, SSD 512MB, 16GB RAM, WIN 11 PRO, CERT. EPEAT SILVER, CERT MIL-STD 810G o MIL-STD 810H, Uunidad de CD/DVD Interna	02/02/2024	100%

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

-

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


Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

-

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre	 ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS
--------	---

Cargo	PROFESIONAL UNIVERSTARIO - SUPERVISOR
--------------	---------------------------------------

**DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
ARMENIA QUINDÍO
BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN**

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
23/04/2024	30/10/2023 al 02/04/2024	SUMIMAS S.A.S	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	OC No. 117929	Tipo:	Adquisición	Convenio Nro.	CCE-280-AMP-2021	Tipo:	AMP
Objeto:	ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES TODO EN UNO – AIO, PARA EL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
C-2701-0800-36-0-2701048-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE APOYO EN LA GESTIÓN JUDICIAL - TRANSFORMACION DIGITAL DE LA RAMA JUDICIAL NACIONAL	2023	6523	18/09/2023	\$451.996.185,76			
	2023	8123	11/08/2023	\$84.908.242,32			
	2023	10423	28/12/2023	\$91.983.930,00			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$449.306.115,61	\$626.198.286,93	19/10/2023	28/02/2024	30/10/2023	28/02/2024		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
3764455-7	23/10/2023	12623	2023/10/20	2023/10/20
3764455-7 Modificación 1 (Adición)	21/11/2023	14423	2023/11/22	2023/11/22
3764455-7 Modificación 2 (Prórroga)	7/12/2023	N/A	N/A	N/A
3764455-7 Modificación 3 (Adición)	29/12/2023	19923	29/12/2023	29/12/2023

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	Modificadorio 01 - Adición	20/11/2023	No aplica	\$ 84.908.242,32	Adición de 24 equipos para lograr cubrir la necesidad total de 151 equipos
Prorrogas:	Modificadorio 02 - Prórroga	7/12/2023	28/02/2024	\$ 0	Se concede prórroga en tiempo de ejecución hasta el 28/02/2024
Adiciones:	Modificadorio 03 - Adición	29/12/2023	No aplica	\$ 91.983.929,00	Adición de 26 equipos para cargos nuevos creados, para un total de 177 computadores
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$626.198.286,93	% Anticipo	N/A				
Pagos		Amortización					
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
18/03/2024	transferencia	71,8%	\$449.306.113,21				
18/03/2024	transferencia	14,7%	\$91.983.929,00				
18/03/2024	transferencia	13,6%	\$84.908.242,32				
Valor último pago							
RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN	\$	2,40	\$626.198.284,53	N/A	\$0	\$0	N/A

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

20/11/2023: Se realizó modificación contractual para adicionar a la orden de compra 24 computadores y así cumplir con la necesidad de equipos identificada
04/12/2023: El contratista presenta solicitud de prórroga a la presente orden de compra, hasta el 28 de febrero de 2024, la cual fue concedida por la Entidad.
29/12/2023: Se realizó modificación contractual para adicionar a la orden de compra 26 computadores y así cumplir con la necesidad de equipos identificada
02/02/2024: El contratista realizó la entrega de los 177 equipos
07/02/2024: El Almacén realizó el ingreso de los 177 equipos, bajo entrada de productos No. 824
La Entidad realizó el pago al proveedor, a través de las ordenes de Pago No. 73311024, 73318324, 73319524 en fecha 14/03/2024

BALANCE FINANCIERO

CONTRATO	VALOR					
OC No. 117929	\$626.198.286,93					
TOTAL	\$626.198.286,93					
RECURSOS SOBRANTES	\$ 2,40					


JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

Se solicitara al área de presupuesto la liberación de \$2,40, el cual no fue ejecutado debido a ajustes de decimales en los ítems relacionados en la factura presentada por el contratista

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre	 ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSTARIO - SUPERVISOR

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura

CERTIFICACION DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO:


- Durante la vigencia del contrato esta información debe ser diligenciada por la Unidad que tiene a cargo la Supervisión. Se encuentra disponible en el contrato y/o en la Ficha Técnica de Avance de Ejecución de Contrato.
- Si el contrato se encuentra terminado y/o liquidado la Información será diligenciada por la Unidad de Asistencia Legal.

Nombre o razón social y NIT del solicitante:		SUMIMAS S.A.S – N.I.T. 830001338-1	
Nombre o razón social y NIT del contratista:		SUMIMAS S.A.S – N.I.T. 830001338-1	
Nombre, NIT, dirección y teléfono de la entidad que expide la certificación:		DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE ARMENIA QUINDIO NIT: 800.165.939-0 Carrera 12 N0 20 - 63 TEL.:7414713	
Número del contrato:	OC 117929 de 2023	Fecha de suscripción:	19/10/2023
Valor inicial del contrato:	\$ 449.306.115,61	Valor final del contrato:	\$ 626.198.286,93
Fecha de inicio:	30/10/2023	Fecha de aprobación de póliza:	25/10/2023
Fecha inicial de vencimiento:	18/12/2023	Fecha de terminación:	28/02/2024
Plazo inicial de ejecución:	Hasta 30/10/2023	Plazo total de ejecución:	Hasta 28/02/2024
Objeto del contrato:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES TODO EN UNO – AIO, PARA EL 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 otros si					
No. de Adiciones	Valor	Plazo adicional	No. de Adicional	Valor	Plazo adicional
Modificadorio 01 - Adición	\$84.908.242,32	N/A	Modificadorio 03 - Adición	\$ 91.983.929,00	N/A
Modificadorio 02 - Prorroga	\$0	28/02/2024			

Datos generales del contrato diligenciados por:

Nombre:	Cargo:	Unidad:	Firma:
Allen David Zuluaga Mateus	Profesional Universitario	Gestión Tecnológica	

2. EVALUACIÓN DE CALIDAD, SERIEDAD Y CUMPLIMIENTO:


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

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

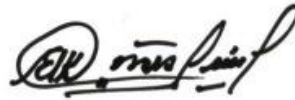
***Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura***

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

Datos Director(a) de la Unidad Supervisora:

Nombre:	Cargo:	Unidad:	Firma:
Allen David Zuluaga Mateus	Profesional Universitario	Gestión Tecnológica	

La presente certificación se expide en la ciudad de Armenia Quindío, a los tres (03) días del mes de abril de 2024.



ELKIN GUSTAVO CORREA LEON ^{ful.}
Director Seccional de Administración Judicial
Armenia Quindío



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE CONTRATISTAS

Evaluación:

Fecha evaluación: 03 de abril de 2024

Reevaluación:

Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA:	Orden de Compra No. 117929 del 19/10/2023		
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA:	SUMIMAS S.A.S	NIT:	830001338-1
FECHA DE INICIO:	30/10/2023	FECHA DE TERMINACION:	28/02/2024

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES TODO EN UNO – AIO, PARA EL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENO	5= EXCELENTE
----------------	----------------	-------------------	-----------------	---------------------

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	5.0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	4.5
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	5.0	ATENCION DE RECLAMOS	5.0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	4.5	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	5.0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	4.5	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	5.0
TOTAL PROMEDIO	4.8	SERVICIO POSTVENTA	5.0
		ENTREGA DE FACTURA	5.0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	4.9
CONFORMIDAD	5	EVALUACION TOTAL	4.89
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	5		
FUNCIONAMIENTO	5		
TOTAL PROMEDIO	5.0		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:

ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS
PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SUPERVISOR



FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA 117929 del 19/10/2023

Contratista: SUMIMAS S.A.S – N.I.T. 830001338-1

Objeto: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES TODO EN UNO – AIO, PARA EL 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? NINGUNA

Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista: \$0

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	Descuento de valor factura (SI/NO)
VIGENCIA FISCAL 2023							
73311024	14/03/2024	\$449.306.113,21	SMVP 103661	\$ 626.198.284,53	N/A		
73318324	14/03/2024	\$91.983.929,00			N/A		
73319524	14/03/2024	\$84.908.242,32			N/A		
SUBTOTAL		\$ 626.198.284,53		\$ 626.198.284,53			
VIGENCIA FISCAL 2024							
SUBTOTAL		\$ 0,00		\$ -			
ADICIÓN							
N/A	N/A	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
SUBTOTAL		\$ 0		\$ -			
TOTAL PAGADO		\$626.198.284,53	TOTAL FACTURADO	\$ 626.198.284,53			

VALOR DEL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR NO EJECUTADO
\$449.306.115,61	\$ 176.892.171,32	\$ 626.198.286,93	\$ 626.198.284,53	\$ 626.198.284,53	\$ 2,40

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: \$ 2,40

No hay saldos pendientes

Observaciones:

20/11/2023: Se realizó modificación contractual para adicionar a la orden de compra 24 computadores y así cumplir con la necesidad de equipos identificada
04/12/2023: El contratista presenta solicitud de prorroga a la presente orden de compra, hasta el 28 de febrero de 2024, la cual fue concedida por la Entidad.
29/12/2023: Se realizó modificación contractual para adicionar a la orden de compra 26 computadores y así cumplir con la necesidad de equipos identificada
02/02/2024: El contratista realizó la entrega de los 177 equipos
07/02/2024: El Almacén realizó el ingreso de los 177 equipos, bajo entrada de productos No. 824
La Entidad realizó el pago al proveedor, a través de las ordenes de Pago No. 73311024, 73318324, 73319524 de fecha 14/03/2024
Se solicitara al área de presupuesto la liberación de \$2,40 (Rpc 12623), el cual no fue ejecutado debido a ajustes de decimales en los ítems relacionados en la factura presentada por el contratista.

Juan Carlos Robledo Velez
SUMIMAS S.A.S.

Allen David Zuluaga Mateos
Supervisor - DSAJ Armenia

Cielo Pineda Gil
Área de Presupuesto
DSAJ de Armenia

Felipe Osorio Polania
Área de Compras Públicas
DSAJ de Armenia

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

María Eugenia Restrepo Zapata
Coordinador Administrativo y Financiero
DSAJ de Armenia

Elkin Gustavo Correa León
Director Seccional de Administración Judicial
Armenia, Quindío

Fecha de elaboración: 3/04/2024

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.