



**Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante**

Usuario Solicitante: MHngarciam NATALIA GARCIA MURILLO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-29-8:44 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	10743324	Fecha Registro:	2024-01-24	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-019 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	1724	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-01-26	Código de Referencia:	04500051900010743324		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Bruto:	5.884.550,00	Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:	5.884.550,00	Saldo x Pagar:	0,00	

VALORES PAGADOS										
TRM Pago		Valor Bruto	5,884,550.00	Valor Deducciones	0.00	Valor Neto	5,884,550.00	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:	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		

CUENTA BANCARIA											
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa		
TESORERIA					DOCUMENTO SOPORTE						
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN					Número:	FACTURA No.BOG-25255		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-01-24

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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA / A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA												
	Nación	10	CSF	5,884,550.00	0.00	5,884,550.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
019 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL ARMENIA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-25	5,884,550.00	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
03/04/2024	02/12/2023 al 02/04/2024	COLSOF SAS	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	OC No.	Tipo:	Adquisición	Convenio Nro.	AMP ETP III	Tipo:	AMP
	OC No. 120954						
<b>Objeto:</b>	LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES TODO EN UNO -AiO, PARA JUECES DE PAZ Y/O CONJUECES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO						
<b>Rubro</b>	<b>Vigencia</b>	<b>CDP Nro.</b>	<b>Fecha del CDP</b>	<b>Valor del CDP</b>			
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	2023	14723	5/10/2023	\$9.000.000,00			
<b>Vlr. Contrato Inicial</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Fecha del Contrato</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha de inicio</b>	<b>Fecha de Terminación</b>		
\$5.884.550	\$5.884.550	28/11/2023	hasta 27/12/2023	02/12/2023	27/12/2023		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
NB-100297643	4/12/2023	46523	30/11/2023	30/11/2023

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
<b>Adiciones:</b>					
<b>Prorrogas:</b>					
<b>Otro sí:</b>					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$5.884.550		% Anticipo	N/A			
Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
26/01/2024	Transferencia	100%	\$ 5.884.550,00				
<b>Pagos y % de Avance</b>		<b>100%</b>	<b>\$ 5.884.550,00</b>	N/A	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	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 un (01) computador todo en uno AiO, conforme a la ficha técnica establecida por la Entidad, dentro del cronograma establecido, incluyendo unidad de CD/DVD externa e instalación del software de la Entidad El equipo entregado por el contratista cumplió con las pruebas de umbral de rendimiento y con el software requerido por la Entidad. El contratista presentó factura No. BOG-25255, por valor de \$ 5.884.550 La Entidad realizó pago al contratista mediante Orden de Pago No. 10743324	Formato de ingreso de elementos al almacen Acta de recibido del equipo Informe final del supervisor

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Un (01) computador todo en uno AiO, HP ProOne 440 G9, Intel Core i5-13500, RAM 16GB, SDD 512GB, Windows 11 Pro, incluidos teclado, mouse, adaptador de corriente, CERT. EPEAT GOLD, CERT MIL-STD 810H	Un (01) computador todo en uno AiO, HP ProOne 440 G9, Intel Core i5-13500, RAM 16GB, SDD 512GB, Windows 11 Pro, incluidos teclado, mouse, adaptador de corriente, CERT. EPEAT GOLD, CERT MIL-STD 810H, Unidad de CD/DVD externa e instalación del software de la Entidad	20/12/2023	100%

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

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
SUPERVISOR	
<b>Nombre</b>	 ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS
<b>Cargo</b>	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
03/04/2024	02/12/2023 al 02/04/2024	COLSOF SAS	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS

DATOS DEL CONTRATO

Contrato Nro.	OC No.	Tipo:	Adquisición	Convenio Nro.	AMP ETP III	Tipo:	AMP
	120954						
<b>Objeto:</b>	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES TODO EN UNO -AiO, PARA JUECES DE PAZ Y/O CONJUECES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARMENIA Y ADMINISTRATIVO DEL QUINDÍO						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	2023	14723	5/10/2023	\$9.000.000,00			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$5.884.550	\$5.884.550	28/11/2023	hasta 27/12/2023	02/12/2023	27/12/2023		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
NB-100297643	4/12/2023	46523	30/11/2023	30/11/2023

MODIFICACIONES AL CONTRATO

	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorrogas:					
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$5.884.550	% Anticipo	N/A				
Pagos			Amortización				
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
26/01/2024	Transferencia	100%	\$ 5.884.550,00				
Valor último pago			\$ 5.884.550,00				
<b>RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN</b>	<b>0%</b>	<b>\$ 0,00</b>	N/A	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	N/A

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

El contratista realizó la entrega un (01) computador todo en uno AiO, conforme a la ficha técnica establecida por la Entidad, dentro del cronograma establecido, incluyendo unidad CD/DVD externa e instalación del software de la Entidad.

El contratista presentó la respectiva factura asociada a la orden de compra 120954, así:  
No. Factura: BOG-25255 Fecha: 28/12/2023 Unidad Ejecutora: 8 Valor: \$5.884.550,00  
La Entidad realizó el pago al proveedor, a través de la ordenen de Pago No. 10743324 de fecha 24/01/2024

BALANCE FINANCIERO

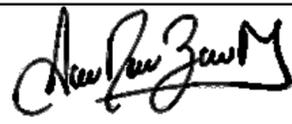
CONTRATO	VALOR					
OC No. 120954	\$5.884.550					
<b>TOTAL</b>	<b>\$5.884.550</b>					
RECURSOS SOBANTES	\$0					

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre	
Cargo	ALLEN DAVID ZULUAGA MATEUS PROFESIOAL 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:		COLSOF SAS N.I.T. 800015583-1	
Nombre o razón social y NIT del contratista:		COLSOF SAS N.I.T. 800015583-1	
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 120954 de 2023	Fecha de suscripción:	28/11/2023
Valor inicial del contrato:	\$5.88.4550	Valor final del contrato:	\$ 5.884.550
Fecha de inicio:	02/12/2023	Fecha de aprobación de póliza:	04/12/2023
Fecha inicial de vencimiento:	27/12/2023	Fecha de terminación:	27/12/2023
Plazo inicial de ejecución:	Hasta 27/12/2023	Plazo total de ejecución:	Hasta 27/12/2023
Objeto del contrato:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES TODO EN UNO -AIO, PARA JUECES DE PAZ Y/O CONJUECES 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 otros si					
No. de Adiciones	Valor	Plazo adicional	No. de Adicional	Valor	Plazo adicional

La orden de compra no fue objeto de adiciones

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:

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

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



**ELKIN GUSTAVO CORREA LEON** *ful.*  
Director Seccional de Administración Judicial  
Armenia Quindío





**FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

**ORDEN DE COMPRA 120954** del 28/11/2023

**Contratista:** COLSOF SAS N.I.T. 800015583-1

**Objeto:** CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA, LA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES TODO EN UNO -AIO, PARA JUECES DE PAZ Y/O CONJUECES 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?** NINGUNA

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

**INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO**

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
<b>VIGENCIA FISCAL 2023</b>							
10743324	24/01/2024	\$5.884.550,00	BOG-25255	\$5.884.550,00	N/A		
					N/A		
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 5.884.550,00</b>	<b>\$</b>	<b>5.884.550,00</b>			
<b>VIGENCIA FISCAL 2024</b>							
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 0,00</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>			
<b>ADICIÓN</b>							
N/A	N/A	\$ -	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>SUBTOTAL</b>		<b>\$ 0</b>	<b>\$</b>	<b>-</b>			
<b>TOTAL PAGADO</b>		<b>\$5.884.550,00</b>	<b>TOTAL FACTURADO</b>	<b>\$ 5.884.550,00</b>			

VALOR DEL CONTRATO	ADICION	VALOR TOTAL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR PAGADO	VALOR NO EJECUTADO
\$5.884.550	\$ -	\$ 5.884.550,00	\$ 5.884.550,00	\$ 5.884.550,00	\$ -

Saldo por pagar: \$ 0	No hay saldos pendientes
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	NO APLICA
Saldo a favor de la Entidad: \$ 0	No hay saldos pendientes

**Observaciones:**

El contratista realizó la entrega un (01) computador todo en uno AiO, conforme a la ficha técnica establecida por la Entidad, dentro del cronograma establecido, incluyendo unidad CD/DVD externa e instalación del software de la Entidad.  
El contratista presentó la respectiva factura asociada a la orden de compra 120954, No. BOG-25255 Fecha: 28/12/2023 Unidad Ejecutora: 8 Valor: \$5.884.550,00  
La Entidad realizó el pago al proveedor, a través de la ordenen de Pago No. 10743324 de fecha 24/01/2024

**Erika Maria Oviedo Martinez**  
COLSOF SAS

**Cielo Pineda Gil**  
Coordinadora del Área de Presupuesto  
DSAJ de Armenia

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

**Allen David Zuluaga Mateus**  
Supervisor - DSAJ Armenia

**Diana Lorena Marin Montoya**  
Área de Compras Publicas  
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.