EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO

*CER*TIFICA:

Que la empresa KALU DE COLOMBIA SAS, con NIT 900641220-9 prestó a satisfacción el servicio conectividad a internet a través de accesos de banda ancha para los Despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca, en el periodo comprendido del 15 de Agosto al 14 de Septiembre de 2019, de acuerdo con lo estipulado en el contrato AO-005 DE 2019. El contratista deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Salud, riesgos profesionales y parafiscales con su personal que presta el servicio". (Se anexa certificado de Aportes).

Hecha la verificación de la prestación del servicio en los Despachos de los Juzgados de los municipios de Arauquita, Fortul, Puerto Rondon, Cravo Norte, Tame y Cubara, certifico el valor a pagar durante el mes de Agosto – Septiembre según factura No. 20122 es el siguiente:

CONTRATO	UNIDAD	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
AO005-2018	08	1.655.552	34419

Se expide la presente certificación en Cúcuta, el día (22) de Noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
Coordinador de Apoyo Tecnologico

Vo.Bo. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área ~~logística~~ y Administrativa

Consejo Superior de la Judicatura
Código: EXTDESAJCU19-11080:
Fecha: 22-nov-2019
Hora: 10:02:39
Destino: DESAJ Cúcuta
Responsable: ROJAS NIÑO, LUIS ORLANDO
No. de Folios: 1
Password: CD80D114

Factura De Venta No

cas No. 21459

RESOLUCIÓN DIAN
18763000004363 del 20/08/2019 Autoriza Impresión x Computador desde 18800 hasta 22000

Regimen Simple de Tributacion- NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE
Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta, Somos Retenedores de IVA
Actividad Económica ICA 6120 8.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

KALU DE COLOMBIA
NIT. 900.641.220-9

CLIENTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	800165874 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
ACIO DE JUSTICIA BKLOQU		Cúcuta	

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE INTERNET MES DE SEPTIEMBRE-19

FECHA FACTURA	FECHA MAXIMA DE PAGO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/11/2019	22/11/2019	MARIA MILENA DUEÑAS MARTINEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
R 4-19%	SERVICIO DE INTERNET 4MB 19%	1	D	1.391.220	19%	264.332	1.391.220

SUBTOTAL	1.391.220
DESCUENTO	0
IVA	264.332
TOTAL OPERACIÓN	1.655.552
SALDO ANTERIOR	0
TOTAL FACTURA	1.655.552

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica Factura de Venta
Fecha y hora de generacion 22/11/2019 09:00:32

PUNTOS DE PAGOS AUTORIZADOS

AUTOSERVICIO 20 DE JULIO - CARRERA 12 # 15-59
SERVIRECAUDOS - CALLE 15 # 16-16
FONDECART - CARRERA 18 # 15-68

DIR: CALLE 15 No. 79 - 64 Tame - Arauca
TEL: 037-6916003 - CEL: 3102393415
EMAIL: servicioalcliente@kaludecolombia.com - www.kaludecolombia.com

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO

*CER*TIFICA:

Que la empresa KALU DE COLOMBIA SAS, con NIT 900641220-9 prestó a satisfacción el servicio conectividad a internet a través de accesos de banda ancha para los Despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca, en el periodo comprendido del 15 de Septiembre al 14 de Octubre de 2019, de acuerdo con lo estipulado en el contrato AO-005 DE 2019. El contratista deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Salud, riesgos profesionales y parafiscales con su personal que presta el servicio". (Se anexa certificado de Aportes).

Hecha la verificación de la prestación del servicio en los Despachos de los Juzgados de los municipios de Arauquita, Fortul, Puerto Rondon, Cravo Norte, Tame y Cubara, certifico el valor a pagar durante el mes de Septiembre – Octubre según factura No. 21459 es el siguiente:

CONTRATO	UNIDAD	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
AO005-2018	08	1.655.552	34419

Se expide la presente certificación en Cúcuta, el día (22) de Noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
Coordinador de Apoyo Tecnologico

25/11/19.

Vo/Bo. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área logística y Administrativa

CERTIFICO

Consejo Superior de la Judicatura
Código: EXTDESAJCU19-11082:
Fecha: 22-nov-2019
Hora: 10:13:43
Destino: DESAJ Cúcuta
Responsable: ROJAS NIÑO, LUIS ORLANDO
No. de Folios: 1
Password: 3C7A10E0

Factura De Venta No

cas No. 21457

RESOLUCIÓN DIAN
18763000004363 del 20/08/2019 Autoriza Impresión x Computador desde 18800 hasta 22000

Regimen Simple de Tributacion- NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE
Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta, Somos Retenedores de IVA
Actividad Económica ICA 6120 8.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

KALU DE COLOMBIA
NIT. 900.641.220-9

CLIENTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	800165874 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
LACIO DE JUSTICIA BKLOQU		Cúcuta	

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE INTERNET MES DE OCTUBRE-19

FECHA FACTURA	FECHA MAXIMA DE PAGO
22/11/2019	22/11/2019

VENDEDOR	FORMA DE PAGO
MARIA MILENA DUEÑAS MARTINEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
R 4-19%	SERVICIO DE INTERNET 4MB 19%	1	D	1.391.220	19%	264.332	1.391.220

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

SUBTOTAL	1.391.220
DESCUENTO	0
IVA	264.332
TOTAL OPERACIÓN	1.655.552
SALDO ANTERIOR	0
TOTAL FACTURA	1.655.552

Representación Gráfica Factura de Venta
Fecha y hora de generacion 22/11/2019 07:53:22

PUNTOS DE PAGOS AUTORIZADOS

AUTOSERVICIO 20 DE JULIO - CARRERA 12 # 15-59
SERVIRECAUDOS - CALLE 15 # 16-16
FONDECART - CARRERA 18 # 15-68

DIR: CALLE 15 No. 79 - 64 Tame - Arauca
TEL: 037-6916003 - CEL: 3102393415
EMAIL: servicioalcliente@kaludecolombia.com - www.kaludecolombia.com

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO

*CER*TIFICA:

Que la empresa KALU DE COLOMBIA SAS, con NIT 900641220-9 prestó a satisfacción el servicio conectividad a internet a través de accesos de banda ancha para los Despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca, en el periodo comprendido del 15 de Octubre al 14 de Noviembre de 2019, de acuerdo con lo estipulado en el contrato AO-005 DE 2019. El contratista deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Salud, riesgos profesionales y parafiscales con su personal que presta el servicio". (Se anexa certificado de Aportes).

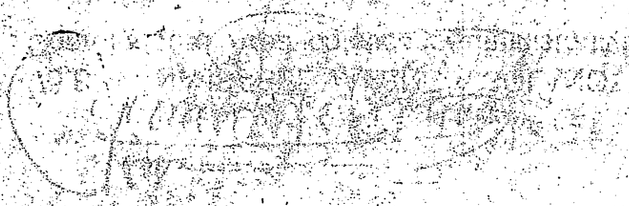
Hecha la verificación de la prestación del servicio en los Despachos de los Juzgados de los municipios de Arauquita, Fortul, Puerto Rondon, Cravo Norte, Tame y Cubara, certifico el valor a pagar durante el mes de Octubre – Noviembre según factura No. 1851 es el siguiente:

CONTRATO	UNIDAD	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
AO005-2018	08	1.655.552	34419

Se expide la presente certificación en Cúcuta, el día (22) de Noviembre del año dos mil diecinueve (2019).

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
Coordinador de Apoyo Tecnologico

Vo.Bo. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área logística y Administrativa



KALU DE COLOMBIA

NIT. 900.641.220-9

Factura De Venta No

FVE No. 1851

RESOLUCIÓN DIAN
18763000004363 del 20/08/2019 Autoriza Impresión x Computador desde 18800 hasta 22000

Regimen Simple de Tributacion- NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE
Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta, Somos Retenedores de IVA
Actividad Económica ICA 6120 8.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

CLIENTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	800165874 0		
DIRECCIÓN		**CIUDAD**	**TELÉFONO**
LACIO DE JUSTICIA BKLOQU		Cúcuta	

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE INTERNET EN LOS MUNICIPIOS DE PUERTO RONDON, TAME, ARAUQITA,CUBARA, FORTUL Y CRAVO NORTE

FECHA FACTURA	FECHA MAXIMA DE PAGO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
12/12/2019	12/12/2019	MARIA MILENA DUEÑAS MARTINEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
R 4-19%	SERVICIO DE INTERNET 4MB 19%	1	D	1.391.220	19%	264.332	1.391.220

SUBTOTAL	1.391.220
DESCUENTO	0
IVA	264.332
TOTAL OPERACIÓN	1.655.552
SALDO ANTERIOR	0
TOTAL FACTURA	1.655.552

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS M/CTE

Representación Gráfica Factura de Venta

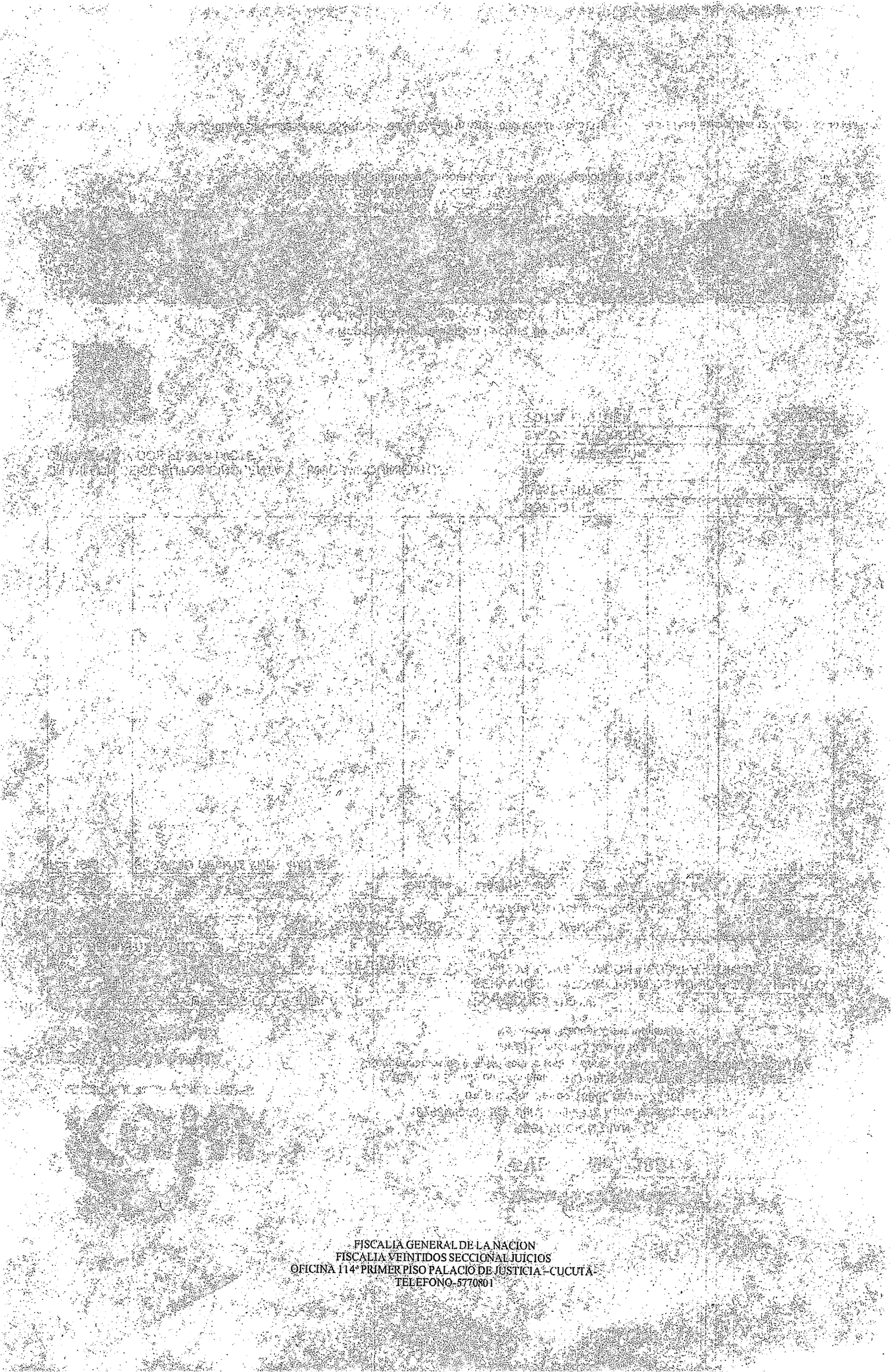
Fecha y hora de generacion 12/12/2019 17:31:18

PUNTOS DE PAGOS AUTORIZADOS

AUTOSERVICIO 20 DE JULIO - CARRERA 12 # 15-59
SERVIRECAUDOS - CALLE 15 # 16-16
FONDECART - CARRERA 18 # 15-68

DIR: CALLE 15 No. 79 - 64 Tame - Arauca
TEL: 037-6916003 - CEL: 3102393415
EMAIL: servicioalcliente@kaludecolombia.com - www.kaludecolombia.com

CUFE: 37c0161ce894ecb369fb32b253d10ba66e9eb4d23a35eb7f8569174b4c3de91674ad01b12a9c7094588ddbe7fb5d151b Fecha Hora Expedición: 12/12/2019 05:40 PM



FISCALIA GENERAL DE LA NACION
FISCALIA VEINTIDOS SECCIONAL JUICIOS
OFICINA 114 PRIMER PISO PALACIO DE JUSTICIA - CUCUTA
TELEFONO 5770801

EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO

*CER*TIFICA:

Que la empresa KALU DE COLOMBIA SAS, con NIT 900641220-9 prestó a satisfacción el servicio conectividad a internet a través de accesos de banda ancha para los Despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca, en el periodo comprendido del 15 de Noviembre al 14 de Diciembre de 2019, de acuerdo con lo estipulado en el contrato AO-005 DE 2019. El contratista deja expresa constancia de estar al día en el cumplimiento de sus obligaciones con los sistemas de Salud, riesgos profesionales y parafiscales con su personal que presta el servicio". (Se anexa certificado de Aportes).

Hecha la verificación de la prestación del servicio en los Despachos de los Juzgados de los municipios de Arauquita, Fortul, Puerto Rondon, Cravo Norte, Tame y Cubara, certifico el valor a pagar durante el mes de Noviembre - Diciembre según factura No. 2505 es el siguiente:

CONTRATO	UNIDAD	VALOR	REGISTRO PRESUPUESTAL
AO005-2018	08	1.655.534	34419

Se expide la presente certificación en Cúcuta, el día (24) de Diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
Coordinador de Apoyo Tecnologico

Vo.Bo. ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área logística y Administrativa

Factura De Venta No

FVE No. 2505

RESOLUCIÓN DIAN
18763000004363 del 20/08/2019 Autoriza Impresión x Computador desde 18800 hasta 22000

Regimen Simple de Tributacion- NO APLICAR RETENCION EN LA FUENTE
Responsables de IVA, No somos Retenedores de Renta, Somos Retenedores de IVA
Actividad Económica ICA 6120 8.00 X 1000
No somos Grandes Contribuyentes

KALU DE COLOMBIA
NIT. 900.641.220-9

CLIENTE	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
NIT	800165874 0		
DIRECCIÓN		CIUDAD	TELÉFONO
LACIO DE JUSTICIA BKLOQU		Cúcuta	

POR CONCEPTO DE
SERVICIO DE INTERNET EN LOS MUNICIPIOS DEPUERTO RONDON, TAME, ARAUQITA,CUBARA, FORTUL Y CRAVO NORTE

FECHA FACTURA	FECHA MAXIMA DE PAGO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
26/12/2019	26/12/2019	MARIA MILENA DUEÑAS MARTINEZ	Credito

Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
R 4-19%	SERVICIO DE INTERNET 4MB 19%	1	D	1.391.205	19%	264.329	1.391.205

SUBTOTAL	1.391.205
DESCUENTO	0
IVA	264.329
TOTAL OPERACIÓN	1.655.534
SALDO ANTERIOR	0
TOTAL FACTURA	1.655.534

UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE

Representación Gráfica Factura de Venta
Fecha y hora de generacion 26/12/2019 10:34:10

PUNTOS DE PAGOS AUTORIZADOS

AUTOSERVICIO 20 DE JULIO - CARRERA 12 # 15-59
SERVIRECAUDOS - CALLE 15 # 16-16
FONDECART - CARRERA 18 # 15-68

DIR: CALLE 15 No. 79 - 64 Tame - Arauca
TEL: 037-6916003 - CEL: 3102393415
EMAIL: servicioalcliente@kaludecolombia.com - www.kaludecolombia.com

CUFE: e54fe41b01237684cf8cb654ab2c902c260a7f4f3d16337c42013fdb3ae0ae9132a984c8eed9b23709eef2dc9e54f891

Fecha Hora Expedición: 26/12/2019 10:40 AM

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:		**Fecha del informe:**	24/12/2019
Unidad responsable:	08	**Contrato No.**	AO-005-2019
Supervisor (es):	LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO	**Fecha de suscripción:**	04 DE MARZO DE 2018
		Valor total:	$ 14.899.950,00
Interventor :		**Plazo total:**	270 DIAS
Contratista:	KALU DE COLOMBIA SAS	**Fecha de terminacion:**	14/12/2019
Nit:	900641220-9	**Lugar de ejecución:**	JUZGADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA
Modalidad de Selección	INVITACION PUBLICA	**Porcentaje avance:**	100,00
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

Prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:						
Plazo inicial:		Suspension				
Fecha vencimiento inicial:		Reinicio				
Fecha terminación:		Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 14.899.950,00		**Valor Total:**	$	14.899.950,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**	**Saldo por pagar:**	$	-

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
11,11	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de marzo al 14 de abril de 2019
22,22	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de abril al 14 de mayo de 2019
33,33	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de mayo al 14 de junio de 2019
44,44	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de junio al 14 de julio de 2019
55,55	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de julio al 14 de agosto de 2019
66,66	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de Agosto al 14 de Septiembre de 2019
77,77	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de Septiembre al 14 de Octubre de 2019
88,88	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de Octubre al 14 de Noviembre de 2019
100,00	$ 1.655.534,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de Noviembre al 14 de Diciembre de 2019

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
120341519	22/05/2019	3,311,104.00			
188873819	15/07/2019	1,655,552.00			
211540819	6/08/2019	1,655,552.00			
262534819	12/09/2019	1,655,552.00			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
17/05/2019	30 días	11,11	Se verifica la prestación del servicio de internet en los Juzgados de rauquita, Fortul, Puerto Rondon, Cravo Norte, Tame y Cubará.
17/05/2019	60 días	22,22	
26/06/2019	90 días	33,33	

25/07/2019	120 días	44,44	
15/08/2019	150 días	55,55	
25/09/2019	180 días	66,66	
22/11/2019	210 días	77,77	
22/11/2019	240 días	88,88	
24/12/2019	270 días	100,00	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
15 de marzo de 2019	Se recibe Instalación de Servicio de internet dedicado de 3 MB en los Despachos de los municipios de Arauquita, Fortul, Puerto R Cravo Norte, Tame y Cubará.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
	Durante el mes de servicio no se realizó ningun requerimiento

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI [X]	NO [ ]	SI [ ]	NO [X]	SI [X]	NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
EL CONTRATO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LOS JUZGADOS

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: 24/12/2019

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO AO-005-2019

KALU DE COLOMBIA SAS | NIT: 900641220-9 C.C.

FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2019 | FECHA DE TERMINACION 14/12/2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA Nacion Consejo Superior de la Judicatura la prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5
FUNCIONAMIENTO	5
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
ATENCION DE RECLAMOS	5
DISPOSICION DE SERVICIO	5
SUMINISTRO DE REPUESTOS	5
SERVICIO POSTVENTA	5
ENTREGA DE FACTURA	5
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**
EVALUACION TOTAL	**5,00**

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0
FUNCIONAMIENTO	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
ATENCION DE RECLAMOS	0
SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
SERVICIO POSTVENTA	0
ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
EVALUACION TOTAL	**0,00**

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
IDONEIDAD DE LA DIRECCION DEL PROYECTO	0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: Se dio cumplimiento al objeto del contrato

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900641220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KALU COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 N 79-64	TELÉFONO:	3102393
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7739646943**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS		
PERIODO COTIZACIÓN OTROS SUBSISTEMAS:	MES: noviembre AÑO: 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES: diciembre AÑO: 2019		
DÍAS DE MORA:	14				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/12/19	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	537612194		

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	4	$ 535.500
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 535.400
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	$ 803.200
SUBTOTAL:			14	**$ 1.874.100**
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12	$ 402.500
804002105	ESSC33	ESSC33-COMPARTA	2	$ 67.100
SUBTOTAL:			14	**$ 469.600**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800219488	CCF67	CCF67-COMFIAR	14	$ 469.500
SUBTOTAL:			14	**$ 469.500**
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800226175	14-25	14-25-COLMENA	14	$ 503.000
SUBTOTAL:			14	**$ 503.000**

TOTAL PAGADO:	**$ 3.316.200**

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:		**Fecha del informe:**	22/11/2019
Unidad responsable:	08	**Contrato No.**	AO-005-2019
Supervisor (es):	LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO	**Fecha de suscripción:**	04 DE MARZO DE 2018
		Valor total:	$ 14.899.950,00
Interventor :		**Plazo total:**	270 DIAS
Contratista:	KALU DE COLOMBIA SAS	**Fecha de terminacion:**	14/12/2019
Nit:	900641220-9	**Lugar de ejecución:**	JUZGADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA
Modalidad de Selección	INVITACION PUBLICA	**Porcentaje avance:**	55,55
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

Prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca

PLAZOS Y PRORROGAS

	Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:					
Plazo inicial:	Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	Reinicio				
Fecha terminación:	Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 14.899.950,00			**Valor Total:**	$ 14.899.950,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 6.622.190,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
11,11	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 14 de abril de 2019
22,22	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de abril y el 14 de mayo de 2019
33,33	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de mayo y el 14 de junio de 2019
44,44	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de junio y el 14 de julio de 2019
55,55	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de julio y el 14 de agosto de 2019

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
120341519	22/05/2019	3,311,104.00			
188873819	15/07/2019	1,655,552.00			
211540819	6/08/2019	1,655,552.00			
262534819	12/09/2019	1,655,552.00			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
17/05/2019	30 días	11,11	Se verifica la prestación del servicio de internet en los Juzgados de
17/05/2019	60 días	22,22	rauquita, Fortul, Puerto Rondon, Cravo Norte, Tame y Cubará.
26/06/2019	90 días	33,33	
25/07/2019	120 días	44,44	
15/08/2019	150 días	55,55	
15/08/2019	180 días	66,66	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
15 de marzo de 2019	Se recibe Instalación de Servicio de internet dedicado de 3 MB en los Despachos de los municipios de Arauquita, Fortul, Puerto R
	Cravo Norte, Tame y Cubará.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
	Durante el mes de servicio no se realizó ningun requerimiento

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI [X]	NO [ ]	SI [ ]	NO [X]	SI [X]	NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
EL CONTRATO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LOS JUZGADOS

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
IDONEIDAD DE LA DIRECCION DEL PROYECTO	0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: Se dio cumplimiento al objeto del contrato

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de La Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cúcuta Norte de Santander

SIGCMA

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: 22/11/2019

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO AO-005-2019

KALU DE COLOMBIA SAS	NIT: 900641220-9 C.C.
FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2019	FECHA DE TERMINACION 14/12/2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA Nacion Consejo Superior de la Judicatura la prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5
FUNCIONAMIENTO	5
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
ATENCION DE RECLAMOS	5
DISPOSICION DE SERVICIO	5
SUMINISTRO DE REPUESTOS	5
SERVICIO POSTVENTA	5
ENTREGA DE FACTURA	5
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**
EVALUACION TOTAL	**5,00**

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0
FUNCIONAMIENTO	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
ATENCION DE RECLAMOS	0
SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
SERVICIO POSTVENTA	0
ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
EVALUACION TOTAL	**0,00**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900641220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KALU COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:		CALLE 15 N 79-64 TELÉFONO:	3102393
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7730083301**	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO		2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					490035827

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	4	$ 530.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100	$ 0	$ 530.100
230301	230301-PORVENIR	5	$ 662.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.500	$ 0	$ 662.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 530.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.000	$ 0	$ 530.000
SUBTOTALES:										**$ 1.722.600**	**$ 0**	**$ 1.722.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 398.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.400	$ 0	$ 0	$ 398.400
SUBTOTALES:													**$ 431.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 431.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 440.200	$ 440.200	$ 0	$ 0	$ 440.200
SUBTOTALES:									**$ 440.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 440.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	13	$ 431.600	$ 0	$ 431.600
SUBTOTALES:			**$ 431.600**	**$ 0**	**$ 431.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																					SEGURIDAD SOCIAL																										PARAFISCALES							
																														PENSIÓN								SALUD								ARP						CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1092354009	BETANCOURT SAENZ SOLANGELA	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1098811240	SAMBOA MATIZ DARLYS YELITZA	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	ESSC33-COMPARTA	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116858714	PARRA ESPINOSA NESTOR ADOLFO	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1116860171	VELANDIA MARQUEZ JOSE SANTOS	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1116862866	SEPULVEDA SIERRA ISNARDO ANIBAL	DEPEND		$ 828.116				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1116864437	GAMEZ RISCANEVO JUSTO ALEXIS	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1116864844	SUAREZ RODRIGUEZ SERGIO SAMUEL	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1116865087	PEALOZA MAHECHA YEISSON EDUARDO	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1116869231	CASTILLO FERNANDEZ DIEGO ALONSO	DEPEND		$ 828.212				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.212	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.212	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.212	1	$ 20.200	30	$ 828.212	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1116871824	SANABRIA ESTUPINAN FABER HERNANDO	DEPEND		$ 828.116				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 33481324	DUENAS MARTINEZ MARIA MILENA	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900641220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KALU COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:		CALLE 15 N 79-64 TELÉFONO:	3102393
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7730083301**	TIPO DE PLANILLA:						E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:				0					
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2019/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:				490035827

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES						
																										PENSIÓN									SALUD						ARP													
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																							
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
12	CC 80796810	PARRA ESPINOSA JOAN ALBEIRO	DEPEND		$ 828.116				SI																	230201-PROTECCION (ING-PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80844258	RAMOS JEREZ CUSTODIO	DEPEND		$ 828.116				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.026.000

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:		**Fecha del informe:**	22/11/2019
Unidad responsable:	08	**Contrato No.**	AO-005-2019
Supervisor (es):	LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO	**Fecha de suscripción:**	04 DE MARZO DE 2018
		Valor total:	$ 14.899.950,00
Interventor :		**Plazo total:**	270 DIAS
Contratista:	KALU DE COLOMBIA SAS	**Fecha de terminacion:**	14/12/2019
Nit:	900641220-9	**Lugar de ejecución:**	JUZGADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA
Modalidad de Selección	INVITACION PUBLICA	**Porcentaje avance:**	77,77
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:

Prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:						
Plazo inicial:		Suspension				
Fecha vencimiento inicial:		Reinicio				
Fecha terminación:		Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 14.899.950,00			**Valor Total:**	$ 14.899.950,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 3.311.086,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	**Valor**	
11,11	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de marzo al 14 de abril de 2019
22,22	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de abril al 14 de mayo de 2019
33,33	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de mayo al 14 de junio de 2019
44,44	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de junio al 14 de julio de 2019
55,55	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de julio al 14 de agosto de 2019
66,66	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de Agosto al 14 de Septiembre de 201
77,77	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de Septiembre al 14 de Octubre de 2(

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
120341519	22/05/2019	3,311,104.00			
188873819	15/07/2019	1,655,552.00			
211540819	6/08/2019	1,655,552.00			
262534819	12/09/2019	1,655,552.00			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
17/05/2019	30 días	11,11	Se verifica la prestación del servicio de internet en los Juzgados de rauquita, Fortul, Puerto Rondon, Cravo Norte, Tame y Cubará.
17/05/2019	60 días	22,22	
26/06/2019	90 días	33,33	
25/07/2019	120 días	44,44	

15/08/2019	150 días	55,55	
25/09/2019	180 días	66,66	
22/11/2019	210 días	77,77	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
15 de marzo de 2019	Se recibe Instalación de Servicio de internet dedicado de 3 MB en los Despachos de los municipios de Arauquita, Fortul, Puerto R Cravo Norte, Tame y Cubará.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
	Durante el mes de servicio no se realizó ningun requerimiento

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI [X]	NO [ ]	SI [ ]	NO [X]	SI [X]	NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
EL CONTRATO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LOS JUZGADOS

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: Se dio cumplimiento al objeto del contrato

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de La Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cúcuta Norte de Santander

SIGCMA

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: 22/11/2019

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO AO-005-2019	
KALU DE COLOMBIA SAS	NIT: 900641220-9 C.C.
FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2019	FECHA DE TERMINACION 14/12/2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA Nacion Consejo Superior de la Judicatura la prestación del servicio de conectividad a *internet a traves de* accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE
CONFORMIDAD	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5
FUNCIONAMIENTO	5
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
ATENCION DE RECLAMOS	5
DISPOSICION DE SERVICIO	5
SUMINISTRO DE REPUESTOS	5
SERVICIO POSTVENTA	5
ENTREGA DE FACTURA	5
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**
EVALUACION TOTAL	**5,00**

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE
CONFORMIDAD	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0
FUNCIONAMIENTO	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
ATENCION DE RECLAMOS	0
SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
SERVICIO POSTVENTA	0
ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
EVALUACION TOTAL	**0,00**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900641220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KALU COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 N 79-64	TELÉFONO:	3102393
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7730083301	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES agosto	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES septiembre	AÑO		2019
DÍAS DE MORA:	0						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					490035827

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	4	$ 530.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.100	$ 0	$ 530.100
230301	230301-PORVENIR	5	$ 662.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 662.500	$ 0	$ 662.500
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 530.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 530.000	$ 0	$ 530.000
SUBTOTALES:										**$ 1.722.600**	**$ 0**	**$ 1.722.600**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 33.200
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 398.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 398.400	$ 0	$ 0	$ 398.400
SUBTOTALES:													**$ 431.600**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 431.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 440.200	$ 440.200	$ 0	$ 0	$ 440.200
SUBTOTALES:									**$ 440.200**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 440.200**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	13	$ 431.600	$ 0	$ 431.600
SUBTOTALES:			**$ 431.600**	**$ 0**	**$ 431.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																				PARAFISCALES							
																											PENSIÓN							SALUD						ARP														
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1092354009	BETANCOURT SAENZ SOLANGELA	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1098811240	GAMBOA MATIZ DARLYS YELITZA	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	ESSC33-COMPARTA	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116858714	PARRA ESPINOSA NESTOR ADOLFO	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1116860171	VELANDIA MARQUEZ JOSE SANTOS	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1116862866	SEPULVEDA SIERRA ISNARDO ANIBAL	DEPEND		$ 828.116				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1116864437	GAMEZ RISCANEVO JUSTO ALEXIS	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1116864844	SUAREZ RODRIGUEZ SERGIO SAMUEL	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1116865087	PEALOZA MAHECHA YEISSON EDUARDO	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1116869231	CASTILLO FERNANDEZ DIEGO ALONSO	DEPEND		$ 828.212				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.212	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.212	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.212	1	$ 20.200	30	$ 828.212	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1116871824	SANABRIA ESTUPINAN FABER HERNANDO	DEPEND		$ 828.116				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 33481324	DUENAS MARTINEZ MARIA MILENA	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900641220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KALU COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 N 79-64	TELÉFONO:	3102393
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**7730083301**	TIPO DE PLANILLA:							E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	agosto	AÑO	2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	septiembre	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	0								
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/09/03	NÚMERO AUTORIZACIÓN:							490035827

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES						
																							PENSIÓN									SALUD						ARP												
																										FSP		APORTES VOLUNTARIOS															CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 80796810	PARRA ESPINOSA JOAN ALBEIRO	DEPEND		$ 828.116				SI																	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80844258	RAMOS JEREZ CUSTODIO	DEPEND		$ 828.116				SI																	25-14-COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.026.000

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

M E M O R A N D O DESAJCUM19-261

Fecha: 20 de noviembre de 2019

Para: **LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO**

De: Directora Seccional de Administración Judicial

Asunto: *"SOLICITUD DE ELABORACIÓN Y PRESENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE MERCADO"*

De manera comedida me permito solicitarle elaborar y presentar los estudios técnicos de mercado, de planta de telefonía sobre IP y los respectivos teléfonos para cada uno de los despachos judiciales que componen los Distritos judiciales de Cúcuta, Pamplona y Arauca.

Lo anterior, con el fin de adelantar las gestiones pertinentes ante el Nivel Central que conduzcan a la asignación de recursos presupuestales para la implementación de este mecanismo mediante el cual se disminuyen los costos por concepto de telefonía y se mejora la prestación del servicio a nuestros usuarios internos y externos

Cordialmente,

LUZ AMPARO REYES CAÑAS
Directora

SDG/LARC

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:		**Fecha del informe:**	22/11/2019
Unidad responsable:	08	**Contrato No.**	AO-005-2019
Supervisor (es):	LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO	**Fecha de suscripción:**	04 DE MARZO DE 2018
		Valor total:	$ 14.899.950,00
Interventor :		**Plazo total:**	270 DIAS
Contratista:	KALU DE COLOMBIA SAS	**Fecha de terminacion:**	14/12/2019
Nit:	900641220-9	**Lugar de ejecución:**	JUZGADOS MUNICIPALES DEL DISTRITO JUDICIAL DE ARAUCA
Modalidad de Selección	INVITACION PUBLICA	**Porcentaje avance:**	88,88
Pertenece al Plan Operativo:		**Estado actual:**	EN EJECUCION

Objeto de contratación:
Prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:						
Plazo inicial:		Suspension				
Fecha vencimiento inicial:		Reinicio				
Fecha terminación:		Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 14.899.950,00			**Valor Total:**	$ 14.899.950,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 1.655.534,00

Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago
Porcentaje	Valor	
11,11	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de marzo al 14 de abril de 2019
22,22	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de abril al 14 de mayo de 2019
33,33	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de mayo al 14 de junio de 2019
44,44	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de junio al 14 de julio de 2019
55,55	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de julio al 14 de agosto de 2019
66,66	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de Agosto al 14 de Septiembre de 201
77,77	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de Septiembre al 14 de Octubre de 2(
88,88	$ 1.655.552,00	Pago de servicio de internet del periodo comprendido entre el 15 de Octubre al 14 de Noviembre de 20

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor
120341519	22/05/2019	3,311,104.00			
188873819	15/07/2019	1,655,552.00			
211540819	6/08/2019	1,655,552.00			
262534819	12/09/2019	1,655,552.00			

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
17/05/2019	30 días	11,11	Se verifica la prestación del servicio de internet en los Juzgados de
17/05/2019	60 días	22,22	rauquita, Fortul, Puerto Rondon, Cravo Norte, Tame y Cubará.
26/06/2019	90 días	33,33	
25/07/2019	120 días	44,44	

15/08/2019	150 días	55,55	
25/09/2019	180 días	66,66	
22/11/2019	210 días	77,77	
22/11/2019	270 días	88,88	

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
15 de marzo de 2019	Se recibe Instalación de Servicio de internet dedicado de 3 MB en los Despachos de los municipios de Arauquita, Fortul, Puerto R Cravo Norte, Tame y Cubará.

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír Si dio respuesta satisfactoria o no)
	Durante el mes de servicio no se realizó ningun requerimiento

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

El contrato se está ejecutando normalmente?		El contrato presenta retraso?		La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?	
SI [X]	NO [ ]	SI [ ]	NO [X]	SI [X]	NO [ ]

Resumen ejecución del contrato:
EL CONTRATO SE DESARROLLA CON NORMALIDAD SATISFACIENDO LAS NECESIDADES DE LOS JUZGADOS

Resumen pendientes del contratista:

Observaciones:

FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
ANA ISABEL VALENCIA SOLANO

FIRMA DEL SUPERVISOR
LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
CONFORMIDAD	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

5. OBRA PUBLICA

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**

CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE		
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: Se dio cumplimiento al objeto del contrato

LUIS ORLANDO ROJAS NIÑO
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de La Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cúcuta Norte de Santander

SIGCMA

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: [ ] Fecha evaluación _____ Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: 22/11/2019

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO AO-005-2019	
KALU DE COLOMBIA SAS	NIT: 900641220-9 C.C.
FECHA DE INICIO: 15 DE MARZO DE 2019	FECHA DE TERMINACION 14/12/2019

OBJETO DEL CONTRATO: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA Nacion Consejo Superior de la Judicatura la prestación del servicio de conectividad a internet a traves de accesos de banda ancha para los despachos ubicados en el Distrito Judicial de Arauca

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5
FUNCIONAMIENTO	5
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
ATENCION DE RECLAMOS	5
DISPOSICION DE SERVICIO	5
SUMINISTRO DE REPUESTOS	5
SERVICIO POSTVENTA	5
ENTREGA DE FACTURA	5
ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
TOTAL PROMEDIO	**5,00**
EVALUACION TOTAL	**5,00**

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**
CONFORMIDAD	0
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0
FUNCIONAMIENTO	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**

CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
ATENCION DE RECLAMOS	0
SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
SERVICIO POSTVENTA	0
ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	**0,00**
EVALUACION TOTAL	**0,00**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900641220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KALU COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:		CALLE 15 N 79-64 TELÉFONO:	3102393
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7733124181	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES septiembre	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		MES octubre	AÑO	2019
DÍAS DE MORA:	4						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					505014959

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	5	$ 662.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.000	$ 0	$ 662.500	$ 2.000	$ 664.500
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	4	$ 530.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 530.100	$ 1.600	$ 531.700
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 530.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 1.600	$ 0	$ 530.000	$ 1.600	$ 531.600
SUBTOTALES:										**$ 1.722.600**	**$ 5.200**	**$ 1.727.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 33.200	$ 0	$ 100	$ 0	$ 33.200	$ 100	$ 0	$ 33.300
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 398.400	$ 0	$ 1.200	$ 0	$ 398.400	$ 1.200	$ 0	$ 399.600
SUBTOTALES:													**$ 431.600**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 432.900**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	13		$ 0	$ 0		$ 0	$ 440.200	$ 440.200	$ 1.300	$ 0	$ 441.500
SUBTOTALES:									**$ 440.200**	**$ 1.300**	**$ 0**	**$ 441.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	13	$ 431.600	$ 1.300	$ 432.900
SUBTOTALES:			**$ 431.600**	**$ 1.300**	**$ 432.900**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES								
																											PENSIÓN								SALUD						ARP															
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AYP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1092354009	BETANCOURT SAENZ SOLANCELA	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1098811240	LAMBOA MATIZ DARLYS YELITZA	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	ESSC33-COMPARTA	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116858714	PARRA ESPINOSA NESTOR ADOLFO	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1116860171	VELANDIA MARQUEZ JOSE SANTOS	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1116862866	SEPULVEDA SIERRA ISNARDO ANIBAL	DEPEND		$ 828.116				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1116864437	RAMEZ RISCANEVO JUSTO ALEXIS	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1116864844	SUAREZ RODRIGUEZ SERGIO SAMUEL	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1116865087	PEÑALOZA MAHECHA YEISSON EDUARDO	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1116869231	CASTILLO FERNANDEZ DIEGO ALONSO	DEPEND		$ 828.212				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.212	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.212	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.212	1	$ 20.200	30	$ 828.212	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1116871824	SANABRIA ESTUPINAN FABER HERNANDO	DEPEND		$ 828.116				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 33481324	DUENAS MARTINEZ MARIA MILENA	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900641220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KALU COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:		CALLE 15 N 79-64 TELÉFONO:	3102393
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			7733124181	TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	octubre	AÑO 2019
DÍAS DE MORA:			4				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2019/10/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			505014959

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES						
																								PENSIÓN								SALUD						ARP										
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																			ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
12	CC 80796810	PARRA ESPINOSA JOAN ALBEIRO	DEPEND		$ 828.116				SI																	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
13	CC 80844258	RAMOS JEREZ CUSTODIO	DEPEND		$ 828.116				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.035.100

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900641220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KALU COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	TAME	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CALLE 15 N 79-64	TELÉFONO:	3102393
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	7736036461	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO 2019		
DÍAS DE MORA:	1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2019/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	518408528				

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	4	$ 530.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 530.000	$ 400	$ 530.400
230201	230201- PROTECCION (ING+PROTEC.)	4	$ 530.100	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 400	$ 0	$ 530.100	$ 400	$ 530.500
230301	230301-PORVENIR	6	$ 728.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 600	$ 0	$ 728.800	$ 600	$ 729.400
SUBTOTALES:										**$ 1.788.900**	**$ 1.400**	**$ 1.790.300**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
ESSC33	ESSC33-COMPARTA	2		$ 0		$ 0		$ 0	$ 49.800	$ 0	$ 100	$ 0	$ 49.800	$ 100	$ 0	$ 49.900
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	12		$ 0		$ 0		$ 0	$ 398.400	$ 0	$ 300	$ 0	$ 398.400	$ 300	$ 0	$ 398.700
SUBTOTALES:													**$ 448.200**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 448.600**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-25	14-25-COLMENA	14		$ 0	$ 0		$ 0	$ 469.100	$ 469.100	$ 400	$ 0	$ 469.500
SUBTOTALES:									**$ 469.100**	**$ 400**	**$ 0**	**$ 469.500**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	14	$ 448.200	$ 400	$ 448.600
SUBTOTALES:			**$ 448.200**	**$ 400**	**$ 448.600**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																								PARAFISCALES										
																												PENSIÓN								SALUD						ARP								CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1092354009	BETANCOURT SAENZ SOLANGELA	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
2	CC 1098811240	GAMBOA MATIZ DARLYS YELITZA	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	ESSC33-COMPARTA	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
3	CC 1116858714	FARFA ESPINOSA NESTOR ADOLFO	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
4	CC 1116860171	VELANDIA MARQUEZ JOSE SANTOS	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
5	CC 1116862866	SEPULVEDA SIERRA ISNARDO ANIBAL	DEPEND		$ 828.116				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
6	CC 1116864437	GAMEZ RISCANEVO JUSTO ALEXIS	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
7	CC 1116864844	SUAREZ RODRIGUEZ SERGIO SAMUEL	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
8	CC 1116865087	PENALOZA MAHECHA YEISSON EDUARDO	DEPEND		$ 828.116				SI																		230301-PORVENIR	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
9	CC 1116869231	CASTILLO FERNANDEZ DIEGO ALONSO	DEPEND		$ 828.212				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.212	$ 132.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.600	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.212	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.212	1	$ 20.200	30	$ 828.212	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
10	CC 1116871824	SANABRIA ESTUPINAN FABER HERNANDO	DEPEND		$ 828.116				SI																		230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 20.200	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
11	CC 1119510563	GUTIERREZ AVELLANEDA DAIMER	DEPEND		$ 828.212				SI	16																	230301-PORVENIR	15	$ 414.106	$ 66.300	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 66.300	ESSC33-COMPARTA	15	$ 414.106	$ 16.600	$ 0	$ 16.600	14-25-COLMENA	15	$ 414.106	1	$ 28.900	15	$ 414.106	CCF67-COMFIAR	$ 16.600	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
12	CC 33481324	DUENAS MARTINEZ MARIA MILENA	DEPEND		$ 828.116				SI																		25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 4.400	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	900641220
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			KALU COMUNICACIONES SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:		TAME DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:		CALLE 15 N 79-64 TELÉFONO:	3102393
TIPO APORTANTE:		01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	C-MIPYME MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:		PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de telecomunicaciones inalámbricas.
FORMA DE PRESENTACIÓN:		ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

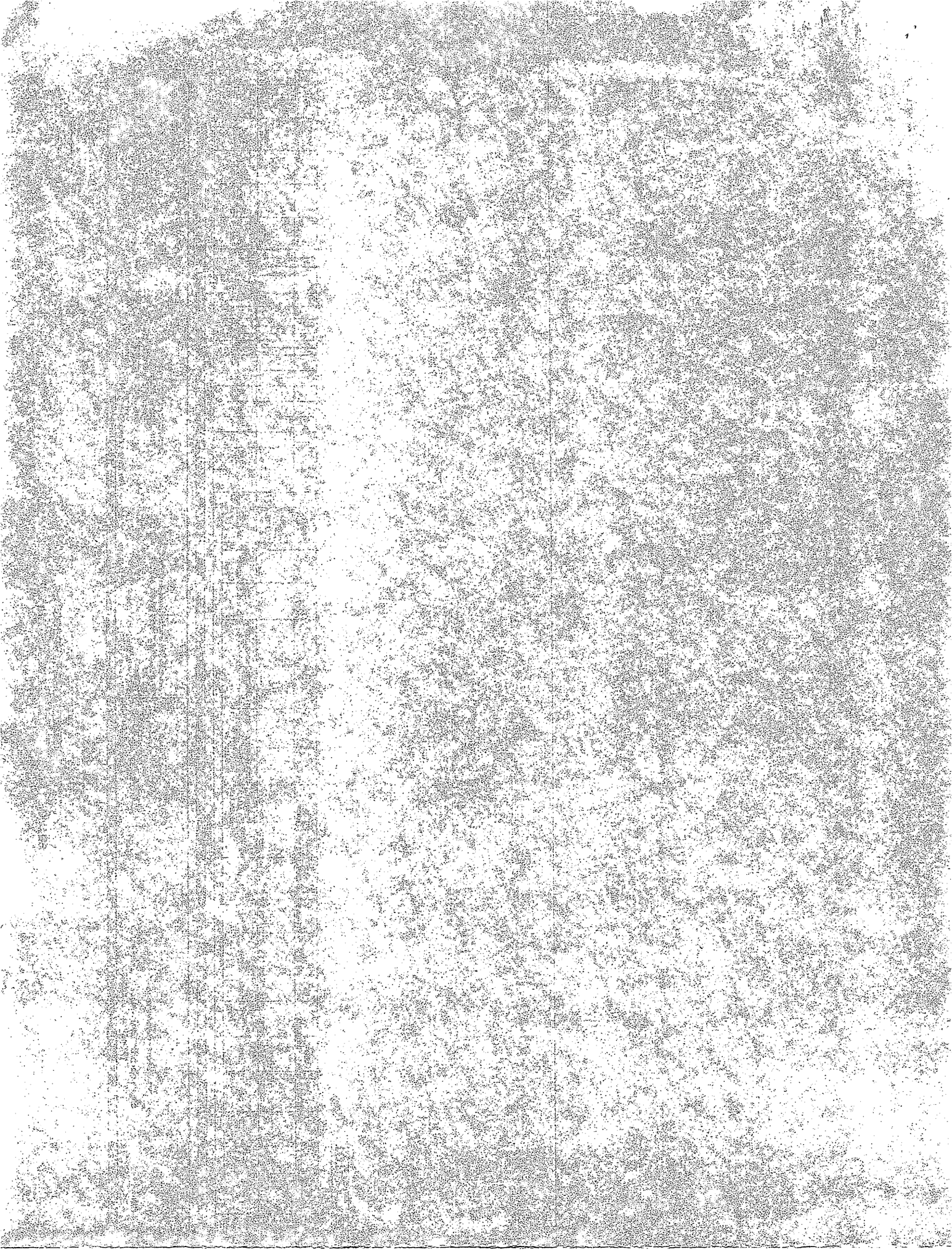
NÚMERO PLANILLA:			7736036461	TIPO DE PLANILLA:					E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	octubre	AÑO 2019	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	noviembre	AÑO		2019
DÍAS DE MORA:			1						
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2019/11/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:					518408528

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE									NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES							
																									PENSIÓN									SALUD						ARP											
																												FSP		APORTES VOLUNTARIOS																CCF		SENA		ICBF		ESAP		MINEDU
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	SAL INTEGRAL	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
13	CC 80796810	PARRA ESPINOSA JOAN ALBEIRO	DEPEND		$ 828.116				SI																	230201-PROTECCION (ING+PROTEC.)	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0
14	CC 80844258	RAMOS JEREZ CUSTODIO	DEPEND		$ 828.116				SI																	25-14 COLPENSIONES	30	$ 828.116	$ 132.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 132.500	EPS037-NUEVA EPS	30	$ 828.116	$ 33.200	$ 0	$ 33.200	14-25-COLMENA	30	$ 828.116	1	$ 57.700	30	$ 828.116	CCF67-COMFIAR	$ 33.200	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 3.157.000

Planilla Pagada
ach SOI
Planilla Pagada



SIIF Nación

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHamanriqu	ADRIANA DEL PILAR MANRIQUE FUENTES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-017	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA
Fecha y Hora Sistema:	2020-01-03-11:31 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	421739719	**Fecha Registro:**	2019-12-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	27-01-08-017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	248719	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2019-12-30	**Código de Referencia:**		04500051800421739719	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	6.622.190,00	**Valor Deducciones:**		158.599,00	**Valor Neto:**	6.463.591,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.622.190,00**	Valor Deducciones	158.599,00	Valor Neto	**6.463.591,00**	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:	900641220	**Razón Social:**	KALU DE COLOMBIA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31711414692	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

TESORERIA	DOCUMENTO SOPORTE					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	248719	**Tipo:**	Obligación Presupuestal	**Fecha:**	2019-12-26

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
017 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	6.622.190,00	0,00	6.622.190,00				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	158.599,00	158.599,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
017 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CUCUTA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-30	6.622.190,00	05 NINGUNO	Pagada

ADRIANA MANRIQUE F.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)