

MODIFICACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA

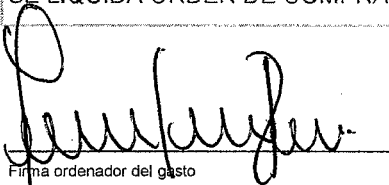
Tienda Virtual del Estado Colombiano

Id Solicitud:	488143
Número de orden de compra a modificar:	141966
Total de la Orden de Compra:	449,785,874.63
Confirmación del total de la Orden de Compra:	Si

Entidad compradora:	DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA
Nombre del solicitante:	Camila Andrea Ayala Velásquez
Proveedor:	UNIÓN TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
Mecanismo de agregación de demanda:	Aseo y Cafetería IV

Tipo de Solicitud:	Liquidación de la Orden de Compra
Fecha:	2026-05-05 11:52:28

Detalle o justificación
SE LIQUIDA ORDEN DE COMPRA POR SOLICITUD DEL SUPERVISOR


Firma ordenador del gasto
Nombre: YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDÓN
Documento: 51.397.099 DE BOGOTÁ
Vilm S.
VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ
Supervisor

Revisó: Jorge Enrique Gómez Rico
Coordinador Asistencia Legal

Revisó: Moréla Caceres Delgado
Coordinadora Bienestar Social

Revisó: Martha Ruth Devia Cadena
Coordinadora Grupo de Inventarios y Almacén

Revisó: Maria Concepción Durán Caicedo
Coordinadora Área Financiera

Revisó: Maria Isabel Amaya Morales
Auxiliar Administrativo

Revisó: Genny Katerina L. Bayona
Profesional Universitario GON


Firma de proveedor
Nombre: UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2023
Documento: RL ARMANDO SANDOVAL CASTRO
NIT 901676835



ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. OC 141966

CONTRATO No. : OC 141966

MODALIDAD DE SELECCIÓN : Tienda Virtual

PROCESO DE CONTRATACIÓN No: : 141966

OBJETO : PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA LABOR, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE ARAUCA

LOCALIZACIÓN : ARAUCA

VALOR INICIAL : TRESCIENTOS VENTITRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (\$ 323.141.284,41) M/CTE

ADICIONAL EN VALOR : CIENTO VENTISEIS MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA PESOS (\$126.644.590,00) M/CTE

VALOR FINAL : CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (\$449.785.874) M/CTE

PLAZO : A partir de la suscripción del Acta de Inicio, cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta seis (6) meses más

ADICIONAL EN PLAZO : 2,5 MESES



FECHA APROBACIÓN
GARANTÍA ÚNICA

: 21 DE FEBRERO DE 2025

FECHA DE INICIO

: 05 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN

: 18 DE NOVIEMBRE DE 2025

CONTRATISTA

: UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2023
NIT.901676835/
R/L: ARMANDO SANDOVAL CASTRO
C.C. 79.487.495

SUPERVISOR

: VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ

Los suscritos UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2023 con NIT. Nit. 901676835 representada legalmente por ARMANDO SANDOVAL CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 79.487.495, VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ, identificada con la cédula de ciudadanía No. 68.286.497 de Arauca, como Supervisora designada por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta y YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDÓN, en su calidad de Directora Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, dejan constancia de la suscripción y aprobación de la presente Acta de Liquidación.

1. ASPECTOS TÉCNICOS

a. **Cantidades ejecutadas:** A continuación, se describen detalladamente las cantidades ejecutadas durante el plazo de ejecución del contrato:

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONTRACTUALES			
		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	SERVICIO				
1	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA LABOR, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE ARAUCA.	UND	8	55.901.927,00	\$ 447.215.423,00
VALOR TOTAL					\$ 447.215.423,00

2. ASPECTOS FINANCIEROS

a. Respaldo presupuestal



Subunidad Ejecutora	CDP N°	Rubro	RP N°	Valor del Compromiso
27-01-01-217	1625	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	5425	\$39.540.151,00
27-01-01-817	9525	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	29525	410.245.724,00
			TOTAL	449.785.875,00

b. Balance del contrato

El balance financiero del contrato conforme a la ejecución es el siguiente:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 323.141.285.00
VALOR ADICIÓN 1	\$ 75.986.754.00
VALOR ADICIÓN 2	\$ 50.657.836.00
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$449.785.875
PORCENTAJE EJECUTADO	99,43%
VALOR EJECUTADO	\$447.215.423.00
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	\$447.215.423.00
VALOR PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA	\$ 0
SALDO NO EJECUTADO A FAVOR DE LA NACIÓN CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	\$2.570.452.00

El valor no ejecutado corresponde al valor que se tenía proyectado para adquirir los insumos de aseo para el mes de noviembre de 2025, los cuales no fueron requeridos, en razón a que se contaba con existencias que fueron empleadas para la prestación del servicio de ese periodo.

c. Detalles de pago

PAGOS REALIZADOS		
No. O.P.	Fecha	Valor
128108625	30/04/2025	\$ 47.918.735,00
170995025	29/05/2025	\$ 45.957.836,00
211534825	26/06/2025	\$ 45.957.836,00
245823225	17/07/2025	\$ 55.554.970,00
304128325	27/08/2025	\$ 45.957.836,00
348726325	23/09/2025	\$ 45.957.836,00
404149225	24/10/2025	\$ 45.957.836,00
459290725	26/11/2025	\$ 45.957.836,00
47135926	24/02/2026	\$ 28.454.551,00
130547625	6/05/2025	\$ 4.700.000,00
170987425/170991025	29/05/2025	\$ 4.700.000,00
211558425	26/06/2025	\$ 4.700.000,00
245824472	17/07/2025	\$ 4.700.000,00
304129225	27/08/2025	\$ 4.700.000,00
348861725	23/09/2025	\$ 4.700.000,00
404151725	24/10/2025	\$ 4.700.000,00
459297325/462024825	26/11/2025	\$ 4.700.000,00

PAGOS REALIZADOS		
No. O.P.	Fecha	Valor
47135926	24/02/2026	\$ 1.940.151,00
TOTAL		\$ 447.215.423,00

3. ASPECTOS LEGALES

a. Garantías

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO Y DE RESPONSABILIDAD CIVIL
EXTRA CONTRACTUAL

Póliza de Cumplimiento	14-44-101229750		
Expedida por:	Seguros Del Estado S.A		
Fecha de expedición	18/02/2025		
RCE	14-40-101070979		
Expedida por:	Seguros Del Estado S.A		
Fecha de expedición	18/02/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento del contrato	17/02/2025	18/02/2026	\$ 64.628.256.88
Calidad y correcto funcionamiento	17/02/2025	18/02/2026	\$ 32.314.128.44
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/02/2025	18/08/2028	\$ 48.471.192.66
Responsabilidad civil patronal	17/02/2025	18/08/2025	\$ 284.700.000.00
Daño emergente y lucro cesante-perjuicios extrapatrimoniales	17/02/2025	18/08/2025	\$ 284.700.000.00
Perjuicios Extrapatrimoniales	17/02/2025	18/08/2025	\$ 284.700.000.00

ANEXO 1			
Póliza de Cumplimiento	14-40-101070979		
Expedida por:	Seguros Del Estado S.A		
Fecha de expedición	08/09/2025		
RCE	14-40-101070979		
Expedida por:	Seguros Del Estado S.A		
Fecha de expedición	08/09/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Predios labores y operaciones	17/02/2025	18/02/2026	\$ 284.700.000.00
Contratista y subcontratista	17/02/2025	18/02/2026	\$ 284.700.000.00
Vehículos propios y no propios	17/02/2025	18/08/2028	\$ 284.700.000.00
Responsabilidad civil patronal	17/02/2025	18/08/2025	\$ 284.700.000.00
Perjuicios extrapatrimoniales	17/02/2025	18/08/2025	\$ 284.700.000.00

Daño emergente y lucro cesante-perjuicios extrapatrimoniales	17/02/2025	18/08/2025	\$ 284.700.000.00
ANEXO			
Póliza de Cumplimiento	14-44-101229750		
Expedida por:	Seguros Del Estado S.A		
Fecha de expedición	17/10/2025		
RCE	14-40-101070979		
Expedida por:	Seguros Del Estado S.A		
Fecha de expedición	17/10/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento del contrato	17/02/2025	18/11/2026	\$ 89.957.174.93
Calidad y correcto funcionamiento	17/02/2025	18/11/2026	\$ 44.978.587.46
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/02/2025	18/11/2028	\$ 67.467.881.19
Responsabilidad civil patronal	17/02/2025	18/11/2025	\$ 284.700.000.00
Responsabilidad civil cruzada	17/02/2025	18/11/2025	\$ 284.700.000.00
Daño emergente y lucro cesante-perjuicios extrapatrimoniales	17/02/2025	18/11/2025	\$ 284.700.000.00

b. Certificado de Paz Y Salvo

El contratista acreditó el pago de aportes al sistema general de salud, pensión, parafiscales y ARL, soportes documentales que fueron revisados y avalados por la Supervisión.

c. Modificaciones

ADICIÓN N°:1 04/09/2025	SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$75.986.754,00) M/CTE
PROROGA N°1: 04/09/2025	Desde el 05/09/2025 hasta el 18/10/2025
ADICIÓN N°2: 15/10/2025	SETENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (\$75.986.754,00) M/CTE
PROROGA N°2: 15/10/2025	Desde el 18/10/2025 hasta el 18/11/2025

d. Multas y sanciones

El contratista no ha sido multado ni sancionado.

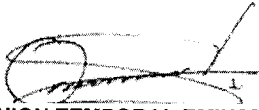
e. Compromiso de indemnidad

Con la suscripción del presente documento, el contratista se obliga a responder frente al Consejo Superior de la Judicatura- Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, en el evento

de cualquier reclamación, pérdidas o demandas de terceros, que se deriven de las actividades realizadas en desarrollo del contrato, objeto de la presente liquidación.

Las partes firmantes manifiestan estar de acuerdo con el contenido de la presente acta y se declaran estar a paz y salvo por todo concepto, por lo tanto, el contratista exime a la entidad contratante de cualquier reclamación presente o futura relacionada con el contrato.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta de Liquidación por los que en ella intervinieron, la cual se entenderá perfeccionada una vez se apruebe por las partes en la plataforma SECOP II.



UNION TEMPORAL EMINSER-SOLO ASEO 2023
R/L: ARMANDO SANDOVAL CASTRO
Contratista



VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ
Supervisor
Dirección Seccional de Administración Judicial
Cúcuta



YULY MARIBELL FIGUEREDO DE RONDON
Directora
Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta



Revisó: Jorge Enrique Gómez Rico
Coordinador Asistencia Legal



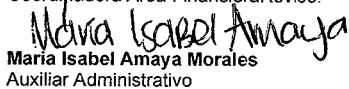
Revisó: Morela Caceres Delgado
Coordinadora Bienestar Social



Revisó: Martha Ruth Delvia Cadena
Coordinadora Grupo de Inventarios y Almacén



Revisó: Maria Concepción Durán Caicedo
Coordinadora Área Financiera



Revisó: Maria Isabel Amaya Morales
Auxiliar Administrativo



Revisó: Geny Katherine Bayona
Profesional Universitario G011