



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA NRO  
141966-2025 DE FEBRERO 17 DE 2025**

**CERTIFICA:**

Que la Empresa UNION TEMPORAL EMINSER – SOLOASEO 2023 – NIT. 901676835 / ARMANDO SANDOVAL CASTRO C.C. 79.487.495, prestó a satisfacción la 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.

Durante la vigencia de la orden de compra nro 141966-2025. Estos son los valores verificados a cancelar para el periodo del **1 al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025:**

| NRO FACTURA | CONCEPTO                                                                              | VALOR                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
|             | Servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria a los despachos Judiciales de Arauca. |                         |
| UTIV1385    |                                                                                       | <b>\$ 50.657.836.00</b> |

Por la unidad 02..... \$ 4.700.000.00  
Por la unidad 08..... \$ 45.957.836.00

Así mismo se deja constancia que el contratista suministro el documento sobre el cumplimiento de las obligaciones de que trata la ley 1295 de 1994.

Se expide la presente certificación en Arauca, a los diez (10) días del mes de octubre - 2025

Vilma S.

**VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ**  
Supervisor Delegado por la Direccion Seccional  
De Administración Judicial Norte de Santander-Cúcuta



No. SC 5780 – 1



No. GP 059 – 1

**UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023**

NIT 901.676.835-2  
CRA 21 A 159 35  
Tel: (601) 4029090  
Bogotá - Colombia  
eminersoloaseo2023@gmail.com

**Factura electrónica de venta  
No. UTIV 1385**

|           |                                                                                          |          |                             |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|
| Señores   | RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA |          |                             |
| NIT       | 800.165.874-0                                                                            | Teléfono | (000) 3185072158 - Ext. 000 |
| Dirección | Avenida Gran Colombia Cúcuta                                                             | Ciudad   | Bogotá - Colombia           |

| Fecha y hora Factura |                   |
|----------------------|-------------------|
| Generación           | 06/10/2025, 12:06 |
| Expedición           | 06/10/2025, 12:06 |
| Vencimiento          | 05/11/2025        |

| Ítem | Descripción                                 | Cantidad | Vr. Unitario | Impto. Cargo | Valor Impto.Cargo | Vr. Bruto     | Vr. Total     |
|------|---------------------------------------------|----------|--------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|
| 1    | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA                | 8.00     | 2,701,112.00 | 0 %          | 0.00              | 21,608,896.00 | 21,608,896.00 |
| 2    | OPERARIO DE MANTENIMIENTO                   | 3.00     | 2,701,112.01 | 0 %          | 0.00              | 8,103,336.03  | 8,103,336.03  |
| 3    | OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA (MEDIO TIEMPO) | 9.00     | 1,728,711.00 | 0 %          | 0.00              | 15,558,399.00 | 15,558,399.00 |
| 4    | SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU   | 1.00     | 4,527,063.00 | 19 %         | 860,141.97        | 4,527,063.00  | 5,387,204.97  |

**Total items: 4****Valor en Letras:**

Cincuenta millones seiscientos cincuenta y siete mil ochocientos treinta y seis pesos m/cte

**Forma de pago:**

Crédito

**Medio de pago:**

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-11-05 por \$ 50,657,836.00

**Observaciones:**

Factura Septiembre 2025

#\$27-01-01-817;OC141996;diradmcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CUENTA: AHORROS No 24122989162 BANCO CAJA SOCIAL

PARTICIPACIÓN: 60 % de Eminser SAS. NIT 830035037-4 y 40% Soloaseo distribuciones SAS NIT 900591334-4

Régimen común - No somos grandes contribuyentes - Actividad económica 8121/8129 tarifa 9.66 x 1000 - IVA base gravable especial del 19% sobre AIU del servicio y base para retenciones

**Documentos de referencia:****Orden de compra / pedido:**

OC-141966

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764089810077 aprobado en 20250303 prefijo UTIV desde el número 1016 al 5000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
**CUFE:** 793af4eb8457117d4d49a1065a3932b255abfbade415818fa11f4571989f4ee6c08f9b2475fc191d9194c6fed654a2a8

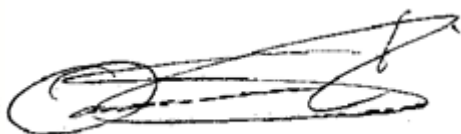
Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siglo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siglo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

## CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APOORTE PARAFISCALES

Los representantes legal y revisores fiscales de las empresas que conforman la **UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023: EMINSER SAS y SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**, identificados y en calidad de representación como aparece al pie de sus firmas, **certifican** luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 1 de octubre de 2025.

**POR PARTE DE EMINSER SAS, NIT 830.035.037-4 – Participación del 60%.**



ARMANDO SANDOVAL CASTRO  
C.C. No. 79.487.495  
Representante Legal



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA  
C.C. 79.328.108  
Revisor Fiscal T.P. 86673 – T

**POR PARTE DE SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS, NIT 900.591.334-4 – Participación del 40 %.**



ANGELA ESPITIA PINTO  
C.C. No. 53.003.756  
Representante Legal



GLORIA JENNY MARINO CRUZ  
C.C. No 66.781.153  
Revisor Fiscal- TP: No 167211



(+601) 402 9090  
300 608 6747  
317 371 0952



Calle 27 sur #29B-33  
Bogotá D.C. Colombia



[servicio.cliente@soloaseo.com](mailto:servicio.cliente@soloaseo.com)



[www.soloaseo.com.co](http://www.soloaseo.com.co)



(+601) 671 9208  
313 890 5210  
314 203 8092



[atencionalcliente@eminser.com.co](mailto:atencionalcliente@eminser.com.co)



Carrera 21a #159-35  
Bogotá D.C. Colombia



[www.eminser.com.co](http://www.eminser.com.co)

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO**  
**ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002**

Yo, HECTOR EDGAR CAMARGO LARA, Identificado con cedula de Ciudadanía No. 79.328.108, en mi calidad de REVISOR FISCAL, de la EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES S.A.S. – EMINSER S.A.S con NIT No 830.035.037 – 4 (en adelante “la empresa”) manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales ICBF y SENA correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO en los últimos seis meses con las empresas promotoras de salud – EPS, Fondos de pensiones, Administradora de Riesgos Laborales – ARL y Cajas de Compensación Familiar y obligaciones Laborales.

Lo anterior para dar cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de octubre de 2025 en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente:



ARMANDO SANDOVAL CASTRO  
C.C No. 79.487.495  
Representante Lega



HECTOR EDGAR CAMARGO LARA  
C.C No 79.328.108  
Revisor Fiscal T.P. 86673-T



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **79.328.108**

**CAMARGO LARA**

APELLIDOS

**HECTOR EDGAR**

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **15-DIC-1964**  
**BOGOTA D.C.**  
(CUNDINAMARCA)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.72**

ESTATURA

**O+**

G.S. RH

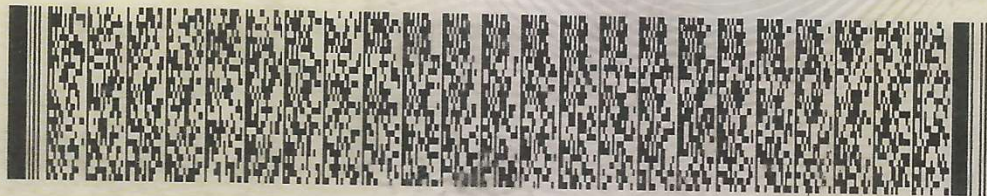
**M**

SEXO

**18-MAR-1983 BOGOTA D.C.**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-0112100-00026083-M-0079328108-20080719

0001213259A 1

2300015920

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

82050FE0A0597EC7

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA**

**MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO**

**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL**

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **HECTOR EDGAR CAMARGO LARA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79328108 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 86673-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado



Republica de Colombia  
Ministerio de Educacion Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

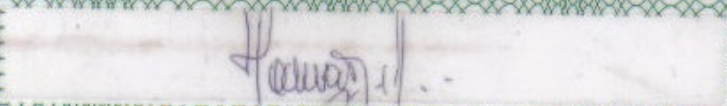
**86673-T**

HECTOR EDGAR  
CAMARGO LARA  
C.C. 79328108  
RESOLUCION INSCRIPCION 78      FECHA 18/07/02  
UNIVERSIDAD FUND. UNIV. SAN MARTIN



**PRESIDENTE**  **95956**  
**ELGA INES SANCHEZ CORTES**

IDEQS



FIRMA DEL TITULAR **004999**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1990  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



**SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS**  
**CERTIFICACIÓN: ACREDITANDO PAGO DE APORTES**

Yo, GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ, identificada con C.C. No 66.781.153, y Tarjeta Profesional No. 167211-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la empresa **SOLOASEO DISTRIBUCIONES SAS** identificada con NIT 900591334-4 debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá, luego de examinar de acuerdo con las normas auditoria generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes de seguridad social (pensión, salud y riesgos laborales) y de los aportes parafiscales (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA, y Caja de Compensación Familiar), cuando a ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, dichos pagos corresponden a los montos contabilizados y cancelados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 y decreto 2170 de 2002, ley 1607 de 2012, artículo 25.

En constancia de lo anterior, firmo el 01 de octubre de 2025, en la ciudad de Bogotá D.C.



**GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ**  
C.C.No. 66.781.153  
Revisor Fiscal- TP: No 167211



REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 66.781.153

MARIÑO CRUZ

APELLIDOS

GLORIA JENNY

NOMBRES

*Jenny Mariño*

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 01-ENE-1976

PALMIRA  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

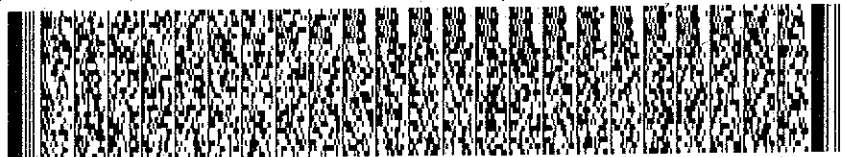
1.56  
ESTATURA

O+  
G.S. RH

F  
SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020

0017325800A 1 2920111365

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

201020A9226A5E70

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:**  
**QUIEN INTERESE**

Que el contador público **GLORIA JENNY MARIÑO CRUZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66781153 de PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 167211-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS \*\*\*\*\***  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 2 días del mes de Octubre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

República de Colombia  
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES  
TARJETA PROFESIONAL  
DE CONTADOR PUBLICO**

**167211-T**

**GLORIA JENNY  
MARIÑO CRUZ  
C.C. 66781153**

**RESOLUCION INSCRIPCION 170  
UNIVERSIDAD DEL VALLE**



**PRESIDENTE**

**DANIEL SARMIENTO PAVAS**

**178362**

*[Handwritten signature]*  
**FIRMA DEL TITULAR**

**94586**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central  
de Contadores.



logotomas 3363 03/2012



| DATOS GENERALES DEL APORTANTE |    |                                              |                          |                    |                  |                     |          |                       |
|-------------------------------|----|----------------------------------------------|--------------------------|--------------------|------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación                | dv | Razon Social                                 | Clase Aportante          | Sucursal Principal | Direccion        | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 830035037                 | 4  | EMPRESAS DE SERVICIOS INTEGRALES EMINSER SAS | A - 200 O MAS COTIZANTES | ARCHIVO PLANO      | CRA 21A N 159-35 | BOGOTA-BOGOTA D.E.  | 6719208  | Si                    |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION |         |            |            |          |            |            |                   |               |
|-----------------------------------|---------|------------|------------|----------|------------|------------|-------------------|---------------|
| Periodo                           |         | Clave      |            | Tipo     | Fecha      |            | Pago              |               |
| Pensión                           | Salud   | Pago       | Planilla   | Planilla | Limite     | Pago       | Banco             | Valor         |
| 2025-09                           | 2025-10 | 1840469482 | 9493108238 | E        | 2025/10/09 | 2025/10/09 | BANCO CAJA SOCIAL | \$190,907,500 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES |                |                                   |         |      |              |             |        |      |              |             |        |      |              |           |         |      |              |           |              |     |        |
|----------------------------------|----------------|-----------------------------------|---------|------|--------------|-------------|--------|------|--------------|-------------|--------|------|--------------|-----------|---------|------|--------------|-----------|--------------|-----|--------|
| EMPLEADO                         |                |                                   | PENSION |      |              |             | SALUD  |      |              |             | CCF    |      |              |           | RIESGOS |      |              |           | PARAFISCALES |     |        |
| No.                              | Identificación | Nombres                           | Codigo  | Días | IBC          | Aporte      | Codigo | Días | IBC          | Aporte      | Codigo | Días | IBC          | Aporte    | Codigo  | Días | IBC          | Aporte    | Días         | IBC | Aporte |
| 1                                | CC 1119510323  | BELTRAN UYABAN HEYLEN YARISSEL    | 230201  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS037 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$711,750    | \$28,500  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 2                                | CC 68293475    | BOLANOS ALDANA YARLIT             | 25-14   | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS037 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$711,750    | \$28,500  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 3                                | CC 17587149    | CARDOZA OJEDA CARLOS DUBAN        | 230301  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS005 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 4                                | CC 68248907    | CORREA GUTIERREZ MARY LUZ         | 25-14   | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | ESSC24 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$711,750    | \$28,500  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 5                                | CC 53101366    | CUADROS SALAZAR YULY              | 230201  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS037 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$711,750    | \$28,500  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 6                                | CC 1007394885  | DURAN CAMARGO LUISA MARIA         | 25-14   | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS041 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$711,750    | \$28,500  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 7                                | CC 1007416331  | GONZALEZ TORRES JOSE ANGEL        | 230301  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS041 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 8                                | CC 68297765    | GUARY MORENO MARIA BERENICE       | 230301  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS037 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 9                                | CC 60265778    | MENDEZ AGUILLON NANCY YURLEY      | 230301  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS041 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 10                               | CC 68294806    | MURILLO BUITRAGO MARIA ELSY       | 25-14   | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS041 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 11                               | CC 68305013    | ORTIZ MONTERREY LAURA             | 230301  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS037 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 12                               | CC 68299157    | PALENCIA VANEGAS SANDRA MILENA    | 230301  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS041 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$711,750    | \$28,500  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 13                               | CC 68299218    | PALOMEQUE MORENO LUZ AMPARO       | 230301  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS041 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 14                               | CC 1116804683  | RIOS TOVAR YESICA ANDREINA        | 230201  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS037 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 15                               | CC 23755062    | RODRIGUEZ HERNANDEZ OLGA PATRICIA | 25-14   | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS041 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$711,750    | \$28,500  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 16                               | CC 1116785251  | RUIZ TORRES FABER ZADITH          | 230301  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS037 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 17                               | CC 49758168    | SANABRIA ORTEGA ANA MARGOTH       | 230301  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | ESSC24 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 18                               | CC 68306210    | URIBE MEDINA KAREN ADRIANA        | 25-14   | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS041 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$711,750    | \$28,500  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 19                               | CC 1006454828  | USCATEGUI GALINDEZ MARIA FERNANDA | 230301  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | ESSC24 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$1,423,500  | \$57,000  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| 20                               | CC 24246820    | VALENCIA CONTRERAS BLANCA SULEIMA | 230301  | 30   | \$1,423,500  | \$227,800   | EPS041 | 30   | \$1,423,500  | \$57,000    | CCF67  | 30   | \$711,750    | \$28,500  | 14-11   | 30   | \$1,423,500  | \$14,900  | 30           | \$0 | \$0    |
| Total Afiliados( 20)             |                |                                   |         |      | \$28,470,000 | \$4,556,000 |        |      | \$28,470,000 | \$1,140,000 |        |      | \$22,064,250 | \$883,500 |         |      | \$28,470,000 | \$298,000 |              | \$0 | \$0    |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                 |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|-----------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADO |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) |        |             |    | 20        | \$4,556,000     |
| COLPENSIONES             | 25-14  | 900,336,004 | 7  | 6         | \$1,366,800     |
| PORVENIR                 | 230301 | 800,224,808 | 8  | 11        | \$2,505,800     |
| PROTECCION               | 230201 | 800,229,739 | 0  | 3         | \$683,400       |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 20        | \$298,000       |
| ARL SURA                 | 14-11  | 890,903,790 | 5  | 20        | \$298,000       |

| RESUMEN DE PAGO          |        |             |    |           |                    |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|
| RIESGO                   | CODIGO | NIT         | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO  |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) |        |             |    | 20        | \$883,500          |
| COMFIAR                  | CCF67  | 800,219,488 | 4  | 20        | \$883,500          |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 4) |        |             |    | 20        | \$1,140,000        |
| COOSALUD MOVILIDAD       | ESSC24 | 900,226,715 | 3  | 3         | \$171,000          |
| NUEVA E.P.S.             | EPS037 | 900,156,264 | 2  | 7         | \$399,000          |
| NUEVA EPS MOVILIDAD      | EPS041 | 900,156,264 | 2  | 9         | \$513,000          |
| SANITAS                  | EPS005 | 800,251,440 | 6  | 1         | \$57,000           |
| <b>TOTAL</b>             |        |             |    | <b>20</b> | <b>\$6,877,500</b> |



INFORME DE SUPERVISIÓN  
Contrato No: OC – 141966 de febrero 17 de 2025

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |        |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| CONTRATO No.:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OC-141966-2025 del 17 de febrero de 2025                                                                                                               |        |  |
| CLASE DE CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | MINIMA CUANTIA                                                                                                                                         |        |  |
| CONTRATISTA:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO<br>2023 – NIT. 901676835 /<br>ARMANDO SANDOVAL CASTRO C.C.<br>79.487.495                                               |        |  |
| <b>OBJETO:</b> CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, LA 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 ADMINISTARTIVAS DE ARAUCA. |                                                                                                                                                        |        |  |
| VALOR DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | TRESCIENTOS VEINTI TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 41 CENTAVOS M/CTE (\$ 323.141.284.41).                 |        |  |
| PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A partir de la suscripción del Acta de Inicio, cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el seis (6) meses, es decir el 18 de agosto de 2025 |        |  |
| FECHA DEL CONTRATO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17 de febrero de 2025                                                                                                                                  |        |  |
| FECHA DE INICIO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 05 de marzo de 2025                                                                                                                                    |        |  |
| MODIFICACIONES:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | N.A.                                                                                                                                                   |        |  |
| ADICIONAL EN VALOR:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | N.A.                                                                                                                                                   | FECHA: |  |
| PRORROGAS:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | N.A.                                                                                                                                                   | FECHA: |  |
| FECHA DE TERMINACIÓN:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 18 de agosto de 2025                                                                                                                                   |        |  |

1. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforme a la Resolución 7049 de 31 de Diciembre de 2019 por medio del cual del cual “se adoptan los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales”, me permito informar el desarrollo de la ejecución de la orden de compra 141966 -2025, correspondiente al servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria durante el periodo comprendido entre el 01/09/2025 al 30/09/2025 , en los siguientes aspectos:

- 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, de acuerdo con lo relacionado a continuación:
- Tres (3) Operarios de mantenimiento Tiempo Completo hasta el 18 de agosto de 2025.
- Nueve (9) Operarios de aseo MT (1 Arauquita,1 Puerto Rondon; 2 saravena,1 Fortul, 1 Cravo Norte, 1 Tame, 2 Arauca) hasta el 4 septiembre de 2025
- Ocho (8) Operario de aseo Tiempo Completo (6 Arauca, 1 Tame y 1 Saravena) hasta el 18 de agosto de 2025.
- Se realizo facturación del periodo comprendido entre el 01/09/2025 al 30/09/2025, según valores de la OC-141966-2025 por el valor total de (\$ 50.657.836.00).



- El consumo en los meses de ejecución tuvo el siguiente avance;

| PAGOS | FECHA      | U2               | U8                | TOTAL             | % de avance |
|-------|------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|
| 1     | MARZO-2025 | \$ 4.700.000,00  | \$ 47.918.735.00  | \$ 52.618.735.00  | 13.18       |
| 2     | ABRIL-2025 | \$ 4.700.000,00  | \$ 45.957.836.00  | \$ 50.657.836.00  | 12.69       |
| 3     | MAYO-2025  | \$ 4.700.000,00  | \$ 45.957.836.00  | \$ 50.657.836.00  | 12.69       |
| 4     | JUNIO-2025 | \$ 4.700.000,00  | \$ 55.554.970.00  | \$ 60.254.970.00  | 15.10       |
| 5     | JULIO-2025 | \$ 4.700.000,00  | \$ 45.957.836.00  | \$ 50.657.836.00  | 12.69       |
| 6     | AGOS-2025  | \$ 4.700.000,00  | \$ 45.957.836.00  | \$ 50.657.836.00  | 12.69       |
| 7     | SEPT-2025  | \$ 4.700.000,00  | \$ 45.957.836.00  | \$ 50.657.836.00  | 12.69       |
| TOTAL |            | \$ 32.900.000,00 | \$ 333.262.885.00 | \$ 366.162.885.00 | 91.74       |

Durante el servicio se realizó el seguimiento al plan de gestión ambiental.

2. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

| CONTRATO No OC-141966-2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICAURA – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, LA PRESTACION 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. |                   |
| VALOR INICIAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | \$ 323.141.284.41 |
| VALOR DISMINUCION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                   |
| VALOR ADICIONAL 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | \$ 75.986.754.13  |
| VALOR PAGOS REALIZADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | \$ 366.162.885.00 |
| VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | \$ 32.965.153,54  |

El valor del presupuesto contractual es de TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL TREINTA Y OCHO PESOS CON 54 CENTAVOS M/CTE (\$ 399.128.038.54). Incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará por el servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria en las dependencias de los despachos judiciales de Arauca para el periodo comprendido entre el 01/09/2025 al 30/09/2025 el valor de CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$ 50.657.836.00). pago correspondiente al 91.74% de avance del contrato.

3. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

| ACTA DE INICIO | PLAZO DE EJECUCIÓN                                                                                                                                         | PRÓRROGAS | PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO                                                                                                                                   | FECHA DE FINALIZACIÓN |
|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 05/03/2025     | A partir de la suscripción del Acta de Inicio, cumplimiento de los requisitos De Ejecución hasta seis (6) meses más, es decir, el 4 de septiembre de 2025. | 1         | A partir de la suscripción del Acta de Inicio, cumplimiento de los requisitos De Ejecución hasta siete (7) meses 6 días más, es decir, el 18 de octubre de 2025. | 18/10/2025            |



4. ESTADO DEL CONTRATO Y PÓLIZAS

Mediante póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No 14-44-101229750 y 14-40-101070979, con expedición el 18/02/2025, por la compañía Seguros Del Estado S.A. se ampara lo establecido en el contrato principal No OC-141966-2025.

| Póliza de Cumplimiento                                              | 14-44-101229750 / 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 |
| Responsabilidad civil cruzada                                       | 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                                              | 14-40-101070979                   |             |                   |
| 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 |

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance físico de ejecución del 91.74% a 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025.

Por lo demás el contrato se prestó de manera conjunta y organizada, presento la seguridad social y demás documentos necesarios de forma oportuna. Durante el servicio del periodo comprendido entre el 01/09/2025 al 30/09/2025, no se presentó ninguna anomalía, cumpliendo los estándares administrativos, operativos y financieros de la ejecución de este, por lo demás el servicio se prestó en excelentes condiciones.

Vilma S.

VILMA JUDITH SALAZAR LÓPEZ  
Supervisora





Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

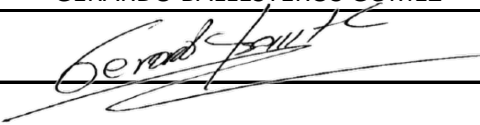
Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración  
Judicial  
Cúcuta – Norte de Santander

SIGCMA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| MES        | SEPTIEMBRE                                                         |
| PERIODO    | 01 A 30 DE SEPTIEMBRE - 2025                                       |
| CIUDAD     | SARAVENA                                                           |
| EL JUZGADO | PRIMERO PROMISCOUO DE FAMILIA                                      |
| DIRIGIDO A | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

|              |                                     |            |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| CERTIFICA A: |                                     |            |
| NO           | OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES | CC         |
| 1            | MARY LUZ CORREA GUTIERREZ           | 68.248.907 |

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobado por: | GERARDO BALLESTEROS GOMEZ                                                           |
| Firma:        |  |
| fecha:        | 02 DE OCTUBRE DE 2025                                                               |



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

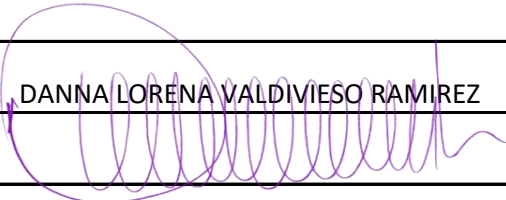
Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración  
Judicial  
Cúcuta – Norte de Santander

SIGCMA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| MES        | SEPTIEMBRE                                                         |
| PERIODO    | 01 A 30 DE SEPTIEMBRE - 2025                                       |
| CIUDAD     | SARAVENA (ARAUCA)                                                  |
| EL JUZGADO | SEGUNDO PROMISCOUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SARAVENA             |
| DIRIGIDO A | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

|              |                                     |          |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| CERTIFICA A: |                                     |          |
| NO           | OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES | CC       |
| 1            | NANCY YURLEY MENDEZ AGUILLON        | 60265778 |

|               |                                                                                      |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobado por: | DANNA LORENA VALDIVIESO RAMIREZ                                                      |
| Firma:        |  |
| fecha:        | 2 DE OCTUBRE DE 2025                                                                 |



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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| MES        | SEPTIEMBRE                                                         |
| PERIODO    | 01 A 30 DE SEPTIEMBRE - 2025                                       |
| CIUDAD     | ARAUQUITA-ARAUCA                                                   |
| EL JUZGADO | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE ARAUQUITA                           |
| DIRIGIDO A | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

|              |                                     |            |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| CERTIFICA A: |                                     |            |
| NO           | OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES | CC         |
| 1            | BLANCA SULEIMA CONTRERAS VALENCIA   | 24.246.820 |

|               |                               |
|---------------|-------------------------------|
| Aprobado por: | CARMEN ELENA SUAREZ CONTRERAS |
| Firma:        | <i>[Firma manuscrita]</i>     |
| fecha:        | 30-sep-25                     |





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**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES**

|                   |                                                                    |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>MES</b>        | <b>SEPTIEMBRE</b>                                                  |
| <b>PERIODO</b>    | 01 A 30 DE SEPTIEMBRE - 2025                                       |
| <b>CIUDAD</b>     | CRAVO NORTE - ARAUCA                                               |
| <b>EL JUZGADO</b> | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL                 |
| <b>DIRIGIDO A</b> | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

| <b>CERTIFICA A:</b> |                                            |           |
|---------------------|--------------------------------------------|-----------|
| <b>NO</b>           | <b>OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES</b> | <b>CC</b> |
| 1                   | OLGA PATRICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ          | 23755062  |

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobado por: | NESTOR EDUARDO CARDENAS TORRES                                                      |
| Firma:        |  |
| fecha:        | 02/10/2025                                                                          |

**Juez**  
**Juzgado Municipal**  
**Juzgado 001 Promiscuo Municipal**  
**Cravo Norte - Arauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c453a364f0e89c0452a3d1dbe98ff51a0b26429c4c4225a29955c2a1eab760f9**

Documento generado en 02/10/2025 11:11:00 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**



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**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| MES        | SEPTIEMBRE                                                         |
| PERIODO    | 01 A 30 DE SEPTIEMBRE - 2025                                       |
| CIUDAD     | FORTUL, ARAUCA                                                     |
| EL JUZGADO | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE FORTUL                              |
| DIRIGIDO A | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

| CERTIFICA A: |                                     |          |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| NO           | OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES | CC       |
| 1            | YULI CUADROS SALAZAR                | 53101366 |

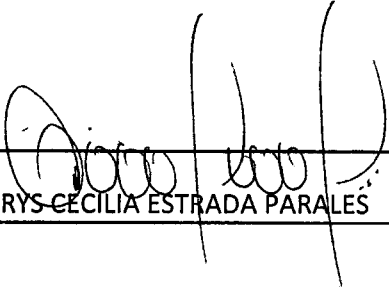
|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobado por: | GLADYS ZENIT PAEZ ORTEGA                                                            |
| Firma:        |  |
| fecha:        | 02/10/2025                                                                          |



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| MES        | SEPTIEMBRE                                                         |
| PERIODO    | 01 A 30 DE SEPTIEMBRE - 2025                                       |
| CIUDAD     | PUERTO RONDÓN - ARAUCA                                             |
| EL JUZGADO | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE PUERTO RONDÓN                       |
| DIRIGIDO A | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

| CERTIFICA A: |                                     |               |
|--------------|-------------------------------------|---------------|
| NO           | OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES | CC            |
| 1            | HEYLEN YARISSEL BELTRAN UYABAN      | 1.119.510.323 |

|               |                                                                                                                      |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobado por: | <br>NURYS CECILIA ESTRADA PARALES |
| Firma:        |                                                                                                                      |
| fecha:        | 2/10/2025                                                                                                            |



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**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES**

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| MES        | SEPTIEMBRE                                                         |
| PERIODO    | 01 A 30 DE SEPTIEMBRE - 2025                                       |
| CIUDAD     | Saravena                                                           |
| EL JUZGADO | PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL DE SARAVERA                            |
| DIRIGIDO A | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

|              |                                     |            |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| CERTIFICA A: |                                     |            |
| NO           | OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES | CC         |
| 1            | NANCY YURLEY MENDEZ AGUILLON        | 60.265.778 |

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobado por: | ARMANDO DELGADO SANCHEZ                                                             |
| Firma:        |  |
| fecha:        | 02/10/202                                                                           |





Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

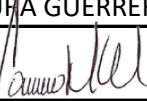
Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración  
Judicial  
Cúcuta – Norte de Santander

SIGCMA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| MES        | SEPTIEMBRE                                                         |
| PERIODO    | 01 A 30 DE SEPTIEMBRE - 2025                                       |
| CIUDAD     | SARAVENA                                                           |
| EL JUZGADO | JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL DE SARAVENA                    |
| DIRIGIDO A | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

| CERTIFICA A: |                                     |          |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| NO           | OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES | CC       |
| 1            | NANCY YURLEY MENDEZ AGUILLON        | 60265778 |

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobado por: | LAURA GUERRERO REMOLINA                                                             |
| Firma:        |  |
| fecha:        | 2 DE OCTUBRE DEL 2025                                                               |



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

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| MES        | SEPTIEMBRE                                                         |
| PERIODO    | 01 A 30 DE SEPTIEMBRE - 2025                                       |
| CIUDAD     | TAME                                                               |
| EL JUZGADO | SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL DE TAME                                |
| DIRIGIDO A | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

|              |                                     |            |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| CERTIFICA A: |                                     |            |
| NO           | OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES | CC         |
| 1            | LAURA ORTÍZ MONTERREY               | 68.305.013 |

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobado por: | JOSE RAMIRO CASTILLO PÉREZ                                                          |
| Firma:        |  |
| fecha:        | 8 de octubre de 2025                                                                |



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

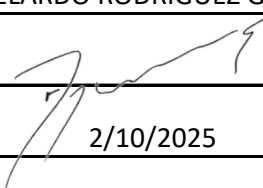
Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración  
Judicial  
Cúcuta – Norte de Santander

SIGCMA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| MES        | SEPTIEMBRE                                                         |
| PERIODO    | 01 A 30 DE SEPTIEMBRE - 2025                                       |
| CIUDAD     | TAME - ARAUCA                                                      |
| EL JUZGADO | 001 PROMISCOUO MUNICIPAL DE TAME                                   |
| DIRIGIDO A | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

|              |                                     |          |
|--------------|-------------------------------------|----------|
| CERTIFICA A: |                                     |          |
| NO           | OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES | CC       |
| 1            | LAURA ORTIZ MONTERREY               | 68305013 |

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobado por: | ABELARDO RODRIGUEZ GARCIA                                                           |
| Firma:        |  |
| fecha:        | 2/10/2025                                                                           |



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

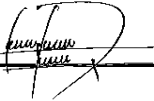
Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración  
Judicial  
Cúcuta – Norte de Santander

SIGCMA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| MES        | SEPTIEMBRE                                                         |
| PERIODO    | 01 A 30 DE SEPTIEMBRE - 2025                                       |
| CIUDAD     | TAME (ARAUCA)                                                      |
| EL JUZGADO | TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL DE TAME (ARAUCA)                       |
| DIRIGIDO A | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

| CERTIFICA A: |                                     |            |
|--------------|-------------------------------------|------------|
| NO           | OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES | CC         |
| 1            | KAREN ADRIANA URIBE MEDINA          | 68.306.210 |

|               |                                                                                     |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Aprobado por: | JOSE LUIS MORENO MILLAN                                                             |
| Firma:        |  |
| fecha:        | 02 OCTUBRE DE 2025                                                                  |



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**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES**

|                   |                                                                   |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>MES</b>        | <b>Septiembre</b>                                                 |
| <b>PERIODO</b>    | 01 A 30 de septiembre de 2025                                     |
| <b>CIUDAD</b>     | Saravena                                                          |
| <b>EL JUZGADO</b> | 001 Civil del Circuito con Conocimeinto en Asuntos Laborales      |
| <b>DIRIGIDO A</b> | SUPERVISOR ORDEN D COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

| <b>CERTIFICA A:</b> |                                            |            |
|---------------------|--------------------------------------------|------------|
| <b>NO</b>           | <b>OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES</b> | <b>CC</b>  |
| 1                   | LUISA MARÍA DURÁN CAMARGO                  | 1007394885 |

|               |                                 |
|---------------|---------------------------------|
| Aprobado por: | Rafael Enrique Fontecha Barrera |
| Firma:        |                                 |
| fecha:        | 10/6/2025                       |

Firmado Por:  
**Rafael Enrique Fontecha Barrera**



**Juez**  
**Juzgado De Circuito**  
**Civil 001 Laboral**  
**Saravena - Arauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **51c8046e3a08753d6d4de3ba7a389361dcadc43cab95bcae300c9548fcff36d8**

Documento generado en 06/10/2025 09:27:11 AM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

|            |                                                                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| MES        | SEPTIEMBRE                                                         |
| PERIODO    | 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025                                     |
| CIUDAD     | ARAUCA                                                             |
| EL JUZGADO | Coordinación Administrativa de Arauca                              |
| DIRIGIDO A | SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER |

| CERTIFICA A: |                                     |               |
|--------------|-------------------------------------|---------------|
| No           | OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES | CC            |
| 1            | Ana Margoth Sanabria Ortega         | 49.758.168    |
| 2            | María Berenice Guarín               | 68.297.765    |
| 3            | Yesika Andreína Ríos Tovar          | 1.116.804.683 |
| 4            | Luz Amparo Palomeque Moreno         | 68.299.218    |
| 5            | María Elsy Murillo Buitrago         | 68.294.806    |
| 6            | María Fernanda Uzcátegui Galíndez   | 1.006.454.828 |
| 7            | Sandra Milena Palencia Vanegas      | 68.299.157    |
| 8            | Yarlit Bolaños Aldana               | 68.293.475    |

|               |                            |
|---------------|----------------------------|
| Aprobado por: | VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ |
| Firma:        |                            |
| fecha:        | 02 DE OCTUBRE DE 2025      |



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

| INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                      |                       |                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Entidad:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | RAMA JUDICIAL - SECCIONAL NORTE DE SANTANDER- ARAUCA | Fecha del informe:    | 8/10/2025                |
| Unidad responsable:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                      | Contrato No.          | OC-141966                |
| Supervisor (es):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ                           | Fecha de suscripción: | 17/02/2025               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                      | Valor total:          | \$ 323.141.284,41        |
| Interventor :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                      | Plazo total:          | 05-03-2025 AL 18/08/2025 |
| Contratista:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2023                 | Fecha de terminación  | 4/09/2025                |
| Nit:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 860067479                                            | Lugar de ejecución:   | DEPARTAMENTO DE ARAUCA   |
| Modalidad de Selección                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | CONTRATACION DIRECTA                                 | Porcentaje avance:    | 91,96                    |
| Pertenece al Plan Operativo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | SI                                                   | Estado actual:        | VIGENTE                  |
| <b>Objeto de contratación:</b><br>CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA,EL 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. |                                                      |                       |                          |

| PLAZOS Y PRORROGAS         |  |                          |      |                  |                   |       |       |
|----------------------------|--|--------------------------|------|------------------|-------------------|-------|-------|
| Fecha de inicio:           |  | 5/03/2025                | Tipo | Número           | Fecha suscripción | Plazo | Hasta |
| Plazo inicial:             |  | 05/03/2025 AL 18/08/2025 |      |                  |                   |       |       |
| Fecha vencimiento inicial: |  | 18/08/2025               |      |                  |                   |       |       |
| Fecha terminación:         |  | 4/09/2025                |      |                  |                   |       |       |
| Adicionales de Valor       |  |                          |      |                  |                   |       |       |
| Número                     |  | Fecha                    |      | Valor            |                   |       |       |
| 1                          |  | 4/09/2025                |      | \$ 75.986.754,13 |                   |       |       |
|                            |  |                          |      |                  |                   |       |       |
|                            |  |                          |      |                  |                   |       |       |

| INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos) |                          |                                                                                  |                   |                  |                  |
|-------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| Valor Inicial:                            | \$ 323.141.284,41        | Valor Total:                                                                     | \$ 399.128.038,54 |                  |                  |
| Con anticipo:                             | <input type="checkbox"/> | Valor Anticipo:                                                                  |                   | Saldo por pagar: | \$ 32.965.153,54 |
| Forma de Pago:                            |                          | Descripción condiciones de pago                                                  |                   |                  |                  |
| Porcentaje                                | Valor                    |                                                                                  |                   |                  |                  |
| 13,18                                     | \$ 52.618.735,00         | UTIV1117 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 05 DE MARZO 2025 AL 30 DE MARZO -2025   |                   |                  |                  |
| 12,69                                     | \$ 50.657.836,00         | UTIV1152 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 01 DE ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL -2025   |                   |                  |                  |
| 12,69                                     | \$ 50.657.836,00         | UTIV1201 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 01 DE MAYO 2025 AL 30 DE MAYO -2025     |                   |                  |                  |
| 15,10                                     | \$ 60.254.970,00         | UTIV1237 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 01 DE JUNIO 2025 AL 30 DE JUNIO -2025   |                   |                  |                  |
| 12,69                                     | \$ 50.657.836,00         | UTIV1313 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 01 DE JULIO 2025 AL 30 DE JULIO -2025   |                   |                  |                  |
| 12,69                                     | \$ 50.657.836,00         | UTIV1346 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 01 DE AGOSTO 2025 AL 30 DE AGOSTO -2025 |                   |                  |                  |
| 12,69                                     | \$ 50.657.836,00         | UTIV1385 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 01 DE SEPT-2025 AL 30 DE SEPT-2025      |                   |                  |                  |
| 91,74                                     | \$ 366.162.885,00        |                                                                                  |                   |                  |                  |

| PAGOS REALIZADOS |            |                  |                     |            |                 |
|------------------|------------|------------------|---------------------|------------|-----------------|
| No. O.P.         | Fecha      | Valor            | No. O.P.            | Fecha      | Valor           |
| 128108625        | 30/04/2025 | \$ 47.918.735,00 | 130547625           | 6/05/2025  | \$ 4.700.000,00 |
| 170995025        | 29/05/2025 | \$ 45.957.836,00 | 170987425/170991025 | 29/05/2025 | \$ 4.700.000,00 |
| 211534825        | 26/06/2025 | \$ 45.957.836,00 | 211558425           | 26/06/2025 | \$ 4.700.000,00 |
|                  |            |                  |                     |            |                 |

| AVANCE DE EJECUCIÓN     |                  |                       |                                                                 |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fecha Reporte de Avance | Avance en Tiempo | % Avance en Ejecución | Actividad Realizada                                             |
| 3/04/2025               | 26 DIAS          | 15,85                 | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 05 DE MAR AL 30 DE MARZO-25   |
| 2/05/2025               | 56 DIAS          | 44,26                 | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABR.-25  |
| 3/06/2025               | 86 DIAS          | 52,43                 | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DEMAYO-25    |
| 3/07/2025               | 116 DIAS         | 70,73                 | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO-25 |
| 3/08/2025               | 146 DIAS         | 82,95                 | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO-25 |
| 3/09/2025               | 176 DIAS         | 86,27                 | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 01 DE AGOS. AL 30 DE AGOS.-25 |
| 8/10/2025               | 206 DIAS         | 91,96                 | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 01 DE SEPT. AL 30 DE SEPT.-25 |

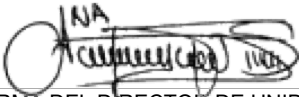
| DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS |                                                                 |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Fecha De Recibido                           | Descripción del Bien o Servicio Recibido                        |
| 3/04/2025                                   | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 05 DE MAR AL 30 DE MARZO-25   |
| 2/05/2025                                   | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABR.-25  |
| 3/06/05/2025                                | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 01 DE MAYO AL 30 DE MAYO-25   |
| 3/07/05/2025                                | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 01 DE JUNIO AL 30 DEJUNIO-25  |
| 3/08/05/2025                                | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO-25 |



|              |                                                                   |
|--------------|-------------------------------------------------------------------|
| 3/09/05/2025 | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 01 DE AGOSTO AL 30 DE AGOSTO-25 |
| 3/10/2025    | SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL 01 DE SEPT. AL 30 DESEPT-25     |

| REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO |                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Fecha De Requerimiento                                                    | Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no) |
|                                                                           |                                                           |
|                                                                           |                                                           |

| CONCEPTO DEL SUPERVISOR                                                        |                                                                    |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| El contrato se está ejecutando normalmente?                                    | El contrato presenta retraso?                                      | La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones? |
| SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>             | SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/> | SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>   |
| Resumen ejecución del contrato:<br>CONTRATO SE ESTA DESARROLLANDO NORMALMENTE. |                                                                    |                                                                      |
| Resumen pendientes del contratista:                                            |                                                                    |                                                                      |
| Observaciones:                                                                 |                                                                    |                                                                      |



FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD  
Equivalente en las Direcciones Seccionales de  
Administración Judicial



FIRMA DEL SUPERVISOR



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Direccion Ejecutiva Seccional de Administracion Judicial  
Cucuta - Norte de Santander

SIGCMA

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: ☒ Fecha evaluación 20/03/2025 | Reevaluación: ☒ Fecha reevaluación: 8/10/2025

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: OC 141966 DEL 17 DE FEBRERO DE 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2023 -/ ARMANDO SANDOVAL CASTRO

NIT: 901676835

FECHA DE INICIO: 05 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 18 OCTUBRE DE 2025

**OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA:** CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA, EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTA LABOR, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE ARAUCA.

|                   |                             |                                     |
|-------------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| CLASE DE CONTRATO | 1. PRESTACION DE SERVICIOS  | <input checked="" type="checkbox"/> |
|                   | 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION | <input type="checkbox"/>            |
|                   | 3. ARRENDAMIENTO            | <input type="checkbox"/>            |
|                   | 4. CONSULTORIA              | <input type="checkbox"/>            |
|                   | 5. OBRA PUBLICA             | <input type="checkbox"/>            |

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

1. PRESTACION DE SERVICIOS

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD | PUNTAJE        | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE     |
|--------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------|
| OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO           | 5              | PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE     | 5           |
| COBERTURA DEL SERVICIO               | 5              | ATENCION DE REQUERIMIENTOS             | 5           |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS | 5              | ATENCION DE RECLAMOS                   | 5           |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                | <b>5,00</b>    | DISPOSICION DE SERVICIO                | 5           |
|                                      |                | SUMINISTRO DE REPUESTOS                | 5           |
| <b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>          | <b>PUNTAJE</b> | SERVICIO POSTVENTA                     | 5           |
| CONFORMIDAD                          | 5              | ENTREGA DE FACTURA                     | 5           |
| DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS   | 5              | ASIGNACION DE REEMPLAZOS               | 5           |
| FUNCIONAMIENTO                       | 5              | PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES        | 5           |
| SOPORTE Y MANTENIMIENTO              | 5              | <b>TOTAL PROMEDIO</b>                  | <b>5,00</b> |
| DESEMPEÑO DEL PERSONAL               | 5              | <b>EVALUACION TOTAL</b>                | <b>5,00</b> |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                | <b>5,00</b>    |                                        |             |

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

| CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD           | PUNTAJE        | CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO | PUNTAJE     |
|------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|-------------|
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES            | 0              | ATENCION DE REQUERIMIENTOS             | 0           |
| CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES                | 0              | ATENCION DE RECLAMOS                   | 0           |
| TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS           | 0              | SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS      | 0           |
| OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS        | 0              | ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE              | 0           |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                          | <b>0,00</b>    | SERVICIO POSTVENTA                     | 0           |
|                                                |                | ENTREGA DE FACTURA                     | 0           |
| <b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>                    | <b>PUNTAJE</b> | <b>TOTAL PROMEDIO</b>                  | <b>0,00</b> |
| CONFORMIDAD                                    | 0              | <b>EVALUACION TOTAL</b>                | <b>0,00</b> |
| DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS | 0              |                                        |             |
| FUNCIONAMIENTO                                 | 0              |                                        |             |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                          | <b>0,00</b>    |                                        |             |

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           |
| <b>TOTAL PROMEDIO</b>                | <b>0,00</b>    | <b>TOTAL PROMEDIO</b>                  | <b>0,00</b> |
| <b>CRITERIOS DE CALIDAD</b>          | <b>PUNTAJE</b> | <b>EVALUACION TOTAL</b>                | <b>0,00</b> |
| CONFORMIDAD                          | 0              |                                        |             |
| 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 | EVALUACION TOTAL                                                | 0,00    |
| IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                                                                                                                     | 0       |                                                                 |         |
| 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 | EVALUACION TOTAL                                                | 0,00    |
| 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       |                                                                 |         |
| 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:                                                                                                                                                                                    |         |                                                                 |         |
| <div style="text-align: center;"> <br/> VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ<br/> NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR </div> |         |                                                                 |         |
| <div style="text-align: center;"> <br/> ANA ISABEL VALENCIA SOLANO<br/> NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE€ </div>            |         |                                                                 |         |