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 JUNIO DE 2025:**

NRO FACTURA	CONCEPTO	VALOR
UTIV1237	Servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria a los despachos Judiciales de Arauca.	**$ 60.254.970.00**

Por la unidad 02…….. $ 4.700.000.00
Por la unidad 08…….. $ 55.554.970.00

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 julio -2025

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

UNION TEMPORAL EMINSER - SOLOASEO 2023
NIT 901.676.835-2
CRA 21 A 159 35
Tel: (601) 4029090
Bogotá - Colombia
eminsersoloaseo2023@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. UTIV 1237

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	02/07/2025, 08:17
Expedición	02/07/2025, 08:17
Vencimiento	01/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto	Vr. Total
1	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	8,576,527.20	0 %	0.00	8,576,527.20	8,576,527.20
2	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	8.00	2,701,112.00	0 %	0.00	21,608,896.00	21,608,896.00
3	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	3.00	2,701,112.00	0 %	0.00	8,103,336.00	8,103,336.00
4	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA (MEDIO TIEMPO)	9.00	1,728,711.00	0 %	0.00	15,558,399.00	15,558,399.00
5	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA AIU	1.00	5,384,715.80	19 %	1,023,096.00	5,384,715.80	6,407,811.80

Total items: 5

Total Bruto	59,231,874.00
IVA 19%	1,023,096.00
Total a Pagar	60,254,970.00

Valor en Letras:
Sesenta millones doscientos cincuenta y cuatro mil novecientos setenta pesos m/cte

Forma de pago:
Crédito

Medio de pago:
Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-08-01 por $ 60,254,970.00

Observaciones:
Factura Junio 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

Orden de compra: 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: e52ad7534d0d4f829f74c058f8ec4d0c927eb9db4ba17024379c6fa6d91386cd10c152c5b559c1bc5fb9831ce756e0b4

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

UNIÓN TEMPORAL
EMINSER - SOLOASEO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO APORTE 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, articulo 25.

Se firma en la ciudad de Bogotá el 1 de julio 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 MARIÑO CRUZ
C.C. No 66.781.153
Revisor Fiscal- TP: No 167211

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, articulo 25.

En constancia de lo anterior, firmo el 01 de julio 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	**O+**	**F**
ESTATURA	G.S. RH	SEXO

21-FEB-1995 PALMIRA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3107900-00188255-F-0066781153-20091020 **0017**325800A 1 2920111365

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. 66781157

RESOLUCION INSCRIPCION 170 FECHA 07/06/2012

UNIVERSIDAD DEL VALLE

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS 178362

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.

leyesformas 3363 03/2012

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

8 5 9 6 1 7 2 7 F D 0 4 5 8 A 2

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 la fecha de Inscripción.

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

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Abril 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 digitando el número del certificado

EMINSER
EMPRESA DE SERVICIOS INTEGRALES

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, articulo 25.

En constancia de lo anterior, se firma el 01 de julio 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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-0112100-00026083-M-0079328108-20080719 0001213259A 1 2300015920

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

579764A2D86A67F0

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 ******************************
****
****

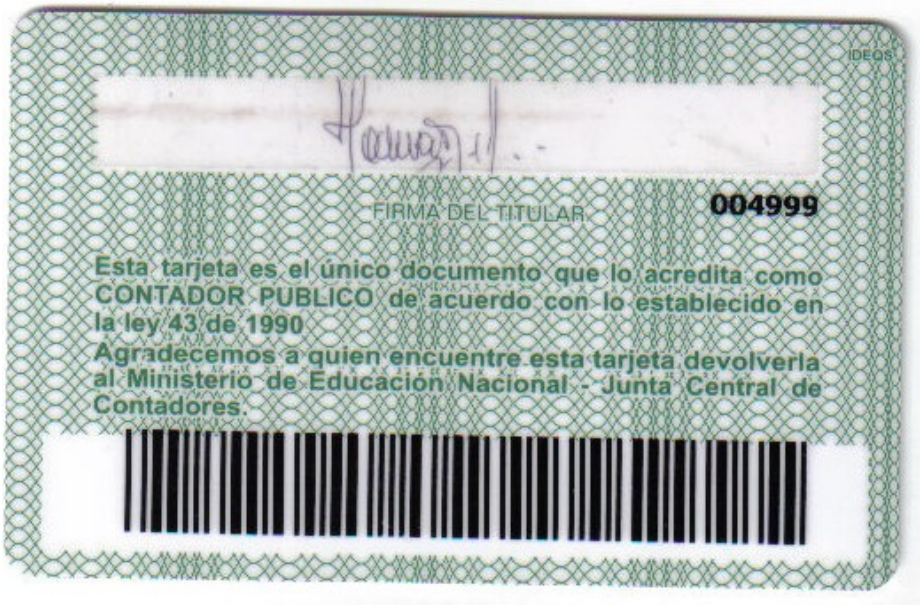
Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

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 digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación 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
ELGA INES SANCHEZ CORTES
95956


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.

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 2023 – NIT. 901676835 / ARMANDO SANDOVAL CASTRO C.C. 79.487.495		
OBJETO: 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 01/06/2025 al 30/06/2025 , 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 18 de agosto 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 01/06/2025 al 30/06/2025, según valores de la OC-141966-2025 por el valor total de ($ 60.254.970.00).

- 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	16.28
2	ABRIL-2025	$ 4.700.000,00	$ 45.957.836.00	$ 50.657.836.00	15.68
3	MAYO-2025	$ 4.700.000,00	$ 45.957.836.00	$ 50.657.836.00	15.68
4	JUNIO-2025	$ 4.700.000,00	$ 55.554.970.00	$ 60.254.970.00	18.65
	TOTAL	$ 18.800.000,00	$ 195.389.377.00	$ 214.189.377.00	66.28

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 ADMINISTARTIVAS DE ARAUCA.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 323.141.284.41
VALOR DISMINUCION	
VALOR ADICIONAL 1	
VALOR PAGOS REALIZADOS	$ 214.189.377.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	. $ 108.951.907.41

El valor del presupuesto contractual es de TRESCIENTOS VEINTI TRES MILLONES CIENTO CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 41 CENTAVOS M/CTE ($ 323.141.284.41). 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 01/06/2025 al 30/06/2025 el valor de SESENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA PESOS M/CTE ($ 60.254.970.00). pago correspondiente al 66.28% 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 18 de agosto de 2025.		A partir de la suscripción del Acta de Inicio, cumplimiento de los requisitos De Ejecución hasta seis (6) meses más, es decir, el 18 de agosto de 2025.	18/08/2025

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

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance físico de ejecución del 66.28% a 30 DE JUNIO 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 01/06/2025 al 30/06/2025, no se presentó ninguna anomalía, cumpliendo los estándares administrativos, operativos y financieros de la ejecución del mismo, por lo demás el servicio se prestó en excelentes condiciones.

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

VILMA JUDITH SALAZAR LÒPEZ
Supervisora

Soloaseo
Cafetería Distribuciones

www.soloaso.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	SEDE 01-02-03-04 - RAMA JUDICIAL R1S - PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA	NUMERO DE PEDIDO	353423
CONTACTO	VILMA SALAZAR - ISABEL CARO es SUPERVISORA Y APOYO SUPERVISION OC - Tel: 3185072158 - 3153330909	ENTREGA	2 - JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025
DIRECCION - CIUDAD	CALLE 21 N 21-21 - ARAUCA - ARAUCA	ESTADO	APROBADO
ZONA	15	FECHA PEDIDO / APROBACIÓN	2025-05-29 / 2025-05-29

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

HORARIOS DE RECEPCION DE INSUMOS: LUNES A VIERNES DE 8 AM A 12 PM Y DE 2 PM A 5 PM.-

ID	COD	COD2	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
188856	33-A	A00009	ALCOHOL INDUSTRIAL GL 3.8 L	COMPRA	24
188884	61-A	A00014	AMBIENTADOR AEROSOL BT 400 ML	COMPRA	66
188883	60-A	A00020	AMBIENTADOR GL 3.8 L	COMPRA	45
188853	30-A	A00078	BLANQUEADOR GL 3.8 L	COMPRA	24
188947	124-A	A00106	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6	COMPRA	144
188932	109-A	A00086	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM ROJA PQ X 6	COMPRA	108
188930	107-A	A00087	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM VERDE PQ X 6	COMPRA	78
188868	45-A	A00135	CERA EMULSIONADA GL 3.8 L	COMPRA	42
188842	19-A	A00145	DESENGRASANTE GL 3.8 L	COMPRA	72
188844	21-A	A00395	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	COMPRA	72
188907	84-A	A00179	ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	COMPRA	45
188959	136-A	A01134	GUANTE DE CARNAZA SENCILLO CORTO	COMPRA	18
188886	63-A	A01416	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	45
188885	62-A	A01417	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	45
188830	7-A	A00261	JABON EN POLVO ABRASIVO 500 GR	COMPRA	33
188825	2-A	A01310	LAVALOZA LIQUIDO BT 500 ML	COMPRA	24
188887	64-A	A00291	LIMPION EN TELA TOALLA 45 X 45 CM BLANCO	COMPRA	45
188919	96-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	48
188910	87-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	45
188917	94-A	A00304	MECHA TRAPERO COPA 435 GR REF. 1000	COMPRA	36
188964	141-B	A01425	PAPEL HIGIENICO PEQUEÑO	COMPRA	120
189127	160-B	A01384	SERVILLETA PQ X 100 SANITISU	COMPRA	60
188864	41-A	A00294	SILICONA MULTIUSOS BT 200 ML	COMPRA	48
188877	54-A	A01231	VARSOL ECOLOGICO GL 1 LT	COMPRA	45

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO:	FIRMA	CC: 4475063
FECHA Y HORA:	NOMBRES Y APELLIDOS: 4475063	TEL:
		GRADO O CARGO:

OBSERVACIONES

CTR : 5-222-496

Soloaseo
Cadena Distribuciones

www.soloaso.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 360 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	SEDE 10 - RAMA JUDICIAL R15 - JUZGADO 01 PROMISCUO DE SARAVENA	NUMERO DE PEDIDO	353429
CONTACTO	VILMA SALAZAR - ISABEL CARO es SUPERVISORA Y APOYO SUPERVISION OC - Tel: 3185072158 - 3153330909	ENTREGA	2 - JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025
DIRECCION - CIUDAD	CARRERA 16 # 25-66/68/70 CENTRO P-2 - SARAVENA - SARAVENA	ESTADO	APROBADO
ZONA	15	FECHA PEDIDO / APROBACION	2025-05-29 / 2025-05-29

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

HORARIOS DE RECEPCION DE INSUMOS: LUNES A VIERNES DE 8 AM A 12 PM Y DE 2 PM A 5 PM -

ID	COD	COD2	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
188856	33-A	A00009	ALCOHOL INDUSTRIAL GL 3.8 L	COMPRA	3
188884	61-A	A00014	AMBIENTADOR AEROSOL BT 400 ML	COMPRA	6
188883	60-A	A00020	AMBIENTADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188853	30-A	A00078	BLANQUEADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188947	124-A	A00106	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6	COMPRA	12
188932	109-A	A00086	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM ROJA PQ X 6	COMPRA	12
188930	107-A	A00087	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM VERDE PQ X 6	COMPRA	12
188842	19-A	A00145	DESENGRASANTE GL 3.8 L	COMPRA	3
188844	21-A	A00395	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	COMPRA	6
188907	84-A	A00179	ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	COMPRA	3
188885	62-A	A01417	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188886	63-A	A01416	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188830	7-A	A00261	JABON EN POLVO ABRASIVO 500 GR	COMPRA	3
188825	2-A	A01310	LAVALOZA LIQUIDO BT 500 ML	COMPRA	3
188887	64-A	A00291	LIMPION EN TELA TOALLA 45 X 45 CM BLANCO	COMPRA	9
188919	96-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	6
188910	87-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	3
188917	94-A	A00304	MECHA TRAPERO COPA 435 GR REF. 1000	COMPRA	6
188864	41-A	A00294	SILICONA MULTIUSOS BT 200 ML	COMPRA	6
188877	54-A	A01231	VARSOL ECOLOGICO GL 1 LT	COMPRA	3

QUIEN ENTREGO:

NOMBRES Y APELLIDO:

FECHA Y HORA: 9/06/25

QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:

FIRMA: Luisa María Durán

NOMBRES Y APELLIDOS: Luisa María Durán

CC: 1007394885
TEL: 3213516412
GRADO O CARGO: Oficinista aseo

OBSERVACIONES

CTR : 388-394

Soloaseo
Cafeteria Distribuciones

www.soloaso.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	SEDE 06 - RAMA JUDICIAL R15 - JUZGADO PROMISCUO DE ARAUQUITA	NUMERO DE PEDIDO	353425
CONTACTO	VILMA SALAZAR - ISABEL CARO es SUPERVISORA Y APOYO SUPERVISION OC - Tel: 3185072158 - 3153330909	ENTREGA	2 - JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025
DIRECCION - CIUDAD	CARRERA 3 # 3-09 CENTRO PISO 2 S. MARTIN - ARAUQUITA - ARAUQUITA	ESTADO	APROBADO
ZONA	15	FECHA PEDIDO / APROBACION	2025-05-29 / 2025-05-29

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

HORARIOS DE RECEPCION DE INSUMOS: LUNES A VIERNES DE 8 AM A 12 PM Y DE 2 PM A 5 PM -

ID	COD	COD2	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
188856	33-A	A00009	ALCOHOL INDUSTRIAL GL 3.8 L	COMPRA	3
188884	61-A	A00014	AMBIENTADOR AEROSOL BT 400 ML	COMPRA	6
188883	60-A	A00020	AMBIENTADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188853	30-A	A00078	BLANQUEADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188947	124-A	A00106	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6	COMPRA	12
188932	109-A	A00086	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM ROJA PQ X 6	COMPRA	12
188930	107-A	A00087	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM VERDE PQ X 6	COMPRA	12
188842	19-A	A00145	DESENGRASANTE GL 3.8 L	COMPRA	3
188844	21-A	A00395	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	COMPRA	6
188907	84-A	A00179	ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	COMPRA	3
188886	63-A	A01416	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188885	62-A	A01417	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188830	7-A	A00261	JABON EN POLVO ABRASIVO 500 GR	COMPRA	3
188825	2-A	A01310	LAVALOZA LIQUIDO BT 500 ML	COMPRA	3
188887	64-A	A00291	LIMPION EN TELA TOALLA 45 X 45 CM BLANCO	COMPRA	9
188910	87-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	3
188919	96-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	6
188917	94-A	A00304	MECHA TRAPERO COPA 435 GR REF. 1000	COMPRA	6
188864	41-A	A00294	SILICONA MULTIUSOS BT 200 ML	COMPRA	6
188877	54-A	A01231	VARSOL ECOLOGICO GL 1 LT	COMPRA	3

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO:	FIRMA: Blanca Z. Valencia	CC: 24246820
FECHA Y HORA:	NOMBRES Y APELLIDOS: Blanca Valencia	TEL: 3102322013 GRADO O CARGO: Aic. Vanos

OBSERVACIONES

CTR : 388-394

Soloaseo
Cobertura Dimensiones

www.soloaso.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	**SEDE 08 - RAMA JUDICIAL R15 - JUZGADO PROMISCUO CRAVO NORTE**	**NUMERO DE PEDIDO**	**353427**
CONTACTO	**VILMA SALAZAR - ISABEL CARO es SUPERVISORA Y APOYO SUPERVISION OC - Tel: 3185072158 - 3153330909**	**ENTREGA**	**2 - JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025**
DIRECCION - CIUDAD	CALLE 3 CARRERA 5 - CRAVO NORTE - CRAVO NORTE	**ESTADO**	APROBADO
ZONA	15	**FECHA PEDIDO / APROBACION**	2025-05-29 / 2025-05-29

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

HORARIOS DE RECEPCION DE INSUMOS: LUNES A VIERNES DE 8 AM A 12 PM Y DE 2 PM A 5 PM -

ID	COD	COD2	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
188856	33-A	A00009	ALCOHOL INDUSTRIAL GL 3.8 L	COMPRA	3
188884	61-A	A00014	AMBIENTADOR AEROSOL BT 400 ML	COMPRA	6
188883	60-A	A00020	AMBIENTADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188853	30-A	A00078	BLANQUEADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188947	124-A	A00106	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6	COMPRA	12
188932	109-A	A00086	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM ROJA PQ X 6	COMPRA	12
188930	107-A	A00087	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM VERDE PQ X 6	COMPRA	12
188842	19-A	A00145	DESENGRASANTE GL 3.8 L	COMPRA	3
188844	21-A	A00395	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	COMPRA	6
188907	84-A	A00179	ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	COMPRA	3
188886	63-A	A01416	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188885	62-A	A01417	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188830	7-A	A00261	JABON EN POLVO ABRASIVO 500 GR	COMPRA	3
188825	2-A	A01310	LAVALOZA LIQUIDO BT 500 ML	COMPRA	3
188887	64-A	A00291	LIMPION EN TELA TOALLA 45 X 45 CM BLANCO	COMPRA	9
188910	87-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	3
188919	96-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	6
188917	94-A	A00304	MECHA TRAPERO COPA 435 GR REF. 1000	COMPRA	6
188864	41-A	A00294	SILICONA MULTIUSOS BT 200 ML	COMPRA	6
188877	54-A	A01231	VARSOL ECOLOGICO GL 1 LT	COMPRA	3

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO:	FIRMA Olga Rodriguez	CC: 23755062
FECHA Y HORA:	NOMBRES Y APELLIDOS: Olga P. Rodriguez	TEL: 3185728007
		GRADO O CARGO: Op. Aseo.
OBSERVACIONES		

CTR : 388-394

Recibido: 10. junio. 2025.

Hora: 9:00 am.

Powered by CamScanner

Soloaseo
Colombia Distribuciones

www.soloaso.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@solqaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	SEDE 11 - RAMA JUDICIAL R15 - JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE SARAVENA	NUMERO DE PEDIDO	353430
CONTACTO	VILMA SALAZAR - ISABEL CARO es SUPERVISORA Y APOYO SUPERVISION OC - Tel: 3185072158 - 3153330909	ENTREGA	2 - JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025
DIRECCION - CIUDAD	CALLE 26 # 15-83/87 CENTRO - SARAVENA - SARAVENA	ESTADO	APROBADO
ZONA	15	FECHA PEDIDO / APROBACION	2025-05-29 / 2025-05-29

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

HORARIOS DE RECEPCION DE INSUMOS: LUNES A VIERNES DE 8 AM A 12 PM Y DE 2 PM A 5 PM -

ID	COD	COD2	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
188856	33-A	A00009	ALCOHOL INDUSTRIAL GL 3.8 L	COMPRA	3
188884	61-A	A00014	AMBIENTADOR AEROSOL BT 400 ML	COMPRA	6
188883	60-A	A00020	AMBIENTADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188853	30-A	A00078	BLANQUEADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188947	124-A	A00106	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6	COMPRA	12
188932	109-A	A00086	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM ROJA PQ X 6	COMPRA	12
188930	107-A	A00087	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM VERDE PQ X 6	COMPRA	12
188842	19-A	A00145	DESENGRASANTE GL 3.8 L	COMPRA	3
188844	21-A	A00395	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	COMPRA	6
188907	84-A	A00179	ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	COMPRA	3
188886	63-A	A01416	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188885	62-A	A01417	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188830	7-A	A00261	JABON EN POLVO ABRASIVO 500 GR	COMPRA	3
188825	2-A	A01310	LAVALOZA LIQUIDO BT 500 ML	COMPRA	3
188887	64-A	A00291	LIMPION EN TELA TOALLA 45 X 45 CM BLANCO	COMPRA	9
188910	87-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	3
188919	96-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	6
188917	94-A	A00304	MECHA TRAPERO COPA 435 GR REF. 1000	COMPRA	6
188864	41-A	A00294	SILICONA MULTIUSOS BT 200 ML	COMPRA	6
188877	54-A	A01231	VARSOL ECOLOGICO GL 1 LT	COMPRA	3

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO:	FIRMA Mary Luz Correa Gutierrez	CC: 68248907
FECHA Y HORA:	NOMBRES Y APELLIDOS: Mary Luz Correa	TEL: 3112973958 GRADO O CARGO: Op. Aseo
OBSERVACIONES		

CTR : 388-394

Recibido: 09- Junio - 2025
Hora: 3:30 pm.

Powered by CamScanner

Soloaseo
Cafetería Distribuciones

www.soloaso.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Telefonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	SEDE 07 - RAMA JUDICIAL R15 - JUZGADO PROMISCUO DE FORTUL	NUMERO DE PEDIDO	353426
CONTACTO	VILMA SALAZAR - ISABEL CARO es SUPERVISORA Y APOYO SUPERVISION OC - Tel: 3185072158 - 3153330909	ENTREGA	2 - JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025
DIRECCION - CIUDAD	CARRERA 25 CALLE 6 Y 7 - FORTUL - FORTUL	ESTADO	APROBADO
ZONA	15	FECHA PEDIDO / APROBACION	2025-05-29 / 2025-05-29

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

HORARIOS DE RECEPCION DE INSUMOS: LUNES A VIERNES DE 8 AM A 12 PM Y DE 2 PM A 5 PM -

ID	COD	COD2	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
188856	33-A	A00009	ALCOHOL INDUSTRIAL GL 3.8 L	COMPRA	3
188884	61-A	A00014	AMBIENTADOR AEROSOL BT 400 ML	COMPRA	6
188883	60-A	A00020	AMBIENTADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188853	30-A	A00078	BLANQUEADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188947	124-A	A00106	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6	COMPRA	12
188932	109-A	A00086	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM ROJA PQ X 6	COMPRA	12
188930	107-A	A00087	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM VERDE PQ X 6	COMPRA	12
188842	19-A	A00145	DESENGRASANTE GL 3.8 L	COMPRA	3
188844	21-A	A00395	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	COMPRA	6
188907	84-A	A00179	ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	COMPRA	3
188886	63-A	A01416	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188885	62-A	A01417	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188830	7-A	A00261	JABON EN POLVO ABRASIVO 500 GR	COMPRA	3
188825	2-A	A01310	LAVALOZA LIQUIDO BT 500 ML	COMPRA	3
188887	64-A	A00291	LIMPION EN TELA TOALLA 45 X 45 CM BLANCO	COMPRA	9
188919	96-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	6
188910	87-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	3
188917	94-A	A00304	MECHA TRAPERO COPA 435 GR REF. 1000	COMPRA	6
188864	41-A	A00294	SILICONA MULTIUSOS BT 200 ML	COMPRA	6
188877	54-A	A01231	VARSOL ECOLOGICO GL 1 LT	COMPRA	3

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO:	FIRMA	CC: 53101366
FECHA Y HORA:	NOMBRES Y APELLIDOS: Yuly Cuadros	TEL: 3112478866
		GRADO O CARGO: OP. ASEO

OBSERVACIONES

CTR : 388-394

RECIBI
09/06/2025.

Soloaseo
Cafetería Distribuciones

www.soloaso.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87

ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	SEDE 12 - RAMA JUDICIAL R15 - JUZGADOS PROMISCUOS MUNICIPALES DE SARAVENA	NUMERO DE PEDIDO	353431
CONTACTO	VILMA SALAZAR - ISABEL CARO es SUPERVISORA Y APOYO SUPERVISION OC - Tel: 3185072158 - 3153330909	ENTREGA	2 - JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025
DIRECCION - CIUDAD	CALLE 27 # 13 -74 CENTRO P-3 - SARAVENA - SARAVENA	ESTADO	APROBADO
ZONA	15	FECHA PEDIDO / APROBACION	2025-05-29 / 2025-05-29

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

HORARIOS DE RECEPCION DE INSUMOS: LUNES A VIERNES DE 8 AM A 12 PM Y DE 2 PM A 5 PM -

ID	COD	COD2	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
188856	33-A	A00009	ALCOHOL INDUSTRIAL GL 3.8 L	COMPRA	3
188884	61-A	A00014	AMBIENTADOR AEROSOL BT 400 ML	COMPRA	6
188883	60-A	A00020	AMBIENTADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188853	30-A	A00078	BLANQUEADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188947	124-A	A00106	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6	COMPRA	12
188932	109-A	A00086	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM ROJA PQ X 6	COMPRA	12
188930	107-A	A00087	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM VERDE PQ X 6	COMPRA	12
188842	19-A	A00145	DESENGRASANTE GL 3.8 L	COMPRA	3
188844	21-A	A00395	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	COMPRA	6
188907	84-A	A00179	ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	COMPRA	3
188886	63-A	A01416	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188885	62-A	A01417	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188830	7-A	A00261	JABON EN POLVO ABRASIVO 500 GR	COMPRA	3
188825	2-A	A01310	LAVALOZA LIQUIDO BT 500 ML	COMPRA	3
188887	64-A	A00291	LIMPION EN TELA TOALLA 45 X 45 CM BLANCO	COMPRA	12
188910	87-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	3
188919	96-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	6
188917	94-A	A00304	MECHA TRAPERO COPA 435 GR REF. 1000	COMPRA	6
188864	41-A	A00294	SILICONA MULTIUSOS BT 200 ML	COMPRA	6
188877	54-A	A01231	VARSOL ECOLOGICO GL 1 LT	COMPRA	3

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO:	FIRMA Nancy Yuley Mendez A.	CC: 60265778
FECHA Y HORA:	NOMBRES Y APELLIDOS: Yuley Mendez	TEL: 3203576478
		GRADO O CARGO: operaria aseo.

OBSERVACIONES

CTR : 392-186

Recibido: 10 Junio 2025
Hora: 9:00 Am.

Soloaseo
Calidad Garantizada

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	SEDE 05 - RAMA JUDICIAL R15 - JUZGADO PROMISCUO DE TAME	NUMERO DE PEDIDO	353424
CONTACTO	VILMA SALAZAR - ISABEL CARO es SUPERVISORA Y APOYO SUPERVISION OC - Tel: 3185072158 - 3153330909	ENTREGA	2 - JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025
DIRECCION - CIUDAD	CALLE 16 #15-81 - TAME - TAME	ESTADO	APROBADO
ZONA	15	FECHA PEDIDO / APROBACION	2025-05-29 / 2025-05-29

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

HORARIOS DE RECEPCION DE INSUMOS: LUNES A VIERNES DE 8 AM A 12 PM Y DE 2 PM A 5 PM -

ID	COD	COD2	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
188856	33-A	A00009	ALCOHOL INDUSTRIAL GL 3.8 L	COMPRA	3
188884	61-A	A00014	AMBIENTADOR AEROSOL BT 400 ML	COMPRA	12
188883	60-A	A00020	AMBIENTADOR GL 3.8 L	COMPRA	6
188853	30-A	A00078	BLANQUEADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188947	124-A	A00106	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6	COMPRA	24
188932	109-A	A00086	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM ROJA PQ X 6	COMPRA	12
188930	107-A	A00087	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM VERDE PQ X 6	COMPRA	12
188868	45-A	A00135	CERA EMULSIONADA GL 3.8 L	COMPRA	3
188842	19-A	A00145	DESENGRASANTE GL 3.8 L	COMPRA	3
188844	21-A	A00395	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	COMPRA	12
188907	84-A	A00179	ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	COMPRA	6
188886	63-A	A01416	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	6
188885	62-A	A01417	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	6
188830	7-A	A00261	JABON EN POLVO ABRASIVO 500 GR	COMPRA	6
188825	2-A	A01310	LAVALOZA LIQUIDO BT 500 ML	COMPRA	3
188887	64-A	A00291	LIMPION EN TELA TOALLA 45 X 45 CM BLANCO	COMPRA	12
188919	96-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	6
188910	87-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	6
188917	94-A	A00304	MECHA TRAPERO COPA 435 GR REF. 1000	COMPRA	6
188864	41-A	A00294	SILICONA MULTIUSOS BT 200 ML	COMPRA	6
188877	54-A	A01231	VARSOL ECOLOGICO GL 1 LT	COMPRA	6

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO:	FIRMA LAURA ORTIZ M.	CC: 68305013
FECHA Y HORA:	NOMBRES Y APELLIDOS:	TEL: 3142916018
		GRADO O CARGO: OP. ASEO

OBSERVACIONES

CTR . 631-539

Recibo:
El día.
7.06.2025
Hora: 11.23 am.

Soloaseo
Cafetería Distribuciones

www.soloaseo.com
Dirección: Carrera 26C No 35C - 51 Sur
Teléfonos: 300 49 13 - 466 09 85 - 466 08 87
ventas@soloaseo.com
servicio.cliente@soloaseo.com

CENTRO DE COSTO	SEDE 09 - RAMA JUDICIAL R15 - JUZGADO PROMISCUO DE PUERTO RONDON	NUMERO DE PEDIDO	353428
CONTACTO	VILMA SALAZAR - ISABEL CARO es SUPERVISORA Y APOYO SUPERVISION OC - Tel: 3185072158 - 3153330909	ENTREGA	2 - JUNIO, JULIO Y AGOSTO 2025
DIRECCION - CIUDAD	CARRERA 6 # 5-52 - PUERTO RENDON - PUERTO RONDÓN	ESTADO	APROBADO
ZONA	15	FECHA PEDIDO / APROBACION	2025-05-29 / 2025-05-29

OBSERVACIONES DEL PEDIDO

HORARIOS DE RECEPCION DE INSUMOS: LUNES A VIERNES DE 8 AM A 12 PM Y DE 2 PM A 5 PM -

ID	COD	COD2	DESCRIPCION	U/M	CANT APROB
188856	33-A	A00009	ALCOHOL INDUSTRIAL GL 3.8 L	COMPRA	3
188884	61-A	A00014	AMBIENTADOR AEROSOL BT 400 ML	COMPRA	6
188883	60-A	A00020	AMBIENTADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188853	30-A	A00078	BLANQUEADOR GL 3.8 L	COMPRA	3
188947	124-A	A00106	BOLSA DE BASURA JUMBO 80 X 110 CM NEGRA PQ X 6	COMPRA	12
188932	109-A	A00086	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM ROJA PQ X 6	COMPRA	12
188930	107-A	A00087	BOLSA DE BASURA PAPELERA 40 X 50 CM VERDE PQ X 6	COMPRA	12
188842	19-A	A00145	DESENGRASANTE GL 3.8 L	COMPRA	3
188844	21-A	A00395	DETERGENTE EN POLVO 1000 GR	COMPRA	6
188907	84-A	A00179	ESCOBA ZULIANA SUAVE SIN MANGO	COMPRA	3
188886	63-A	A01416	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188885	62-A	A01417	INSECTICIDA BT 350 ML RAYOL	COMPRA	3
188830	7-A	A00261	JABON EN POLVO ABRASIVO 500 GR	COMPRA	3
188825	2-A	A01310	LAVALOZA LIQUIDO BT 500 ML	COMPRA	3
188887	64-A	A00291	LIMPION EN TELA TOALLA 45 X 45 CM BLANCO	COMPRA	9
188910	87-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	3
188919	96-A	A00300	MANGO METALICO CON ROSCA Y TAPA PLASTICA 1.40 MT	COMPRA	6
188917	94-A	A00304	MECHA TRAPERO COPA 435 GR REF. 1000	COMPRA	6
188864	41-A	A00294	SILICONA MULTIUSOS BT 200 ML	COMPRA	6
188877	54-A	A01231	VARSOL ECOLOGICO GL 1 LT	COMPRA	3

QUIEN ENTREGO:	QUIEN RECIBIO A SATISFACCION:	
NOMBRES Y APELLIDO:	FIRMA [signature]	CC: 1006453917
		TEL: 3118391139
FECHA Y HORA:	NOMBRES Y APELLIDOS: Lecla Norelys Alvarez G.	GRADO O CARGO: Secretaria

OBSERVACIONES

CTR : 388-394

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

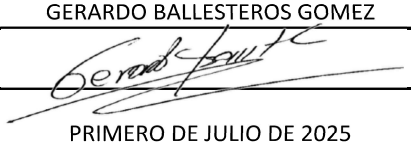
SIGCMA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	**JUNIO**
PERIODO	01 A 30 DE JUNIO - 2025
CIUDAD	SARAVENA
EL JUZGADO	PRIMERO PROMISCUO 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:	PRIMERO DE JULIO DE 2025

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	**JUNIO**
PERIODO	01 A 30 DE JUNIO - 2025
CIUDAD	SARAVENA
EL JUZGADO	JUZGADO SEGUNDO PROMISCUO DE FAMILIA 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 RAMÍREZ
Firma:	
fecha:	1 DE JULIO 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	**Junio**
PERIODO	01 A 30 de junio de 2025
CIUDAD	Saravena
EL JUZGADO	001 Civil del Circuito con Conocimeinto en Asuntos Laborales
DIRIGIDO A	SUPERVISOR ORDEN D COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER

CERTIFICA A:

NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	LUISA MARÍA DURÁN CAMARGO	1007394885

Aprobado por:	Rafael Enrique Fontecha Barrera
Firma:	
fecha:	7/1/2025

Firmado Por:

Rafael Enrique Fontecha Barrera

Juez Circuito

Juzgado De Circuito

Promiscuo 001

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: **02cb6067a68c5fc9e722523643773574a3c7f0f9032502a0599870d481bcf9d4**

Documento generado en 01/07/2025 11:49:25 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	**JUNIO**
PERIODO	01 A 30 DE JUNIO - 2025
CIUDAD	Arauquita
EL JUZGADO	Promiscuo 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 Valencia Contreras	24.246.820

Aprobado por:	Carmen Elena Suarez C.
Firma:	
fecha:	27/06/2025

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	**JUNIO**
PERIODO	01 A 30 DE JUNIO - 2025
CIUDAD	PUERTO RONDÓN - ARAUCA
EL JUZGADO	JUZGADO PROMISCUO 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:	NURYS CECILIA ESTRADA PARALES
Firma:	
fecha:	1/07/2025

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	**JUNIO**
PERIODO	01 A 30 DE JUNIO - 2025
CIUDAD	ARAUCA - FORTUL
EL JUZGADO	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL DE FORTUL-ARAUCA
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:	01/07/2025

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	**JUNIO**
PERIODO	01 A 30 DE JUNIO - 2025
CIUDAD	TAME - ARAUCA
EL JUZGADO	PRIMERO PROMISCUO MUNICIPAL
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:	7/07/2025

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	1 AL 30 DE JUNIO - 2025
CIUDAD	TAME
EL JUZGADO	SEGUNDO PROMISCUO MUNICIPAL DE TAME
DIRIGIDO A	SUPERVISOR ORDEN D COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER

CERTIFICA A:

NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	LAURA ORTIÍZ MONTERREY	68.305.013

Aprobado por:	JOSE RAMIRO CASTILLO PÉREZ
Firma:	
fecha:	7 de Julio 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	**JUNIO**
PERIODO	01 A 30 DE JUNIO - 2025
CIUDAD	TAME (ARAUCA)
EL JUZGADO	TERCERO PROMISCUO 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:	ERIKA CHAVARRO SERRATO
Firma:	Erika Chavarro Serrato
fecha:	03 JULIO 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	**JUNIO**
PERIODO	01 A 30 DE JUNIO - 2025
CIUDAD	CRAVO NORTE - ARAUCA
EL JUZGADO	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL CON FUNCIÓN DE CONTROL
DIRIGIDO A	SUPERVISOR ORDEN DE COMPRA 141966 DE 2025 - UNION TEMPORAL EMINSER

CERTIFICA A:

NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	OLGA PATRICIA RODRIGUEZ HERNANDEZ	23755062

Aprobado por:	NESTOR EDUARDO CARDENAS TORRES
Firma:	
fecha:	30/06/2025

Firmado Por:

Nestor Eduardo Cardenas Torres

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: **6ffc8db9ece820df18dd16cfcfda8234feb365eddfee3d1ef5f0bd386283bcb9**

Documento generado en 26/06/2025 12:15:23 PM

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

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL - SECCIONAL NORTE DE SANTANDER- ARAUCA	**Fecha del informe:**	10/07/2025
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**	18/08/2025
Nit:	860067479	**Lugar de ejecución:**	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Modalidad de Selección	CONTRATACION DIRECTA	**Porcentaje avance:**	70,73
Pertenece al Plan Operativo:	SI	**Estado actual:**	VIGENTE

Objeto de contratación:

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
Plazo inicial:	05/03/2025 AL 18/08/2025
Fecha vencimiento inicial:	18/08/2025
Fecha terminación:	18/08/2025

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				
Prorroga				

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 323.141.284,41			**Valor Total:**	$ 323.141.284,41
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 108.951.907,41

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
16,28	$ 52.618.735,00	UTIV1117 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 05 DE MARZO 2025 AL 30 DE MARZO -2025
15,68	$ 50.657.836,00	UTIV1152 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 01 DE ABRIL 2025 AL 30 DE ABRIL -2025
15,68	$ 50.657.836,00	UTIV1201 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 01 DE MAYO 2025 AL 30 DE MAYO -2025
18,65	$ 60.254.970,00	UTIV1237 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 01 DE JUNIO 2025 AL 30 DE JUNIO -2025
66,28	$ 214.189.377,00	

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

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

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluír 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 [X] NO [ ]	SI [ ] NO [X]	SI [X] NO [ ]
Resumen ejecución del contrato: 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: X Fecha evaluación 20/03/2025 | Reevaluación: X Fecha reevaluación: 4/07/2025

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 AGOSTO 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 REALIZACIÓN DE ESTA LABOR, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE ARAUCA.

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

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

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

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	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
TOTAL PROMEDIO	**5,00**	DISPOSICION DE SERVICIO	5
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	5
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	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	**TOTAL PROMEDIO**	**5,00**
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5	**EVALUACION TOTAL**	**5,00**
TOTAL PROMEDIO	**5,00**		

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
TOTAL PROMEDIO	**0,00**	SERVICIO POSTVENTA	0
		ENTREGA DE FACTURA	0
CRITERIOS DE CALIDAD	**PUNTAJE**	**TOTAL PROMEDIO**	**0,00**
CONFORMIDAD	0	**EVALUACION TOTAL**	**0,00**
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

3. ARRENDAMIENTO

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

TOTAL PROMEDIO	**0,00**		

4. CONTRATO DE CONSULTORÍA

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

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

5. OBRA PUBLICA

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

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

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:

VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR

MARTHA RUTH DEVIA CADENA
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE€