EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO
A0-032-2024
DEL 09 de septiembre de 2024

CERTIFICA:

Que AUTOPARTES EL ARAUCO SAS. con el NIT 901.090.751-6, prestó a satisfacción, los servicios de mantenimiento correctivo de los vehículos con placa OBH683 y OBI683, vehículos a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional y al servicio de los despachos judiciales del municipio de Arauca. Se debe cancelar teniendo en cuenta los siguientes rubros presupuestales. Así:

VALOR TOTAL UNIDAD 08…….....….$ 10.727.910,00

Asimismo, se deja constancia que la empresa suministró los documentos sobre el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena, del personal que presto el servicio.

Se expide la presente certificación en Arauca, a los veintiún (21) días del mes de noviembre de 2024.

CARLOS EDUARDO PUENTES FIGUEROA
Supervisora del Contrato

Factura Electrónica de Venta SETT 1686
AutoPartes El Arauco SAS
901090751 - 6
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764075587623 de 23/07/2024
Vigente hasta 23/01/2026 - Prefijo: SETT de la factura 1661 a la 8685

CUFE 994afc6f4b7e7121be2cb14fdfc81be42321cc48a0b36327671b606d1256c52765485de64afd921f68df5e1a052739ee

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA

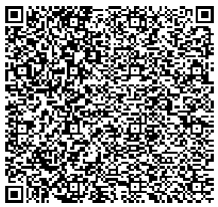
NIT 800165874 - 0
Dirección: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P2
Ciudad: Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
Teléfono: (57607) 5755106 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: Freddy Gomez

Fecha Factura: 20/11/2024 02:30:59
Fecha Expedición: 20/11/2024 14:31:06
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 20/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	BV	BALINERA VOLANTA BALINERA EMBRAGUE	UNID	1.00	382,627.00	19.00	72,699.13		382,627.00
2	BAL	BALINERA PILOTO	UNID	1.00	323,225.00	19.00	61,412.75		323,225.00
3	BCA	BOMBA DE CLUTCH AUXILIAR	UNID	1.00	448,718.00	19.00	85,256.42		448,718.00
4	INSUMOS	INSUMOS HORQUILLA DE EMBRAGUE	UNID	1.00	455,136.00	19.00	86,475.84		455,136.00
5	SERV0101	SERVICIO CAMBIO KIT EMBRAGUE	UNID	1.00	350,105.00	19.00	66,519.95		350,105.00
6	SERV0101	SERVICIO CAMBIO BALINERA EMBRAGUE	UNID	1.00	303,424.00	19.00	57,650.56		303,424.00
7	SERV0101	SERVICIO CAMBIO BALINERA PILOTO	UNID	1.00	303,424.00	19.00	57,650.56		303,424.00
8	SERV0101	SERVICIO CAMBIO HORQUILLA EMBRAGUE	UNID	1.00	303,424.00	19.00	57,650.56		303,424.00
9	CGTM	CERTIFICADO DE GASES Y TÉCNICOMECANICO	UNID	1.00	381,857.00	19.00	72,552.83		381,857.00
10	APEA-0417	RADIADOR COMPLETO	UNID	1.00	1,088,477.00	19.00	206,810.63		1,088,477.00
11	APEA-0134	AMARRES PLASTICOS 140*3.6 MM NEGRO	UNID	3.00	6,254.00	19.00	1,188.26		18,762.00
12	TR	TANQUE RADIADOR SUPERIOR	UNID	1.00	259,338.00	19.00	49,274.22		259,338.00
13	TR	TANQUE RADIADOR INFERIOR	UNID	1.00	255,882.00	19.00	48,617.58		255,882.00
14	SERV0101	SERVICIO CAMBIO DE RADIADOR	UNID	1.00	212,353.00	19.00	40,347.07		212,353.00
15	SERV0101	SERVICIO CAMBIO TAPA RADIADOR	UNID	1.00	62,967.00	19.00	11,963.73		62,967.00
16	SERV0101	SERVICIO CAMBIO DE TERMOSTATO	UNID	2.00	115,757.00	19.00	21,993.83		231,514.00



Factura Electrónica de Venta SETT 1686
AutoPartes El Arauco SAS
901090751 - 6
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764075587623 de 23/07/2024
Vigente hasta 23/01/2026 - Prefijo: SETT de la factura 1661 a la 8685



CUFE 994afc6f4b7e7121be2cb14fdfc81be42321cc48a0b36327671b606d1256c52765485de64afd921f68df5e1a052739ee

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA

NIT 800165874 - 0
Dirección: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P2
Ciudad: Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
Teléfono: (57607) 5755106 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: Freddy Gomez

Fecha Factura: 20/11/2024 02:30:59
Fecha Expedición: 20/11/2024 14:31:06
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 20/11/2024
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

17	TERM	TERMOSTATO	UNID	2.00	237,605.00	19.00	45,144.95	475,210.00
18	TR-06	TAPA RADIADOR BRITE 4LBS	UNID	1.00	113,824.00	19.00	21,626.56	113,824.00
19	PT	PASTILLAS TRASERAS	UNID	1.00	270,000.00	19.00	51,300.00	270,000.00
20	BF	BANDAS DE FRENOS	UNID	1.00	277,206.00	19.00	52,669.14	277,206.00
21	BS60040	BANDA ZAPATA FRENO EMERGENCIA PRADO TX	UNID	1.00	277,206.00	19.00	52,669.14	277,206.00
22	CH	CHUPAS CILINDROS	UNID	1.00	118,803.00	19.00	22,572.57	118,803.00
23	CFT	CAMPANA FRENO	UNID	1.00	369,517.00	19.00	70,208.23	369,517.00
24	QUIT	QUITARRUIDOS	UNID	1.00	174,995.00	19.00	33,249.05	174,995.00
25	SERV0101	SERVICIO CAMBIO PASTILLAS DE FRENOS TRASEROS	UNID	2.00	53,309.00	19.00	10,128.71	106,618.00
26	CGTM	CERTIFICADO DE GASES Y TÉCNICOMECANICO	UNID	1.00	381,857.00	19.00	72,552.83	381,857.00
27	SERV0101	SERVICIO CAMDIO DE JUEGO DE BANDAS DE FRENO DE MANO	UNID	1.00	84,632.00	19.00	16,080.08	84,632.00
28	SERV0101	SERVICIO CAMBIO DE JUEGO DE QUITARUIDOS	UNID	5.00	39,191.00	19.00	7,446.29	195,955.00
29	BAT	BATERIA	UNID	1.00	382,626.00	19.00	72,698.94	382,626.00
30	SERV0101	SERVICIO CAMBIO CHUPAS DE CILINDRO	UNID	4.00	82,684.00	19.00	15,709.96	330,736.00
31	SERV0101	SERVICIO CAMBIO DE CAMPANAS DE FRENOS TRASEROS	UNID	1.00	74,632.00	19.00	14,180.08	74,632.00

Observaciones:
#$27-01-08-017;AO-032-2024;inventariosarauca@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Subtotal	9,015,050.00
Descuentos	0.00
IVA	1,712,859.50
ICO	0.00
Ajustes	0.50
Total COP	**10,727,910.00**
Saldo Pendiente	**10,727,910.00**

Total Nro. Líneas: 31

Vlr. Total: DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ (PESO COLOMBIANO)

Factura Electrónica de Venta SETT 1686
AutoPartes El Arauco SAS
901090751 - 6
No Somos Grandes Contribuyentes
Responsable de IVA, Agente de Retención de IVA
No Autorretenedor Impuesto de Renta - Retenedor en la Fuente por Renta
Autorización Numeración de Facturación: 18764075587623 de 23/07/2024
Vigente hasta 23/01/2026 - Prefijo: SETT de la factura 1661 a la 8685

CUFE 994afc6f4b7e7121be2cb14fdfc81be42321cc48a0b36327671b606d1256c52765485de64afd921f68df5e1a052739ee

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA

NIT 800165874 - 0
Dirección: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P2
Ciudad: Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
Teléfono: (57607) 5755106 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: Freddy Gomez

Fecha Factura:	20/11/2024 02:30:59
Fecha Expedición:	20/11/2024 14:31:06
Forma de Pago:	Contado
Fecha Vcto.:	20/11/2024
Medio de Pago:	Acuerdo mutuo

ESTABLECIMIENTO AutoPartes El Arauco SAS

Cra 18 # 17 - 36 Barrio Cristo Rey Tel (57607) 8851872

Arauca, Arauca, Colombia

-ORIGINAL-

Impresa por LOGGRO, un software de Loggro S.A.S. NIT. 901361537-1 www.loggro.com
Proveedor Tecnológico Loggro S.A.S. NIT 901361537-1
El emisor de esta factura es responsable por la totalidad de los datos contenidos en ella.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901090751
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AUTOPARTES EL ARAUCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 18 # 17-36	TELÉFONO:	8851872
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:	**8937745212**	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES octubre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2024
DÍAS DE MORA:	0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/08/12	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	946986192

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1116787228	GOMEZ CISNEROS FREDDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000

SEGURIDAD SOCIAL — ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 31.700

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 343.700**

Planilla Pagada

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901090751
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AUTOPARTES EL ARAUCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 18 # 17-36	TELÉFONO:	8851872
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:		**7937742211**		TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2024/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			836086442

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.000**

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1116787228	GOMEZ CISNEROS FREDDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL – PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000

SEGURIDAD SOCIAL – SALUD

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000

SEGURIDAD SOCIAL – ARP

ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 31.700

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

Planilla Pagada

TOTAL	**$ 343.700**

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901090751
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			AUTOPARTES EL ARAUCO SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	ARAUCA	DEPARTAMENTO:	ARAUCA
DIRECCIÓN:	CRA 18 # 17-36	TELÉFONO:	8851872
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Mantenimiento y reparación de vehículos automotor
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:		**7937742211**			TIPO DE PLANILLA:			E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	septiembre	AÑO	2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre	AÑO	2024
DÍAS DE MORA:				0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):				2024/05/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			836086442

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 208.000	$ 0	$ 208.000
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 0**	**$ 208.000**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 52.000**

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 31.700	$ 31.700	$ 0	$ 0	$ 31.700
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 31.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 52.000	$ 0	$ 52.000
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 0**	**$ 52.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE / NOVEDADES

Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP
1	CC 1116787228	GOMEZ CISNEROS FREDDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	

SEGURIDAD SOCIAL — PENSIÓN

ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE
230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000

SEGURIDAD SOCIAL — SALUD / ARP

SALUD ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE
EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.300.000	$ 52.000	$ 0	$ 52.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.300.000		$ 31.700

PARAFISCALES

DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 343.700**

Planilla Pagada

INFORME PARCIAL N° 01 DE SUPERVISIÓN
Contrato No. AO-032-2024

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	AO-032-2024
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATISTA:	AUTOPARTES EL ARAUCO SAS
OBJETO: Contratar en nombre de la NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos repuestos originales), y revisión técnico mecánica con su correspondiente certificado, para los vehículos a cargo de esta Dirección Ejecutiva Seccional y al servicio de los Despachos Judiciales de los municipios de Arauca y Saravena, en las condiciones técnicas y de calidad, exigidas por la entidad.	
VALOR DEL CONTRATO:	VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	A partir del Cumplimiento de los requisitos de ejecución y hasta el 31 de diciembre de 2024, y/o hasta agotar presupuesto; a partir de la Suscripción del Acta de inicio, previa expedición del registro presupuestal y aprobación de garantías.
FECHA DEL CONTRATO:	09 de septiembre de 2024
FECHA DE INICIO:	16 de septiembre de 2024
FECHA DE TERMINACION:	31 de diciembre de 2024
FECHA DE INFORME PARCIAL:	21 de noviembre de 2024

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

2.1. RESUMEN

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 avance de las actividades en el marco del contrato No. AO-032-2024, en los siguientes aspectos:

- Se estableció comunicación permanente con el señor FREDDY ALEXANDER GOMEZ CISNEROS con número de identificación 1.116.787.228 expedida en Arauca con el fin de dar cumplimiento al objeto del contrato AO-032-2024.

- El día diez y seis (16) de septiembre de 2024, se suscribió el Acta de Inicio del contrato.

- Se estableció con el contratista la importancia del cumplimiento de los criterios ambientales basados en la política del SIGMA y los objetivos ambientales de la Rama Judicial, así como los requisitos normativos de carácter nacional, distrital y local. Por lo se debe contar con los siguientes aspectos:

  - Contar con un plan o programa de gestión integral de residuos, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos peligrosos que derivan de la actividad objeto del contrato.
  - Garantizar que todas las sustancias con las que se realizan las actividades propias del contrato estén etiquetadas con las especificaciones pertinentes y no se re envasen en ningún otro tipo de recipiente.

- Dar cumplimiento a la normativa ambiental vigente aplicable al objeto del contrato y a las acciones y lineamientos establecidos en la ejecución del contrato, sin costo adicional para la Entidad.
- En el caso de generar residuos con características peligrosas, el contratista que se encuentre ejecutando la obra deberá realizar la gestión integral de estos residuos y asumir los costos de la disposición adecuada a los mismos, de igual forma debe presentar los certificados de disposición final con empresa autorizadas para este fin por la Autoridad Ambiental Local.

- Igualmente, se socializa al contratista la importancia de garantizar las normas de seguridad industrial para la ejecución del contrato con los siguientes aspectos: asignación de los elementos de seguridad industrial para el personal técnico requerido para la instalación, desarrollo de obras, civiles, transportes y demás necesarios.

2.2. DESARROLLO DEL CONTRATO

En el marco del contrato se realiza el mantenimiento de los siguientes vehículos,

ITEM	CLASE	PLACA	MODELO	MARCA	TIPO	UNIDAD	MUNICIPIO
1	CAMIONETA	OBI683	2011	TOYOTA	PRADO TX	08	ARAUCA
2	CAMIONETA	OBH363	2009	TOYOTA	PRADO VX	08	SARAVENA

1. Mantenimiento Vehículo Toyota Prado TX Placa OBI683

ITEM	CONCEPTO DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Juego de pastilla de freno trasero	UNID	1	$ 321.300,00	$ 321.300,00
2	Juego de banda de freno trasero	UNID	1	$ 329.875,00	$ 329.875,00
3	Juego de banda de freno de mano	UNID	1	$ 329.875,00	$ 329.875,00
4	Juego de chupa de freno	UNID	1	$ 141.375,00	$ 141.375,00
5	Campana de freno trasero	UND	1	$ 439.725,00	$ 439.725,00
6	Juego de quitaruidos de freno	UNID	1	$ 208.243,75	$ 208.243,75
7	Cambio pastillas de frenos traseros	UNID	2	$ 63.437,50	$ 126.875,00
8	Cambio de campanas de frenos traseros	UNID	1	$ 88.812,50	$ 88.812,50
9	Certificado de gases y técnico mecánico	UNID	1	$ 454.410,00	$ 454.410,00
10	Cambio de juego de bandas de freno de mano	UNID	1	$ 100.712,50	$ 100.712,50
11	Cambio de juego de quitaruidos	UNID	5	$ 46.637,50	$ 233.187,50
12	Batería	UNID	1	$ 455.325,00	$ 455.325,00
13	Cambio de chupas de cilindro de freno trasero	UNID	4	$ 98.393,75	$ 393.575,00
SUBTOTAL					**$ 3.623.291**

2. Mantenimiento Vehículo Toyota Prado TX Placa OBH363

ITEM	CONCEPTO DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	RADIADOR	UNID	1	$ 1.295.287,50	$ 1.295.287,50
2	Amarre plástico	UNID	3	$ 7.442,50	$ 22.327,50
3	Tanque superior del radiador	UNID	1	$ 308.612,50	$ 308.612,50
4	Tanque inferior del radiador	UNID	1	$ 304.500,00	$ 304.500,00
5	Termostato	UNID	2	$ 282.750,00	$ 565.500,00

6	Tapa radiador	UNID	1	$ 135.450,00	$ 135.450,00
7	Cambio de radiador	UNID	1	$ 252.700,00	$ 252.700,00
8	Cambio de tapa de radiador	UNID	1	$ 74.931,25	$ 74.931,25
9	Cambio de termostato	UNID	2	$ 137.750,00	$ 275.500,00
SUBTOTAL					**$ 3.234.809**

ITEM	CONCEPTO DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Balinera de embrague	UNID	1	$ 455.325,00	$ 455.325,00
2	Balinera piloto	UNID	1	$ 384.637,50	$ 384.637,50
3	Bomba auxiliar del embrague	UNID	1	$ 533.975,00	$ 533.975,00
4	Horquilla de embrague	UNID	1	$ 541.612,50	$ 541.612,50
5	Cambio de kit de embrague	UNID	1	$ 416.625,00	$ 416.625,00
6	Cambio de balinera de embrague	UNID	1	$ 361.075,00	$ 361.075,00
7	Cambio de balinera piloto	UNID	1	$ 361.075,00	$ 361.075,00
8	Cambio de horquilla de embrague	UNID	1	$ 361.075,00	$ 361.075,00
13	Certificado de gases y técnico mecánico	UNID	1	$ 454.410,00	$ 454.410,00
SUBTOTAL					**$ 3.869.810**

- **Resumen de Mantenimientos realizados**

ITEM	DESPCIRPCIÓN	MUNICIPIO	VALOR
1	Reparación Vehículo OBI683	Arauca	$ 3.623.291,00
2	Reparación Vehículo OBH363	Saravena	$ 7.104.619,00
	TOTAL		**$ 10.727.910,00**

2.3. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Desde la Supervisión del contrato se realiza constante seguimiento a las obligaciones definidas para el Contratista en el marco del cumplimiento del contrato, a continuación, se establece el seguimiento de las mismas:

OBLIGACIONES	SOPORTE
SEGURIDAD INDUSTRIAL: El oferente deberá adoptar medidas de seguridad industrial para evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del contrato y deberá dotar a sus operarios de los elementos de seguridad industriales y protección personal necesarios para la ejecución de los servicios. Registro de entrega de dotación y Elementos de Protección Personal (EPP) al personal según la actividad y peligrosa que se está expuesto.	Anexo 1 (EPP)
Pagar los salarios y prestaciones sociales en forma oportuna a todo el personal que utilice en la ejecución del contrato, y en general, dar estricto cumplimiento a todas las obligaciones frente a los aportes al Sistema Integral de Salud, riesgos laborales, pensiones y parafiscales, derivadas de la ejecución del contrato, cuando a ello hubiere lugar.	Anexo 2 (Parafiscales)

Certificados de manejo y cumplimiento del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos (RESPEL)	Anexo 3. Certificado RESPEL
Adopción del Plan de Gestión Ambiental de la Entidad mediante el uso racional del agua y la energía, así como manejar adecuadamente los materiales, residuos solidos y desechos que se manipulen en el ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato.	Anexo 4. Documentación correspondiente a la Adopción del Plan Ambiental. Plan de Gestión Ambiental al Contrato Plan de disposición final de las llantas Convenio para manejo de Residuos Solidos Certificación de Vertimientos
Suministrar al supervisor la información (informes) que se solicite para verificar el correcto y oportuno cumplimiento de las obligaciones.	Anexo 7. Informe de Actividades realizadas

REGISTRO FOTOGRÁFICO

1. Mantenimiento del Sistema de aire acondicionado Vehículo Toyota Prado TX Placa OBI683

ITEM	1	Mantenimiento Vehículo Toyota Prado TX Placa OBI683
VEHÍCULO	Toyota Prado TX	
PLACA	OBI683	
REGISTRO FOTOGRAFICO		

- Revisión de Frenos y sus elementos.











- Cambio de Batería




- Certificación técnico mecánica renovada

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 173669001

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado:	CENTRO DE DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ EL ARAUCO "CDA EL ARAUCO"		
NIT:	900223997	**No. de Certificado de Acreditación:**	11-OIN-017-001
Fecha de expedición:	2024/06/07	**Fecha de vencimiento:**	2025/06/07

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OBI683	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	2011
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	3956	**NRO. MOTOR:**	1GRA192676
NRO. CHASIS:	JTEBU9FJ9BK025113	**VIN:**	JTEBU9FJ9BK025113
LÍNEA:	PRADO		
COLOR:	PLATA METALICO		

NOMBRE PROPIETARIO: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FIRMA DEL RESPONSABLE
OCTAVIO ESTUPIÑAN MUÑOZ

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

ITEM	1	Mantenimiento Vehículo Toyota Prado TX Placa - Saravena
VEHÍCULO	Toyota Prado TX	
PLACA	OBI683	
REGISTRO FOTOGRAFICO		

- Cambio del sistema de refrigeración del Vehículo incluido el radiador







- Revisión técnico mecánica



Página 1 de1

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE

Libertad y Orden

RUNT

CERTIFICADO DE REVISIÓN TÉCNICO MECÁNICA Y DE EMISIONES CONTAMINANTES
No. 177175360

DATOS CENTRO DIAGNÓSTICO

Entidad que expide el certificado: CENTRO DIAGNOSTICO AUTOMOTRIZ VERIFY-CAR SARAVENA S.A.S - ZOMAC
NIT: 901070047
No. de Certificado de Acreditación: 18-OIN-042-001
Fecha de expedición: 2024/11/14
Fecha de vencimiento: 2025/11/14

DATOS VEHÍCULO

PLACA:	OBH363	**CLASE:**	CAMPERO
MARCA:	TOYOTA	**MODELO:**	2009
SERVICIO:	Oficial	**COMBUSTIBLE:**	GASOLINA
CILINDRAJE:	3400	**NRO. MOTOR:**	1900001
NRO. CHASIS:	9FH11VJ9599016878	**VIN:**	
LÍNEA:	PRADO VX		
COLOR:	GRIS PERLA		

NOMBRE PROPIETARIO: CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

FIRMA DEL RESPONSABLE
JUAN MANUEL PINILLA CORREDOR

Concesión RUNT 2.0 SAS / Nit.901581627-8 / Colombia / Línea de atención nacional 01 8000 930060 / www.runt.gov.co

3. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO N° AO-032-2024	
Contratar en nombre de la NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos repuestos originales), y revisión técnico mecánica con su correspondiente certificado, para los vehículos a cargo de esta Dirección Ejecutiva Seccional y al servicio de los Despachos Judiciales de los municipios de Arauca y Saravena, en las condiciones técnicas y de calidad, exigidas por la entidad.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.726.200,00
VALOR A PAGAR N° 1	$ 10.727.910,00
SALDO CONTRATO	$ 13.998.290,00

El valor del presupuesto contractual inicial asciende a la suma de **VEINTICUATRO MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 24.726.200,00)**, incluido impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor de **DIEZ MILLONES SETECIENTOS VEINTISIETE MIL NOVECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE ($ 10.727.910,00)** en un pago **PARCIAL N°1** correspondiente al 43,38% de la ejecución del contrato, previa presentación de la factura junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Entidad.

4. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGAS	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
16/09/2024	80 días	-	-	31/12/2024

4.2. ESTADO DEL CONTRATO Y PÓLIZAS

Mediante póliza de cumplimiento N° 475 47 994000067002, con expedición el once (11) de septiembre de 2024, por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, se ampara lo establecido en el contrato principal N° AO-032-2024.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	475 47 994000067002		
COBERTURAS	**VIGENCIA**		**VALOR ASEGURADO**
	INICIAL	**FINAL**	
Cumplimiento de Contrato	09/09/2024	30/06/2025	$ 2.472.620,00
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e ind.	09/09/2024	31/12/2027	$ 2.472.620,00
Calidad del Bien	09/09/2024	30/06/2025	$ 2.472.620,00
Objetivo de la Garantia	EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DELASOBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ACEPTACION DE OFERTA NO. AO-032 DE 2024, CELEBRADO ENTRELAS PARTES, RELACIONADO CON " CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCIONEJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO(INCLUIDOS REPUESTOS ORIGINALES), Y REVISION TECNICO MECANICA CON SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO, PARALOSVEHICULOS A CARGO DE ESTA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL Y AL SERVICIO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DELOSMUNICIPIOS DE ARAUCA Y SARAVENA, EN LAS CONDICIONES TECNICAS Y DE CALIDAD, EXIGIDAS POR LA ENTIDAD. y TODOSAQUELLOS POR LOS QUE SEA O LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE; EN LAS CONDICIONES TECNICAS DE CALIDADYCANTIDAD ESTABLECIDAS POR EL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA".		
PÓLIZA No.	475 74 994000011626		
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	09/09/2024	31/12/2024	$ 2.472.620,00

PREDIOS, LABORALES Y OPERACIONES CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS RCE PATRONAL VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	MEDIANTE LA PRESENTE POLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTEELASEGURADOCONMOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDOCONLALEYCOLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA NO. AO-032 DE 024, CUYO OBJETO ES"CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA-DIRECCION EJECUTIVA SECCIONALDEADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTICO (INCLUIDOS REPUESTOSORIGINALES), Y REVISION TECNICO MECANICA CON SU CORRESPONDIENTE CERTIFICADO, PARA LOS VEHICULOS A CARGODEESTA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL Y AL SERVICIO DE LOS DESPACHOS JUDICIALES DE LOS MUNICIPIOS DE ARAUCAYSARAVENA, EN LAS CONDICIONES TECNICAS Y DE CALIDAD, EXIGIDAS POR LA ENTIDAD. y TODOS AQUELLOS POR LOS QUESEAO LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE; EN LAS CONDICIONES TECNICAS DE CALIDAD Y CANTIDAD ESTABLECIDASPOREL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA"

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance presupuestal del 43,88% y un avance en tiempo de ejecución del 83,75% con corte del 21 de noviembre de 2024.

La supervisión constato que el contratista ejecuto las actividades acordes a lo establecido en el contrato y que los trabajos, se desarrollaron con la dirección de los profesionales según las propuesta y personal capacitado para las diferentes actividades, con las herramientas y materiales adecuados, en buen estado y de buena calidad.

ING. CARLOS EDUARDO PUENTES FIGUEROA
Coordinación Administrativa de Arauca
Supervisor Contrato

INFORME ACTIVIDADES
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. IP-037-2024

OBJETO: Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUCUTA, la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos repuestos originales), y revisión técnico mecánica con su correspondiente certificado, para los vehículos a cargo de esta Dirección Ejecutiva Seccional y al servicio de los despachos judiciales de los municipios de Arauca y Saravena; con el objetivo de brindar a los despachos judiciales el apoyo logístico necesario para coadyuvar al cumplimiento efectivo de sus funciones legalmente atribuidas; en las condiciones técnicas de calidad y cantidad establecidas por el Consejo Superior de la Judicatura de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, y Decreto 1082 de 2015, sub sección 5. Mínima cuantía y demás normas concordantes.

Relación de servicios prestados de acuerdo al contrato de suministros N° IP-037-2024 entre la RAMA JUDICIAL – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA Y AUTOPARTES EL ARAUCO SAS:

MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE FRENOS VEHICULO PLACAS OBI683 PRADO TX

ITEM	CONCEPTO DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Juego de pastilla de freno trasero	UNID	1
2	Juego de banda de freno trasero	UNID	1
3	Juego de banda de freno de mano	UNID	1
4	Juego de chupa de freno	UNID	1
5	Campana de freno trasero	UND	1
6	Juego de quitaruidos de freno	UNID	1
7	Cambio pastillas de frenos traseros	UNID	2
8	Cambio de campanas de frenos traseros	UNID	1
9	Certificado de gases y técnicomecanico	UNID	1
10	Cambio de juego de bandas de freno de mano	UNID	1
11	Cambio de juego de quitaruidos	UNID	5

OSRAM



12	Batería	UNID	1
13	Cambio de chupas de cilindro de freno trasero	UNID	4

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EMBRAGUE VEHICULO PLACAS OBH363 PRADO TX

ITEM	CONCEPTO DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
1	Balinera de embrague	UNID	1
2	Balinera piloto	UNID	1
3	Bomba auxiliar del embrague	UNID	1
4	Horquilla de embrague	UNID	1
5	Cambio de kit de embrague	UNID	1
6	Cambio de balinera de embrague	UNID	1
7	Cambio de balinera piloto	UNID	1
8	Cambio de horquilla de embrague	UNID	1
13	Certificado de gases y técnicomecanico	UNID	1

MANTENIMIENTO CORRECTIVO RADIADOR VEHICULO PLACAS OBH363 PRADO TX

ITEM	CONCEPTO DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD
1	RADIADOR	UNID	1
2	Amarre plástico	UNID	3
3	Tanque superior del radiador	UNID	1
4	Tanque inferior del radiador	UNID	1
5	Termostato	UNID	2
6	Tapa radiador	UNID	1
7	Cambio de radiador	UNID	1
8	Cambio de tapa de radiador	UNID	1
9	Cambio de termostato	UNID	2

AUTOPARTES EL ARAUCO S.A.S.
TEL: (7) 885 18 72 - CEL: 315 927 63 04
autoparteselaraucosas@gmail.com
Arauca - Arauca.

REGISTRO FOTOGRAFICO:

			
EVIDENCIA 1	EVIDENCIA 2	EVIDENCIA 3	EVIDENCIA 4
			
EVIDENCIA 1	EVIDENCIA 2	EVIDENCIA 3	EVIDENCIA 4
			
EVIDENCIA 1	EVIDENCIA 2	EVIDENCIA 3	EVIDENCIA 4
			
EVIDENCIA 1	EVIDENCIA 2	EVIDENCIA 3	EVIDENCIA 4

AUTOPARTES EL ARAUCO S.A.S.
TEL: (7) 885 18 72 - CEL: 315 927 63 04
autoparteselaraucosas@gmail.com
Arauca - Arauca.

El propósito es prever los averíos, desperfectos del estado inicial y corregirlos, para mantener la instalación en completa operación de acuerdo a los niveles de eficiencia óptimos de los vehículos en nombre de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta - Norte de Santander.

En el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos repuestos originales), y revisión técnico mecánica con su correspondiente certificado, para los vehículos y motocicletas a cargo de esta Dirección Ejecutiva Seccional y al servicio de los Despachos Judiciales del Municipio de Saravena y teniendo en cuenta que cada conductor da fe y recibe a satisfacción el vehículo cuando se les realiza el mantenimiento.

R/L FREDDY ALEXANDER GOMEZ CISNEROS
AUTOPARTES EL ARAUCO S.A.S**.**
Contratista

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**Fecha del informe:**	21/11/2024
Unidad responsable:	COORDINACION ADMINISTRATIVA DE	**Contrato No.**	AO-032-2024
Supervisor (es):	CARLOS EDUARDO PUENTES FIGUEROA	**Fecha de suscripción:**	16/09/2024
		Valor total:	$ 24.726.200,00
Interventor :	NO	**Plazo total:**	80 días
Contratista:	AUTOPARTES EL ARAUCO SAS	**Fecha de terminacion:**	20/12/2024
Nit:	901.090.751-6	**Lugar de ejecución:**	ARAUCA Y SARAVENA
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	43,80
Pertenece al Plan Operativo:	NO	**Estado actual:**	EJECUCIÓN

Objeto de contratación:
Contratar en nombre de la NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos repuestos originales), y revisión técnico mecánica con su correspondiente certificado, para los vehículos a cargo de esta Dirección Ejecutiva Seccional y al servicio de los Despachos Judiciales de los municipios de Arauca y Saravena, en las condiciones técnicas y de calidad, exigidas por la entidad.

PLAZOS Y PRORROGAS

Fecha de inicio:	16/09/2024
Plazo inicial:	80 días
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2024
Fecha terminación:	31/12/2024

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
	Valor Total Adiciones:	$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 24.726.200,00			**Valor Total:**	$ 24.726.200,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ 13.998.290,00

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
43,80	$ 10.727.910,00	PAGO PARCIAL N° 1

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**

AVANCE DE EJECUCIÓN

Fecha Reporte de Avance	**Avance en Tiempo**	**% Avance en Ejecución**	**Actividad Realizada**
30/09/2024	15 días	18%	Se realiza el ingreso del vehiculo de placa OBH363 para diagnostico en el sistema de refrigeración
30/10/2024	45 días	22%	Se realiza el cambio del radiador y demás elementos del sistema de refrigeración del vehiculo de placa OBH363
30/10/2024	45 días	22%	Se realiza la revisión del vehiculo de placa OBI683, el cual presentaba problemas en el sistema de frenos y la bateria
21/11/2024	66 días	43%	Se realiza el cambio de algunos elementos del sistema de frenos del vehiculo de placa OBI683, igualmente, se realiza la revisión del sistema de embrague y volanta del vehiculo placa OBH363

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS

Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido

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 ■ NO ☐	SI ☐ NO ■	SI ■ NO ☐
Resumen ejecución del contrato: EL CONTRATISTA CUMPLIO CON EL OBJETO DEL CONTRATO DENTRO DE LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS REQUERIDAS. IGUALMENTE, DESDE LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO SE REALIZO EL SEGUIMIENTO A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS. TENIENDO EN CUENTA LOS OBJETIVOS DEFINIDOS DENTRO DE LA DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL. DE LA MISMA MANERA SE HAN REALIZADO LAS REVISIONES CORRESPONDIENTE PARA DAR CUMPLIMIENTO DE LAS CERTIFICACIONES TECNICOMECANICAS DEFINIDAS EN EL MARCO DEL CONTRATO.		
Resumen pendientes del contratista: NINGUNA		
Observaciones: NINGUNA		

ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coodinadora Área Logística y Administrativa
Direción Seccional de Administración Judicial Cúcuta

CARLOS EDUARDO PUENTES FIGUEROA
SUPERVISOR CONTRATO A0-032-2024

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: [X] Fecha evaluación 30-sep-24 Reevaluación: [X] Fecha reevaluación: 21-nov-24

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: CONTRATO AO-032-2024 / 09 de septiembre de 2024	
NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: AUTOPARTES EL ARAUCO SAS	NIT: 901.090.751-6 C.C.
FECHA DE INICIO: 16/09/2024	FECHA DE TERMINACION: 31/12/2024

OBJETO DEL CONTRATO:
Contratar en nombre de la NACIÓN-CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA, el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo (incluidos repuestos originales), y revisión técnico mecánica con su correspondiente certificado, para los vehículos a cargo de esta Dirección Ejecutiva Seccional y al servicio de los Despachos Judiciales de los municipios de Arauca y Saravena, en las condiciones técnicas y de calidad, exigidas por la entidad.

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

5. OBRA PUBLICA

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

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

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:

CARLOS EDUARDO PUENTES FIGUEROA

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

ANA ISABEL VALENCIA SERRANO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE