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 OBI314 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…….....….$ 12.000.000,00

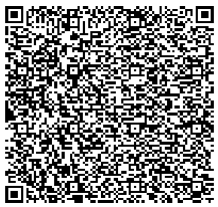
Asimismo, se deja constancia que la empresa suministró los documentos sobre el cumplimiento de las obligaciones con el sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones, y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y Servicio Nacional de Aprendizaje Sena,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

Se expide la presente certificación en Arauca, a los veinte y seis (26) días del mes de febrero de 2025.

CARLOS EDUARDO PUENTES FIGUEROA
Supervisora del Contrato



Factura Electrónica de Venta SETT 1719
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 7169d6a2878778d2ab36cdfce21ef5b8ac49f7eaf7b16b0b360309d472e7bbdc9b9dfa16c6d1a26d3189da39550235ff

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER CUCUTA

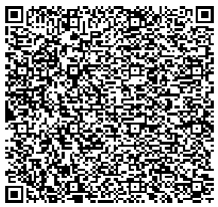
NIT 800165874 - 0
Dirección: AV GRAN COLOMBIA PALACIO DE JUSTICIA II ET P2
Ciudad: Cúcuta, Norte de Santander, Colombia
Teléfono: (57607) 5755106 - Correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
Vendedor: Freddy Gomez

Fecha Factura: 26/02/2025 02:54:22
Fecha Expedición: 26/02/2025 14:54:36
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 26/02/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

Nro.	Ítem (Código)	Descripción Ítem (Código)	UM	Cant.	Vlr. Unitario	IVA %	IVA (Unitario)	ICO	Vlr. Total
1	REP	REPUESTO tanque superior de radiador	UNID	1.00	259,338.00	19.00	49,274.22		259,338.00
2	REP	REPUESTO Tanque inferior del radiador	UNID	1.00	255,881.00	19.00	48,617.39		255,881.00
3	SERV0101	SERVICIO Extracción y reposición de alternador	UNID	1.00	127,940.00	19.00	24,308.60		127,940.00
4	REP	REPUESTO Alternador	UNID	1.00	1,286,208.00	19.00	244,379.52		1,286,208.00
5	REP	REPUESTO Correa del alternador	UNID	1.00	240,836.00	19.00	45,758.84		240,836.00
6	REP	REPUESTO Automático de alternador	UNID	1.00	237,605.00	19.00	45,144.95		237,605.00
7	REP	REPUESTO Juego de escobillas del arranque	UNID	1.00	192,313.00	19.00	36,539.47		192,313.00
8	REP	REPUESTO Carbonera del arranque	UNID	1.00	277,206.00	19.00	52,669.14		277,206.00
9	REP	REPUESTO Porta diodos del alternador	UNID	1.00	204,696.00	19.00	38,892.24		204,696.00
10	REP	REPUESTO Tapa radiador	UNID	1.00	113,724.00	19.00	21,607.56		113,724.00
11	REP	REPUESTO Cambio de termostato	UNID	1.00	115,656.00	19.00	21,974.64		115,656.00
12	REP	REPUESTO refrigerante	UNID	8.00	25,209.00	19.00	4,789.71		201,672.00
13	REP	REPUESTO abrazaderas metalicas	UNID	15.00	8,138.00	19.00	1,546.22		122,070.00
14	SERV0101	SERVICIO Servicio de frenos general	UNID	4.00	128,702.00	19.00	24,453.38		514,808.00



Factura Electrónica de Venta SETT 1719
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 7169d6a2878778d2ab36cdfce21ef5b8ac49f7eaf7b16b0b360309d472e7bbdc9b9dfa16c6d1a26d3189da39550235ff

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: 26/02/2025 02:54:22
Fecha Expedición: 26/02/2025 14:54:36
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 26/02/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

15	REP	REPUESTO termostato	UNID	1.00	237,605.00	19.00	45,144.95	237,605.00
16	SERV0101	SERVICIO cambio refrigerante	UNID	1.00	75,163.00	19.00	14,280.97	75,163.00
17	REP	REPUESTO Bujía	UNID	1.00	702,732.00	19.00	133,519.08	702,732.00
18	REP	REPUESTO Bomba de Combustible	UNID	1.00	377,142.00	19.00	71,656.98	377,142.00
19	REP	REPUESTO Juegos de cables de alta	UNID	1.00	560,830.00	19.00	106,557.70	560,830.00
20	SERV0101	SERVICIO Sincronización General	UNID	1.00	455,594.00	19.00	86,562.86	455,594.00
21	SERV0101	SERVICIO Cambio de Inyector	UNID	4.00	79,201.00	19.00	15,048.19	316,804.00
22	REP	REPUESTO Abrazadera Metalica	UNID	3.00	8,138.00	19.00	1,546.22	24,414.00
23	SERV0101	SERVICIO Lavado de Tanque de combustible	UNID	1.00	164,495.00	19.00	31,254.05	164,495.00
24	SERV0101	SERVICIO Lavado de inyectores	UNID	1.00	146,344.00	19.00	27,805.36	146,344.00
25	SERV0101	SERVICIO Servicio de scanner	UNID	1.00	146,344.00	19.00	27,805.36	146,344.00
26	REP	REPUESTO Filtro de combustible	UNID	2.00	105,000.00	19.00	19,950.00	210,000.00
27	SERV0101	SERVICIO Cambio de filtros	UNID	2.00	46,215.00	19.00	8,780.85	92,430.00
28	REP	REPUESTO Kit de limpieza de inyectores	UNID	1.00	174,994.00	19.00	33,248.86	174,994.00



Factura Electrónica de Venta SETT 1719
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 7169d6a2878778d2ab36cdfce21ef5b8ac49f7eaf7b16b0b360309d472e7bbdc9b9dfa16c6d1a26d3189da39550235ff

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: 26/02/2025 02:54:22
Fecha Expedición: 26/02/2025 14:54:36
Forma de Pago: Contado
Fecha Vcto.: 26/02/2025
Medio de Pago: Acuerdo mutuo

29	REP	REPUESTO Inyectores	UNID	4.00	520,956.00	19.00	98,981.64	2,083,824.00
30	REP	REPUESTO kit de microfiltros	UNID	2.00	82,683.00	19.00	15,709.77	165,366.00

Observaciones:
#$27-01-01-817;AO-032-2024;inventariosarauca@cendoj.ramajudicial.gov.co#$

Subtotal	10,084,034.00
Descuentos	0.00
IVA	1,915,966.46
ICO	0.00
Ajustes	-0.46
Total COP	**12,000,000.00**
Saldo Pendiente	**12,000,000.00**

Total Nro. Líneas: 30

Vlr. Total: DOCE MILLONES (PESO COLOMBIANO)

ESTABLECIMIENTO AutoPartes El Arauco SAS
CLL 13 # 36A -103 Barrio Chorreras Tel (57607) 8851872
Arauca, Arauca, Colombia

autoparteselaraucosas@gmail.com

-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:		**7952082439**		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES diciembre	AÑO 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES enero AÑO 2025
DÍAS DE MORA:	5				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/20			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1206907060

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	$ 700	$ 0	$ 208.000	$ 700	$ 208.700
SUBTOTALES:										**$ 208.000**	**$ 700**	**$ 208.700**

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	$ 200	$ 0	$ 52.000	$ 200	$ 0	$ 52.200
SUBTOTALES:													**$ 52.000**	**$ 200**	**$ 0**	**$ 52.200**

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	$ 100	$ 0	$ 31.800
SUBTOTALES:									**$ 31.700**	**$ 100**	**$ 0**	**$ 31.800**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 52.000	$ 200	$ 52.200
SUBTOTALES:			**$ 52.000**	**$ 200**	**$ 52.200**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES						
																										PENSIÓN								SALUD							ARP															
																													FSP		APORTES VOLUNTARIOS																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	TOTAL APORTE	ICBF	TOTAL APORTE	ESAP	TOTAL APORTE	MINEDU	TOTAL APORTE
1	CC 1116787228	GOMEZ CISNEROS FREDDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.300.000	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.300.000	$ 208.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 208.000	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	30	$ 1.300.000	CCF67-COMFIAR	$ 52.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 344.900**

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:		**7957490381**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES enero	AÑO 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero	AÑO 2025
DÍAS DE MORA:		0			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/28	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1224507888

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	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 227.800	$ 0	$ 227.800
SUBTOTALES:										**$ 227.800**	**$ 0**	**$ 227.800**

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:													**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 57.000**

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	$ 34.700	$ 34.700	$ 0	$ 0	$ 34.700
SUBTOTALES:									**$ 34.700**	**$ 0**	**$ 0**	**$ 34.700**

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF67	CCF67-COMFIAR	1	$ 57.000	$ 0	$ 57.000
SUBTOTALES:			**$ 57.000**	**$ 0**	**$ 57.000**

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																					PARAFISCALES									
																										PENSIÓN								SALUD							ARP																					
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	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																				
																										ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN							ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC		TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1116787228	GOMEZ CISNEROS FREDDY ALEXANDER	DEPEND		$ 1.423.500	FIJO			SI																	230301-PORVENIR	30	$ 1.423.500	$ 227.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 227.800	EPS005-SANITAS S.A.	30	$ 1.423.500	$ 57.000	$ 0	$ 57.000	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	30	$ 1.423.500		$ 34.700	30	$ 1.423.500	CCF67-COMFIAR	$ 57.000	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	**$ 376.500**

INFORME PARCIAL N° 04 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 enero de 2025
FECHA DE INFORME PARCIAL:	26 de febrero de 2025

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. ADICIONALES AL CONTRATO

Dando seguimiento a las actividades definidas en el marco del contrato AO-032-2024 y teniendo en cuenta la solicitud presentada por el contratista a través de oficio el 25 de octubre de 2024, en el cual manifiesta, que en atención al informe técnico de diagnóstico realizado a los vehículos de placa OBI683 (Arauca) y OBH363 (Saravena), los cuales presentan fallas en su funcionamiento. Es necesario proceder con una modificación al contrato, dado que los servicios de mantenimiento preventivos y correctivos requeridos no están contemplados en el alcance del mismo. Para lo cual el contratista, presenta una cotización que detalla los servicios adicionales propuestos, con el fin de dar solución de manera oportuna a las incidencias detectadas y restablecer el correcto funcionamiento de los vehículos, conforme a lo establecido en el contrato.

A continuación, se establece el listado de los repuestos y servicios (mano de obra) a incluir en el marco del contrato AO-032-2024, los cuales fueron validados a través de un análisis de precios en el mercado y se estableció que los precios establecidos por parte del contratista se ajustan al análisis de precios,

ITEM	REPUESTOS	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR SOLICITADO
1	Aceite de motor 20W50 1/4	UNID	1	$ 55.000,00
2	Filtro de aceite	UNID	1	$ 63.000,00
3	Filtro de aire de motor	UNID	1	$ 83.000,00
4	Filtro de aire antipolen A/A	UNID	1	$ 76.000,00
5	Filtro Combustible	UNID	1	$ 125.000,00
6	Disco de freno Traseros Hiperventilado	UNID	1	$ 670.000,00
7	Líquido de frenos DOT4 240gr	UND	1	$ 65.000,00
8	Kit Caliper	UND	1	$ 230.000,00
9	Refrigerante	UNID	1	$ 30.000,00
10	Abrazadera metálica	UNID	1	$ 15.000,00
11	Volante Motor Toyota (Volanta Original)	UNID	1	$ 6.573.428,00
	SERVICIOS	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**VALOR SOLICITADO**
1	Cambio de aceite del motor	UNID	1	$ 55.000,00
2	Cambio de filtros Aceite Motor	UNID	1	$ 55.000,00
3	Cambio de filtros Aire Acondicionado	UNID	1	$ 55.000,00
4	Cambio de filtros de Combustible	UNID	1	$ 55.000,00
5	Cambio de filtros de Aire Motor	UNID	1	$ 55.000,00
6	Cambio de Disco de Frenos	UNID	1	$ 105.963,00
7	Cambio de Líquido de Frenos	UNID	1	$ 65.000,00
8	Cambio de Caliper	UNID	1	$ 145.000,00
9	Cambio volanta	UND	1	$ 785.000,00
10	Cambio de refrigerante	UNID	1	$ 85.000,00

La presente solicitud de modificación es aprobada por Comité Estructurador y Evaluador en Acta 446-2024, en la Aceptación de Oferta 032 el día 06 de diciembre de 2024.

De la misma manera, el día 22 de diciembre de 2024, se realiza la solicitud por parte del supervisor del contrato en la cual se establece la necesidad de continuar con la prestación del servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los vehículos a cargo de la Dirección Ejecutiva Seccional y al Servicio de los Despachos Judiciales en los municipios de Arauca y Saravena, es necesario realizar una ADICION Y PRORROGA N°001.

Por lo anterior, se solicita la adición y prorroga de los recursos requeridos para el desarrollo de las actividades que se establecen a continuación,

ITEM	PLACA	MUNICIPIO	MANTENIMIENTO CORRECTIVO
1	OBI314	ARAUCA	$ 5.000.000
2	OBI683	ARAUCA	$ 3.000.000
3	OBH363	SARAVENA	$ 2.000.000
4	OFK327	ARAUCA	$ 2.000.000
	SUBTOTALES		
	TOTAL ADICION		**$ 12.000.000**

Teniendo en cuenta lo establecido anteriormente, se solicita adicionar y prorrogar el contrato ao-032-2024, de la siguiente manera,

AO 032 DE 2024	VALOR	DURACION INICIAL	
		DESDE	HASTA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 24.726.200	19/19/2024	31/12/2024

ADICIONES	VALOR	PRORROGA	DESDE	HASTA
VALOR A ADICIONAR No 001 VIGENCIA FUTURA 2025	$ 12.000.000	PRORROGA No 001	01/01/2025	31/01/2025

Para lo cual, se realiza por parte de Dirección Seccional cuenta con aprobación de cupo de vigencias futuras: 2025 y 2026 del presupuesto de Gasto de Funcionamiento, según oficio N° 2-2024-072265 de fecha de 24 de noviembre de 2024, suscrito por JAIRO ALONSO BAUTISTA, Director General del Presupuesto Publico Nacional y comunicado a esta Dirección Seccional mediante OFICIO DEAJPLO24-409 de fecha 26 de 2024.

Por lo anterior, el Comité asesor y evaluador previo análisis de sus miembros, establece la aprobación de la ADICION Y PRORROGA N° 001 AO-032-2024 solicitada el día 30 de diciembre de 2024.

2.3. DESARROLLO DEL CONTRATO

En el marco del contrato y para el pago correspondiente se realiza el mantenimiento de los siguientes vehículos,

ITEM	CLASE	PLACA	MODELO	MARCA	TIPO	UNIDAD	MUNICIPIO
1	CAMIONETA	0BI314	2011	TOYOTA	PRADO TX	08	ARAUCA
2	CAMIONETA	0BI683	2011	TOYOTA	PRADO TX	08	ARAUCA

- **Mantenimiento Vehículo Toyota Prado TX Placa OBI314**

ITEM	CONCEPTO DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Tanque superior del radiador	UNID	1	$ 308.613	$ 308.613
2	Tanque inferior del radiador	UNID	1	$ 304.500	$ 304.500
3	Extracción y reposición del alternador	UNID	1	$ 152.250	$ 152.250
4	Alternador	UNID	1	$ 1.530.588	$ 1.530.588
	correa del alternador	UNID	1	$ 286.596	$ 286.596
5	Automático del alternador	UNID	1	$ 282.750	$ 282.750
6	Juego de Escobillas del arranque	UNID	1	$ 227.663	$ 227.663
7	Carbonera del arranque	UND	1	$ 329.875	$ 329.875

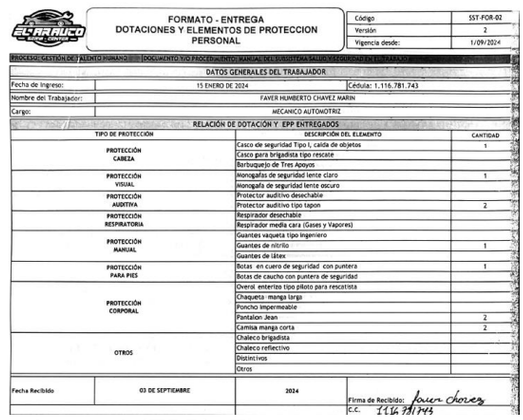
8	Porta diodos del alternador	UND	1	$ 243.588	$ 243.588
9	Tapa radiador	UND	1	$ 135.450	$ 135.450
10	Cambio de termostato	UNID	1	$ 137.750	$ 137.750
11	Refrigerante	UNID	8	$ 30.000	$ 240.000
12	Abrazadera metálica	UNID	15	$ 9.685	$ 145.275
13	Servicio de frenos general	UNID	4	$ 153.156	$ 612.624
14	Termostato	UNID	1	$ 282.750	$ 282.750
15	cambio de refrigerante	UNID	1	$ 89.457	$ 89.457
SUBTOTAL					**$ 5.309.729**

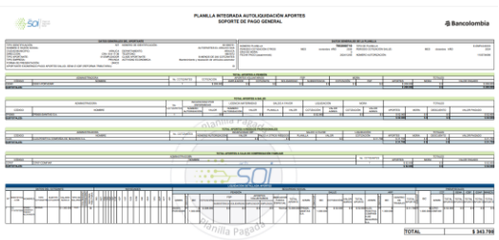
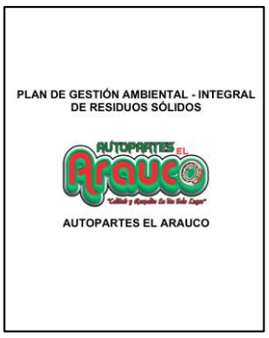
- **Mantenimiento Vehículo Toyota Prado TX Placa OBI683**

ITEM	CONCEPTO DE SERVICIO	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	Bujía	UNID	1	$ 836.561	$ 836.561
2	Bomba de Combustible	UNID	1	$ 448.800	$ 448.800
3	Juegos de cables de alta	UNID	1	$ 667.388	$ 667.388
4	Sincronización General	UNID	1	$ 542.633	$ 542.633
5	Cambio de Inyector	UNID	4	$ 94.250	$ 377.000
6	Abrazadera Metálica	UNID	3	$ 9.685	$ 29.055
7	Lavado de Tanque de combustible	UND	1	$ 195.750	$ 195.750
8	Lavado de inyectores	UND	1	$ 174.150	$ 174.150
9	Servicio de scanner	UNID	1	$ 174.150	$ 174.150
10	Filtro de combustible	UNID	2	$ 125.000	$ 250.000
11	Cambio de filtros	UNID	2	$ 55.000	$ 110.000
12	Kit de limpieza de inyectores	UNID	1	$ 208.244	$ 208.244
13	inyector		4	$ 619.938	$ 2.479.752
14	kit de microfiltros	UNID	2	$ 98.394	$ 196.788
SUBTOTAL					**$ 6.690.271**

2.4. 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:

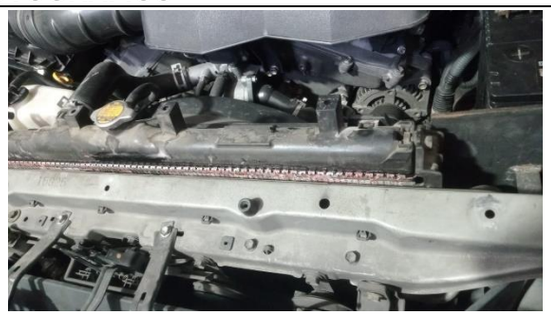
OBLIGACIONES	SOPORTE
SEGURIDAD INDUSTRIAL: El oferente deberá adoptar medidas de seguridad industrial para evitar la ocurrencia de accidentes durante la ejecución del contrato y deberá dotar a sus operarios de los elementos de seguridad industriales y protección personal necesarios para la ejecución 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.	 FORMATO - ENTREGA DOTACIONES Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Código: SST-FOR-02 Versión: 2 Vigencia desde: 1/09/2024 PROCESO: GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO — DOCUMENTO TIPO: PROCEDIMIENTO — MANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DATOS GENERALES DEL TRABAJADOR Fecha de Ingreso: 15 ENERO DE 2024 — Cédula: 1.116.781.743 Nombre del Trabajador: FAVER HUMBERTO CHAVEZ MARIN Cargo: MECANICO AUTOMOTRIZ RELACIÓN DE DOTACIÓN Y EPP ENTREGADOS TIPO DE PROTECCIÓN — DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO — CANTIDAD PROTECCIÓN CABEZA: Casco de seguridad Tipo I, caída de objetos (1); Casco para brigadista tipo rescate; Barbuquejo de Tres Apoyos PROTECCIÓN VISUAL: Monogafas de seguridad lente claro (1); Monogafa de seguridad lente oscuro PROTECCIÓN AUDITIVA: Protector auditivo desechable; Protector auditivo tipo tapon (2) PROTECCIÓN RESPIRATORIA: Respirador desechable; Respirador media cara (Gases y Vapores) PROTECCIÓN MANUAL: Guantes vaqueta tipo ingeniero; Guantes de nitrilo (1); Guantes de látex PROTECCIÓN PARA PIES: Botas en cuero de seguridad con puntera (1); Botas de caucho con puntera de seguridad PROTECCIÓN CORPORAL: Overol enterizo tipo piloto para rescatista; Chaqueta- manga larga; Poncho impermeable; Pantalon Jean (2); Camisa manga corta (2) OTROS: Chaleco brigadista; Chaleco reflectivo; Distintivos; Otros Fecha Recibido: 03 DE SEPTIEMBRE 2024 — Firma de Recibido: C.C. 1116781743 Anexo 1 (EPP). El contratista allega el registro (formato) de entrega de Dotación y Elementos de protección personal

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.	 PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL Bancolombia Anexo 2 (Parafiscales)
Certificados de manejo y cumplimiento del Registro de Generadores de Residuos Peligrosos (RESPEL)	 CERTIFICACIÓN DE INVENTARIO DE MATERIALES PELIGROSOS O SUSTANCIAS QUÍMICAS CON FICHAS DE SEGURIDAD Y TÉCNICAS 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 sólidos y desechos que se manipulen en el ejercicio de las actividades derivadas de la ejecución del contrato.	 PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL - INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS AUTOPARTES EL ARAUCO 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.	 OSRAM INFORME ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. IP-037-2024 Anexo 5. Informe de Actividades realizadas

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ITEM	1	Mantenimiento Vehículo Toyota Prado TX Placa OBI314
VEHÍCULO	Toyota Prado TX	
PLACA	OBI314	
REGISTRO FOTOGRAFICO		













ITEM	2	Mantenimiento Vehículo Toyota Prado TX Placa OBI683
VEHÍCULO	Toyota Prado TX	
PLACA	OBI314	
REGISTRO FOTOGRAFICO		









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
ADICION	$ 12.000.000,00
VALOR CONTRATO ACTUALIZADO	$ 36.726.200,00
VALOR PAGADOS	$ 24.726.200,00
VALOR A PAGAR	$ 12.000.000,00

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, con una adición por la suma de **DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 12.000.000) para** un total de **TREINTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS VEINTISÉIS MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE ($ 36.726.200**) incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor de **DOCE MILLONES PESOS M/CTE ($ 12.000.000,00)** en un pago **FINAL N°4** correspondiente al 100% 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.

3.1. PAGOS REALIZADOS

FECHA	ORDEN DE PAGO #	VALOR CANCELADO
28/11/2024	450410624	$ 10.727.910,00

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	106 días	30	136 días	31/01/2025

4.2. ESTADO DEL CONTRATO Y PÓLIZAS

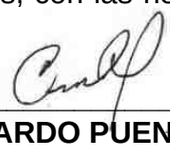
Mediante póliza de cumplimiento N° 475 47 994000067002, con expedición el once (11) de septiembre de 2024, por la compañía ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, se ampara lo establecido en el contrato principal N° AO-032-2024.

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 100% y un avance en tiempo de ejecución del 99% con corte del 31 de enero de 2025. 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

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	**Fecha del informe:**	26/02/2025
Unidad responsable:	COORDINACION ADMINISTRATIVA DE	**Contrato No.**	AO-032-2024
Supervisor (es):	CARLOS EDUARDO PUENTES FIGUEROA	**Fecha de suscripción:**	16/09/2024
		Valor total:	$ 36.726.200,00
Interventor :	NO	**Plazo total:**	136 días
Contratista:	AUTOPARTES EL ARAUCO SAS	**Fecha de terminacion:**	31/01/2025
Nit:	901.090.751-6	**Lugar de ejecución:**	ARAUCA Y SARAVENA
Modalidad de Selección	MINIMA CUANTIA	**Porcentaje avance:**	100
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:	136 días
Fecha vencimiento inicial:	31/12/2024
Fecha terminación:	31/01/2025

Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Suspension				
Reinicio				

Adicionales de Valor

Número	**Fecha**	**Valor**
1	6/12/2024	$ 12.000.000,00
	Valor Total Adiciones:	$ 12.000.000,00

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	$ 24.726.200,00			**Valor Total:**	$ 36.726.200,00
Con anticipo:	☐	**Valor Anticipo:**		**Saldo por pagar:**	$ -

Forma de Pago:		**Descripción condiciones de pago**
Porcentaje	**Valor**	
43,80	$ 10.727.910,00	PAGO PARCIAL N°1
86,00	$ 12.149.363,00	PAGO PARCIAL N°2
98,00	$ 1.848.927,00	PAGO PARCIAL N°3
100,00	$ 12.000.000,00	PAGO PARCIAL N°4

PAGOS REALIZADOS

No. O.P.	**Fecha**	**Valor**	**No. O.P.**	**Fecha**	**Valor**
450410624	28/11/2024	$ 10.727.910,00			

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
31/11/2021	76 días	71%	Se realizo el cambio de aciete y filtros correspondiente al vehiculo OBI683

31/11/2021	76 días	71%	Se realizo el cambio de la volanta y elementos complementarios del vehiculo OBH363
4/12/2024	80 días	75%	Se realizó la revisión y diagnostico de los vehiculos OBI683 y OBI314
18/12/2024	106 días	86%	Se realizo la revisión correspondiente al vehiculo OBI314
20/01/2025	120 días	100%	Cambio del sistema de inyección al vehicluo OBI683
20/01/2025	120 días	100%	Se realizó el cambio del alternador y el sistema electrico al vehiculo OBI314

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: 31-ene-25

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: 31/01/2025

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 SOLANO

NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE