Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Barranquilla Atlántico

Barranquilla, 15 de agosto de 2025

Doctores:

JAIME HIRAM DE SANTIS VILLADIEGO
Director Seccional

NELSON EMILIO ROBLES CORONELL
Jefe Área Jurídica

MONICA MARIA GOMEZ SANCHEZ
Jefe de Área Financiera y Presupuesto

ASUNTO: Aval de la supervisión y solicitud de liquidación del Contrato No. DSAJ: 037-2024, ID SECOP II CO1.PCCNTR.6766781

De manera atenta solicito la liquidación del Contrato No. **DSAJ: 037-2024 ID SECOP II CO1.PCCNTR.6766781**, suscrito con FERRETERÍA METRÓPOLIS S.A.S. cuyo objeto fue "*Adquisición de elementos y materiales como apoyo a la oficina de mantenimiento, con el fin de suplir las necesidades de despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de esta Dirección Seccional*.", de acuerdo con los antecedentes y las condiciones iniciales establecidas entre las partes, así:

Contrato:	**037-2024** ID SECOP II CO1.PCCNTR.6766781
Objeto:	Adquisición de elementos y materiales como apoyo a la oficina de mantenimiento, con el fin de suplir las necesidades de despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de esta Dirección Seccional.
Contratista:	FERRETERIA METROPOLIS S.A.S. con NIT 802.004.266-1 representada legalmente por el suplente ARGEMIRO DEL CRISTO AVILEZ NARANJO con cédula de ciudadanía No. 7.460.626 de Barranquilla.
Supervisión:	ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE Profesional Universitario Grado 11 – Jefe de Área de Mantenimiento y Soporte Técnico.
Fecha de suscripción	16 de septiembre de 2024
Fecha de inicio	26 de septiembre de 2024
Plazo inicial	Dos (2) meses
Prórrogas	Otrosí 1 del 26 de noviembre de 2024 Termino: 19 días
Suspensiones	N/A
Reinicio	N/A
Reducción de plazo	N/A
Plazo Total	Dos (2) meses y diecinueve (19) días

Valor inicial	$91.197.189 incluidos impuestos y contribuciones de Ley
Adiciones	Otrosí 1 del 26 de noviembre de 2024 Valor: $ 38.801.128
Reducciones	N/A
Valor total	$129.998.317 incluidos impuestos y contribuciones de Ley
Fecha de terminación Inicial	26 de noviembre de 2024
Garantías	Póliza No. 320-47-994000029590 expedida por Aseguradora Solidaria de Colombia de fecha 23 de septiembre de 2024 con los siguientes amparos: - Cumplimiento del contrato - Calidad y correcto funcionamiento de los bienes suministrados
Fecha de terminación final	15 de diciembre de 2024
Fecha Acta de Finalización	12 de diciembre de 2024
Fecha Informe final de Supervisión	17 de diciembre de 2024

A la fecha se encuentran ejecutadas las obligaciones y el objeto del Contrato No. DSAJ: 037-2024 ID SECOP II CO1.PCCNTR. 6766781, suscrito con FERRETERIA METROPOLIS S.A.S. Se cumplió a cabalidad. De acuerdo con los términos del documento Acta de finalización del Contrato firmada por el supervisor y el contratista el día 12 de diciembre de 2024, se dejó constancia de lo siguiente:

"***ACTA DE FINALIZACIÓN***

A los doce (12) días del mes de diciembre del año 2024, se reunieron ***ARGEMIRO DEL CRISTO AVILES NARANJO*** *representante legal de* ***FERRETERIA METROPOLIS S.A.S*** *identificado con el NIT No.* ***802.004.266 - 1*** *como CONTRATISTA, y el Ing.* ***ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE****, jefe de Mantenimiento y Soporte Tecnológico de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Barranquilla, en calidad de Supervisor del Proyecto, para dejar constancia por medio de la presente Acta, del recibo satisfactorio de los servicios contratados*."

Conforme al valor total Contrato No. **DSAJ: 037-2024 ID SECOP II CO1.PCCNTR. 6766781**, fueron efectuados pagos, los cuales ascienden a la suma de $129.998.317 pesos M/Cte según los registros que a continuación se relacionan:

PAGOS REALIZADOS:

SIIF	FECHA	FACTURA	VALOR	SUBUNIDAD EJECUTORA
505239424	23/12/2024	C2262064	$15.000.000	02
505309824	23/12/2024	C2262064	$15.000.000	09
76045825	21/03/2025	C2262064	$61.197.189	08
78236025	25/03/2025	C2263571	$ 38.801.128	08
TOTAL			$129.998.317	

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial
Barranquilla Atlántico

CUADRO FORMATO SIIF

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHpjurado PAOLA MARGARITA JURADO MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-003 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-2:27 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-003 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL BARRANQUILLA	**Número de Compromiso:**	14524	**Valor Total:**	15.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	802004266	**Tercero:**		FERRETERIA METROPOLIS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	037-2024	**Fecha:**	09/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Adquisición de elementos y materiales como apoyo a la oficina de mantenimiento, con el fin de suplir las necesidades de despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de esta Dirección Seccional

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-19	31124	15.000.000,00	0,00	63724	15.000.000,00	5,05E+08	2024-12-23	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	63201244908	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	C2262064	13-01-01-DT	CTO 37-2024, CO1.PCONTR.6766781, FACTURA C2262064 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHpjurado PAOLA MARGARITA JURADO MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-003 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-2:32 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-08-003 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL BARRANQUILLA	**Número de Compromiso:**	33124	**Valor Total:**	99.998.317,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	802004266	**Tercero:**		FERRETERIA METROPOLIS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	037-2024	**Fecha:**	09/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Adquisición de elementos y materiales como apoyo a la oficina de mantenimiento, con el fin de suplir las necesidades de despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de esta Dirección Seccional

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-03-04	5225	61.197.189,00	*********	4825	61.197.189,00	76045825	2025-03-21	61.197.189,00	4.866.404,00	56.330.785,00	63201244908	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	C2262064	13-01-01-DT	Pago adquisición de elementos y materiales como apoyo a la oficina de mantenimiento, con el fin de
2025-03-07	6525	38.801.128,00	6.195.138,00	6125	38.801.128,00	78236025	2025-03-25	38.801.128,00	2.151.996,00	36.649.132,00	63201244908	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	C2263571	13-01-01-DT	Adquisición de elementos y materiales como apoyo a la oficina de mantenimiento, con el fin de

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHpjurado PAOLA MARGARITA JURADO MEJIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-003 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-04-2:30 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-09-003 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL SECCIONAL BARRANQUILLA	**Número de Compromiso:**	9524	**Valor Total:**	15.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	802004266	**Tercero:**		FERRETERIA METROPOLIS S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	037-2024	**Fecha:**	09/10/2024 0:00:00

OBJETO

Objeto:	Adquisición de elementos y materiales como apoyo a la oficina de mantenimiento, con el fin de suplir las necesidades de despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de esta Dirección Seccional

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-19	17624	15.000.000,00	0,00	42624	15.000.000,00	5,05E+08	2024-12-23	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00	63201244908	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	C2262064	13-01-01-DT	CTO 37-2024, CO1.PCONTR.6766781, FACTURA C2262064 - ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS Y

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Por lo anteriormente señalado, la supervisión luego de revisar las condiciones para la liquidación definitiva verifica que estas se cumplieron y se procede a elaborar el balance presupuestal así:

BALANCE FINANCIERO CONTRATO No. 037 -2024 ID SECOP II CO1. PCCNTR.6766781	
Valor inicial	$ 91.197.189
Valor adiciones	$ 38.801.128
Valor reducciones del Contrato	$ 0
Valor total del contrato	$129.998.317
Valor Ejecutado	$129.998.317
Valor pagado al Contratista - Proveedor	$129.998.317
Valor no ejecutado	$ 0
Saldos por liberar a favor de la Nación - Consejo Superior de la Judicatura	$ 0

De conformidad con lo anterior, se da el respectivo aval y se recomienda proceder con la liquidación del Contrato No. **DSAJ: 037-2024 ID SECOP II CO1.PCCNTR. 6766781** teniendo en cuenta que el Contratista FERRETERÍA METRÓPOLIS S.A.S. realizo la entrega de los productos contratados correspondientes a su exclusiva gestión de acuerdo a lo señalado en las obligaciones contractuales cumpliendo a cabalidad el objeto contratado.

Para el efecto se anexa la siguiente documentación:

- Minuta acta de liquidación
- Reporte de pagos del contrato (área financiera) formato SIIF
- Informe final de supervisión
- Acta de finalización del contrato
- Modificación 1 (otrosí de adición y prorroga)

Atentamente,

ALFREDO RAFAEL HADECHNI MUNIVE
Profesional Universitario Grado 11
Supervisor

Elaboró: AEGM
Revisó: LFB/HBP