CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

FECHA PRESENTE ACTA	2/23/2026		
	Compra Venta _X__ Obra ___ Prestación de Servicios ___ Arrendamiento ___ Suministro ___ Mantenimiento ___ Consultoría ___		
OBJETO	Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la adquisición de 2 UPS de 10 kVA, para las sedes judiciales del CSJ Tunja y el Palacio de Justicia de Chiquinquirá		
CONTRATISTA	INGECOM	NIT	901366179
REPRESENTANTE LEGAL		C.C.	-
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	HECTOR FABIAN PINEDA MORENO	C.C.	74346955
VALOR DEL CONTRATO :	$ 51,419,352.60 Prorroga _____		
ADICIONAL N° _____			
ADICIONAL N° _____	VALOR		
VALOR TOTAL CON ADICIONES			
PLAZO INICIAL	2 días		
PRORROGA N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° ____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL			
FECHA DE INICIACIÓN			
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	Sin Acta de inicio		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR			

Datos presupuestales que respaldan el contrato:CDP_1925_RP__2725 UNIDAD_2__

Los suscritos, **PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS** , mayor de edad, domiciliado en Tunja , identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19414483 de Bogota , en su condición de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Tunja mediante Decreto N° 7976 de fecha 1 de noviembre de 2023 y que para efectos del presente contrato se denominará la Direccion Ejecutiva (quien firma atendiendo el principio de buena fe, previsto en el artículo 83 Constitucional), por una parte y por la otra parte, NEIDER SUAREZ ALVARADO, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 23.292.660 expedida en Sora quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará EL CONTRATISTA, y el señor HECTOR FABIAN IÑEDA MORENO, SUPERVISOR/ INTERVENTOR , hemos acordado suscribir la presente acta de liquidación de mutuo acuerdo, la cual tiene como soportes los informes presentados por la interventoría y/o supervisión del contrato (094 de 2025) quien certifica que el mismo se efectuó de acuerdo a las especificaciones técnicas, económicas y demás condiciones estipuladas en el contrato para su ejecución, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de conformidad con la normatividad vigente.

Que el día xxxxx (xx) del mes xxxx de 20XX, para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato y/o Convenio, fue aprobada la Garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

ENTIDAD ASEGURADORA	Nº DE LA POLIZA	VIGENCIA		
		CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
	. . . . .	ANTICIPO		
	39-44-101178404	CUMPLIMIENTO	12/26/2025	4/30/2026
	. .	SALARIOS		
	. . . .	ESTABILIDAD		
	. .	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	39-44-101178404	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	12/26/2025	4/30/2026
	.	OTRAS		

NOTA: Para el pago es necesario actualizar la Póliza.

El supervisor verificó el cumplimiento por parte del CONTRATISTA de sus obligaciones frente a los aportes a los sistemas de salud, pensiones y cuando a ello hubo lugar, riesgos profesionales, aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 51,419,352.60	
Valor Adiciones		
Valor total Actas pagadas		$ 51,419,352.60
Valor a pagar de la presente acta		
Saldo sin ejecutar (Liberar por la Desaj)		
Valor a Reintegrar a la Desaj (Cuando aplique)		
Sumas Iguales	51,419,352.60	51,419,352.60

**Nota al balance: hacen parte del balance y de la informacion aqui reportada el Formato Base de liquidacion.*

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA

No. CUENTA: 60600000570	BANCO: BANCOLOMBIA	AHORROS: X	CORRIENTE:

Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista y del supervisor o interventor. El pago de la presente acta se realizara con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el supervisor y/o interventor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a Paz y Salvo por todo concepto derivado del Contrato de Compra Venta No. 094 de 2025. SEGUNDA – MANIFESTACIÓN: las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que en consecuencia, se obligan a todo lo ordenado y manifestado.

OBSERVACIONES O ACLARACIONES:

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

Firma: _____
Nombre: **HECTOR FABIAN PINEDA MORENO**
supervisor

Firma: _____
Nombre: **PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS**
Director Ejecutivo Seccional de administracion Judicial de Tunja

Firma: _____
Nombre: INGECOM
CONTRATISTA

VTO B COORDINADOR AREA DE AISISTENCIA LEGAL _____

ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE (cuando aplique)

ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)

ANEXO: FORMATO BASE DE LIQUIDACION

ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Tunja - Boyacá

FORMATO BASE PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Contrato - Orden de Compra No:	CONTRATO 094 DE 2025		
Contratista:	INGECOM S&D S.A.S.	Nit.	901.366.179-9

Objeto:

Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, la adquisición de 2 UPS de 10 kVA, para las sedes judiciales del CSJ Tunja y el Palacio de Justicia de Chiquinquirá

Valor inicial del contrato / orden de compra:				$		51.419.352,60
Valor Adición del contrato / orden de compra:				$		-
Valor Total del contrato / orden de compra:				$		51.419.352,60
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 02	No.	2725		Valor:		51.419.352,60
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 02 Adición	No.			Valor:		0,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 08	No.			Valor:		0,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 08 Adición	No.			Valor:		0,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 09	No.			Valor:		0,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 09 Adición	No.			Valor:		0,00
Total Registros Presupuestales						51.419.352,60
El objeto del contrato se cumplió a cabalidad?	SI	X	NO			
Existe una obligación pendiente a cargo del contratista?	SI		NO	X		
Cúal?						
Valor en pesos de la obligación pendiente a cargo del contratista:		$ 0				

INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO UNIDAD 02

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor Oden de pago	No. Factura	Valor Factura	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
818026	8/01/2026	51.419.352,60	E 113	51.419.352,60					
TOTAL PAGADO		51.419.352,60							

Saldo por pagar UE 02	0,00
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo a favor de la Entidad:	0,00

INFORME ECONÓMICO PARA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO UNIDAD 08

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
TOTAL PAGADO		0,00							

Saldo por pagar UE 08	0,00
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo a favor de la Entidad:	0,00

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACION DEL CONTRATO UNIDAD 09

No. Orden de Pago	Fecha Orden de Pago	Valor	No. Factura	Valor	No. y Fecha Nota Débito	Valor	No. y Fecha Nota Crédito	Valor	Descontado de valor factura (SI/NO)
TOTAL PAGADO		0,00							

Saldo por pagar UE 09	0,00
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo a favor de la Entidad:	-
Saldo por pagar de todas las unidades ejecutoras	0,00
Saldo a favor de la Entidad de todas las unidades ejecutoras	0,00
Observaciones:	Liquidacion del contrato por Mutuo acuerdo -

Firma

Nombre Contratista y/o Proveedor:	INGECOM S&D S.A.S.

Firma

Nombre Supervisor del Contrato - Orden C	HECTOR FABIAN PINEDA MORENO

Firma

Nombre Ordenador del Gasto	PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS
Fecha de elaboración:	25/02/2026

Notas:

1. En caso de existir notas débito o crédito en los pagos, se deberá indicar si el mismo fue descontado antes del pago y con cargo a que factura o si el contratista realizó reintegro a través de consignación, caso en el cual se deberá indicar el número de recibo de caja expedido por la División de Tesorería de la Dirección Ejecutiva en el campo de observaciones.

2. En caso de existir un saldo a favor de la entidad se deberá indicar la causa por la cual se genera en el campo de observaciones

Elaboró:	HECTOR FABIAN PINEDA MORENO

VoBo.	Nelson Augusto Ochoa
Area financiera	