CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE TUNJA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

CONTRATO 050 DE 2025

FECHA PRESENTE ACTA	11 de junio de 2026		
	Compra Venta ___ Obra ___ Prestación de Servicios __ Arrendamiento ___ Suministro ___ Mantenimiento _X_ Consultoría ___		
OBJETO	"Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, el mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos de los sistemas de bombeo de agua, sistema convencional, sistema hidroneumático y lavado de tanques ubicados en algunas sedes de los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal".		
CONTRATISTA	UT FLORENCEMELECEC 2025	NIT	901981876-1
REPRESENTANTE LEGAL	ADRIANA ROCIO MORENO BERNAL	C C	1.049.625.381
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR	EDWAR MAURICIO ORTEGÓN ORTEGÓN	C C	7.315.514
VALOR DEL CONTRATO :	$ 100.772.500.00		
ADICIONAL N° _____	$ 0.00		
ADICIONAL N° _____	$ 0.00		
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 100,772,500.00		
PLAZO INICIAL	El plazo de ejecución será desde el día de la suscripción del acta de inicio y por el término de duración de los mantenimientos programados para los meses de agosto y noviembre del año en curso, sin exceder el 15 de diciembre del 2025		
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PRORROGA N° _____	Tiempo:	De Fecha:	
PLAZO TOTAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE INICIACIÓN	9 DE SEPTIEMBRE DE 2025		
ACTA DE SUSPENSIÓN N° _____	De Fecha:		
ACTA DE REINICIACIÓN N° _____	De Fecha:		
FECHA DE TERMINACIÓN	15 DE DICIEMBRE DE 2025		
FECHA DE TERMINACIÓN REAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025		

Datos presupuestales que respaldan el contrato:
CDP 6825 RP 140025 UNIDAD 27-01-01-805
CDP 5025 RP 64425 UNIDAD 27-01-01-205

Los suscritos, **PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS**, mayor de edad, domiciliado en Tunja , identificado con la Cédula de Ciudadanía No. 19.414.483 de Bogota, en su condición de Director Ejecutivo Seccional de Administración Judicial de Tunja, mediante Resolución No. 0044 de fecha 6 de enero de 2026 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, **ADRIANA ROCIO MORENO BERNAL**, mayor de edad e identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.049.625.381 expedida en Tunja (Boyacá), representante legal de **UNIÓN TEMPORAL FLORENCELELECEC 2025** con NIT 901.981.876-1 quien obra en calidad de contratista y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, y el señor **EDWAR MAURICIO ORTEGÓN ORTEGÓN 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 No. 050 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.

Que el día veintiun (21) de mayo de 2026, para garantizar el cumplimiento del objeto del Contrato y/o Convenio, fue aprobada la Garantía única con los siguientes amparos y vigencias:

ENTIDAD ASEGURADORA	N° DE LA POLIZA	VIGENCIA CONCEPTO DEL AMPARO	Desde (D/M/A)	Hasta (D/M/A)
SEGUROS DE VIDA DEL ESTADO	N/A	ANTICIPO		
	39-44-101175422	CUMPLIMIENTO	03/09/2025	15/07/2026
	39-44-101175422	SALARIOS	03/09/2026	15/04/2028
	N/A	ESTABILIDAD		
	N/A	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL		
	39-44-101175422	CALIDAD DE LOS BIENES Y SERVICIOS	03/09/2025	15/012/2026
	N/A	OTRAS		

BALANCE FINANCIERO

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$ 100,772,500.00	$ -
Valor Adiciones	$ -	$ -
Valor total Actas pagadas	$ -	$ 98,140,500.00
Valor a pagar de la presente acta	$ -	$ -
Saldo sin ejecutar (Liberar por la Desaj) RPC 140025 UE 27-01-01-805 VIGENCIA 2025	$ -	$ -
Valor a Reintegrar a la Desaj (Cuando aplique)	$ -	$ 2,632,000.00
Sumas Iguales	100,772,500.00	100,772,500.00

**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: 21004429453	BANCO: CASA SOCIAL S.A	AHORROS:	CORRIENTE X

CLAUSULAS: PRIMERA - PAZ Y SALVO: El contratista se declara a Paz y Salvo por todo concepto derivado del Contrato No. 050 de 2025, el mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos de los sistemas de bombeo de agua, sistema convencional, sistema hidroneumático y lavado de tanques ubicados en algunas sedes de los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal. **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: De acuedo con el formato base liquidación aprobado por el área financiera, el RPC 140025 por valor de ($ 2.632.000,00) por la Sub - unidad ejecutora 27-01-01-805 vigencia 2025, a favor de la entidad y así mismo como supervisor del contrato solicito al área financiera a realizar la reducción del mismo.

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

Firma: _____
Nombre: EDWAR MAURICIO ORTEGÓN ORTEGÓN
supervisor

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

VTO B COORDINADOR AREA DE ASISTENCIA LEGAL _____

Firma: _____
Nombre: UT FLORENCEMELECEC 2025
REPRESENTANTE LEGAL
ADRIANA ROCIO MORENO BERNAL
Contratista

ANEXO
ANEXO: FORMATO BASE DE LIQUIDACIÓN

Scanned with CamScanner

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 050 DE 2025**		
Contratista:	**UT FLORENCEMELECEC 2025**	**Nit.**	**901981876-1**

Objeto:

"Contratar en nombre de LA NACIÓN - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE TUNJA, el mantenimiento preventivo y correctivo incluido repuestos de los sistemas de bombeo de agua, sistema convencional, sistema hidroneumático y lavado de tanques ubicados en algunas sedes de los Distritos Judiciales de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal".

Valor inicial del contrato / orden de compra:					**$**	**100.772.500,00**
Valor Adición del contrato / orden de compra:					**$**	**-**
Valor Total del contrato / orden de compra:					**$**	**100.772.500,00**
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 02	**No.**	**64425**			**Valor:**	32.247.200,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 02 Adición	**No.**				**Valor:**	
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 08	**No.**	**140025**			**Valor:**	68.525.300,00
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 08 Adición	**No.**				**Valor:**	
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 09	**No.**				**Valor:**	
Registro Presupuestal de Compromiso UNIDAD 09 Adición	**No.**				**Valor:**	
Total Registros Presupuestales						**100.772.500,00**
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:						

INFORME ECONOMICO 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)
136263526	27/04/2026	32.247.200,00	No. 2						
TOTAL PAGADO		**32.247.200,00**							

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 ECONOMICO 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)
465897725	28/11/2025	$ 43.940.000,00	No. 1						
135988826	27/04/2026	$ 21.953.300,00	No. 2						
TOTAL PAGADO		**65.893.300,00**							

Saldo por pagar UE 08	**2.632.000,00**
No. de factura que se cancela al liquidar el contrato	
Saldo a favor de la Entidad:	**2.632.000,00**

INFORME ECONOMICO PARA LIQUIDACIÓN 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:	0,00
Saldo por pagar de todas las unidades ejecutoras	**2.632.000,00**
Saldo a favor de la Entidad de todas las unidades ejecutoras	**2.632.000,00**
Observaciones:	Liquidacion del contrato por Mutuo acuerdo - Con saldo a favor de la entidad referente al RPC No. 140025 de la Sub-unidad 27-01-01-805 por valor de $ 2.632.000,00, como supervisor del contrato se solicita hacer la reducción del registro.

	Firma	
Nombre Contratista y/o Proveedor:	**UT FLORENCEMELECEC 2025 Representante Legal ADRIANA ROCIO MORENO BERNAL**	
	Firma	
Nombre Supervisor del Contrato - Orden C	**EDWAR MAURICIO ORTEGON ORTEGON**	
	Firma	
Nombre Ordenador del Gasto	**PABLO ENRIQUE HUERTAS PORRAS**	

Fecha de elaboración:	**19/05/2026**

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: EDWAR MAURICIO ORTEGON ORTEGON

VoBo. Nelson Augusto Ochoa
Area financiera

Scanned with CamScanner