Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

INFORME DE SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA

A. INFORMACION GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Periodo del Informe - Entregable No. 5	Contratista		Pago No.
11 DE MAYO DE 2026	MES DE ABRIL DE 2026	Razón social: SERVIMOS ELEVADORES SAS	C.C. /NIT: 901212148-3	5 / NO

Objeto contractual	Sup. Técnica	Nombres Supervisores
CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO , INCLUYENDO LOS REPUESTOS PROPIOS DEL MANTENIMIENTO Y OTROS NECESARIOS MONTO AGOTABLE DE LOS EQUIPOS DE TRASPORTE VERTICAL DE PASAJEROS DE LAS DIFERENTES SEDES PROPIAS QUE INTEGRAN EL DISTRITO JUDICIAL DE MONTERIA.	Sup. AFJC	JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TVEC (Si aplica)	Tipo	Valor inicial del Contrato	Póliza No.		Vigencia póliza:
CONTRATO	CPSM0414 - 2025	MC053-2025	MINIMA CUANTIA	$ 67.436.000,00	Aseguradora	N/A / N/A	Fecha amparo/s: N/A

Fecha de suscripción	16 DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	19 DE AGOSTO DE 2026
Fecha de inicio	19 DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)	19 DE AGOSTO DE 2026

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
				$2,806,688.00				
			Total adiciones	$2,806,688.00				

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP				Registro Presupuestal						
	No.	Fecha	Rubro(s) (Descartar cuatrenios del pasado)	Valor CDP	No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con el RP	% de Ejecución del RP	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-011	4925	12/03/2025	A-02-02-02-004-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$ 10,000,000.00	61325	16/12/2025	$ 10,000,000.00	$ 7,193,312.00	71.93%	$ 2,806,688.00	$ 0.00
27-01-01-011	2326	13/01/2026	A-02-02-02-004-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	$ 73,696,000.00	2226	13/01/2026	$ 73,696,000.00	$ 27,752,236.00	37.66%		$ 45,943,764.00
									0.00%		$ 0.00
									0.00%		$ 0.00
									0.00%		$ 0.00
									0.00%		$ 0.00
								$ 0.00	0.00%		$ 0.00
-				$ 83,696,000.00	Total		$ 83,696,000.00	$ 34,945,548.00		$ 2,806,688.00	$ 45,943,764.00

Valor inicial del contrato	$83,696,000.00	
Valor Adiciones o Reducciones	$ 2,806,688.00	
Valor total (Incluidas adiciones)	$ 80,889,312.00	
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 34,945,548.00	52%

Saldo por pagar a la fecha	$ 45,943,764
Valor anticipo (Si aplica)	0% $ -

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACION

RP	Sub-Unidad	Rubro	Fecha del Pago	No. Orden de Pago (SIIF)	Valor Orden de Pago SIIF	Factura No. - Cuenta de Cobro.	Porcentaje Valor Pagado
61325	27-01-01-011	A-02-02-02-004-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	30/01/2026	3810126	$ 7,193,312.00	SE-3256	8.89%
2226	27-01-01-011	A-02-02-02-004-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	29/01/2026	17382826	$ 7,193,312.00	SE-3287	8.89%
2226	27-01-01-011	A-02-02-02-004-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	25/03/2026	87621626	$ 7,193,312.00	SE-3323	8.89%
2226	27-01-01-011	A-02-02-02-004-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	25/03/2026	87611626	$ 6,172,300.00	SE-3324	7.63%
2226	27-01-01-011	A-02-02-02-004-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	30/04/2026	146044326	$ 7,193,312.00	SE-3355	8.89%
2226	27-01-01-011	A-02-02-02-004-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)			$ 7,193,312.00	SE-3396	8.89%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
		Total pagos SIIF			$ 42,139,860.00	Porcentaje Ejecución Finan	52%

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Soporte/Actividad	Fecha	Valor
		$ 0.00

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL

	8							
	9							
			Total de pagos solicitados al corte del informe	**$ 0.00**		**% Total de pagos solicitados al corte del informe**		**0.00%**
						% Ejecución Física del Contrato al corte de este informe:		**21.85%**

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISION TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURIDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI	NO	**¿El contrato presenta retraso?**	SI	NO	**¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?**	SI	NO

I. Resumen ejecución del contrato:

El contrato se está ejecutando con normalidad

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

III. Matriz de Riesgo (Seguimiento Mensual)	**¿Se configuró algún riesgo contemplado en la matriz?**	SI	NO	**DESCRIPCION SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGO (S). Describir riesgo configurado, en caso de señalar la opción SI y medidas a adoptar y/o adoptadas para mitigarlo.** **No aplica, contrato financiado con recursos BID**

IV Validación de Pagos de Salarios, Aportes Parafiscales y Seguridad Social

Declaración Juramentada o Certificación de Parafiscales (Si Aplica)	**Fecha Certificación o Declaración Juramentada**	**Certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)**	**Fecha certificado antecedentes Revisor Fiscal (Si aplica)**	**Nombre de quien expide certificado y/o declaración juramentada (Si aplica)**	**Mes de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)**	**No. de la Planilla de Pago Seguridad Social (Si aplica)**	**¿Validación de la Planilla del Pago de Seguridad Social? (Si aplica)**
NO	N/A	N/A	N/A	N/A	ABRIL	6010953706	MI PLANILLA
¿El contrato tiene Personal de trabajo?		SI	NO		**¿Cantidad del Personal de trabajo del Contrato?**	N/A	**Observación: (Planilla)** N/A

V. Observaciones:

Con base en el seguimiento realizado por el(la) supervisor(a) del contrato Número del **SER064-2025** en lo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, se CERTIFICA que **SERVIMOS ELEVADORES SAS**, cumplió con el objeto contratado, por lo cual se autoriza el pago de acuerdo a lo descrito a continuación:

UNIDAD	RP AFECTAR	CUENTA DE COBRO -FACTURA DE VENTA	VALOR
811	2226		$ 7.183.312
TOTAL A PAGAR			$ 7.183.312

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

	Supervisora Técnica		
Nombre	JOSE ALFREDO VEGA GALARAGA	**Firma**	
Cargo	ASISTENTE ADMINISTRATIVO		
	Supervisor Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico		
Nombre		**Firma**	
Cargo			
	Apoyo a la Supervisión Administrativo, Financiero, Contable y Jurídico		
Nombre		**Firma**	
Cargo			