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. 8	Contratista		Pago No.
23 DE JUNIO DE 2026	MES DE JUNIO DE 2026	Razón social: SERVIMOS ELEVADORES SAS	C.C. /NIT: 901212148-3	8 / 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 TEVC (Si aplica)	Tipo	Valor inicial del Contrato	Póliza No.		Vigencia póliza:	
CONTRATO	0210-010-2025 - 30176	MC053-2025	MINIMA CUANTIA	$ 67.696.000,00	Aseguradora	N/A / N/A	Fecha amparo/anexo	N/A

Fecha de suscripción		Fecha de terminación (inicialmente pactada)	
Fecha de inicio	16 DE DICIEMBRE DE 2025 19 DE DICIEMBRE DE 2025	Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)	19 DE AGOSTO DE 2026 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 rubros(s) del inicio)	Valor CDP	No. RP	Fecha del RP	Valor RP	Total Pagos Realizados con el RP	% de Ejecución del RP	Liberaciones	Saldo Por Utilizar RP
27-01-01-811	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
27-01-01-811	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	$ 42,138,860.00	57.18%		$ 31,557,140.00
									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	$ 49,332,172.00		$ 2,806,688.00	$ 31,557,140.00

Valor inicial del contrato	$83,696,000.00	
Valor Adiciones o Reucciones	$ 2,806,688.00	
Valor total (Incluidas adiciones)	$ 80,889,312.00	
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 49,332,172.00	70%

3		$ 31,557,140
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	27-01-01-811	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	27-01-01-811	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	27-01-01-811	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	27-01-01-811	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	27-01-01-811	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	27-01-01-811	A-02-02-02-004-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	12/05/2026	163325026	$ 7,193,312.00	SE-3396	8.89%
2226	27-01-01-811	A-02-02-02-004-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	26/05/26	183758826	$ 7,193,312.00	SE-3429	8.89%
2226	27-01-01-811	A-02-02-02-004-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)			$ 7,193,312.00	SE-3463	8.89%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
							0.00%
		Total pagos SIIF			$ 56,525,484.00	Porcentaje Ejecución Financ	70%

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Soporte/Actividad	Fecha	Valor
		$ 0.00
Total amortizado	0%	$ 0.00

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones contractuales	Obligación Especifica	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No. /Cuenta de Cobro No.	Valor factura - Valor a Cobrar	RP a afectar	Sub-unidad Ejecutora	Rubro	% del Pago a realizar
1. CUARTO DE MAQUINAS 1.1 MANTENIMIENTO DE BOVINAS DE FRENO UND 6 1.2 MANTENIMIENTO DE BANDAS DE FRENO UND 6 1.3 MANTENIMIENTO DE PASADORES DE BRAZO DE FRENO UND 6 1.4 PRUEBA DE DESLIZAMIENTO UND 6 1.5 MANTENIMIENTO CABLES DE TRACCION Y POLEAS UND 6 1.6 LIMPIEZA Y LUBRICACION GENERAL UND 1 2. CONTROL 2.1 MANTENIMIENTO DE RELEVOS DE MANIOBRA Y DISPOSITIVOS UND 6 2.2	1. Una visita al mes y/o segun necesidad del servicio programado de comun acuerdo con el supervisor del contrato. 2. Realizar la revisión de la seguridad de los equipos, ajuste de partes, nivelación, limpieza, lubricación, revisión, pruebas de funcionamiento, ajuste de conexiones, entre otros. 3. Registrar cada mantenimiento preventivo y/o correctivo en el respectivo reporte de mantenimiento mensual e indicar, conforme a la rutina establecida para cada una de las visitas, todas las partes que se revisan. 4. Verificar que los sistemas de seguridad se encuentran habilitados si hay emergencia. 5. Realizar la validación técnica correspondiente para que los equipos objeto del contrato cumplan con toda la normatividad vigente correspondiente a uso, mantenimiento y certificaciones donde aplique. 6. Ejecutar las labores contratadas con personal experimentado, especializado, certificado y calificado para intervenir equipos de las marcas y características del presente estudio realizando las pruebas técnicas, reparaciones necesarias, inspecciones rutinarias, ajustes, calibración, suministro e instalación de repuestos originales garantizando condiciones de uso y operación. Parágrafo 1. El suministro de los repuestos que se requieran durante la ejecución del contrato se hará previa aprobación del supervisor del contrato. Parágrafo 2. Las tarjetas u otros componentes electrónicos solo podrán ser reemplazados por originales y se deben instalar con su propio personal especializado por ninguna razón se aceptarán reemplazos remanufacturados. 7. Cambiar los repuestos en caso de que estos no cumplan con las especificaciones exigidas, dentro de los tres días hábiles siguientes a la aprobación por parte del	•TECHO DE CABINA. •Operador de puerta y puerta de cabina (switch de seguridad) •Botonera de la cabina •Limpieza de botonera de cabina •Funcionamiento de la iluminación principal •Comprueba la iluminación de emergencia •Integridad de las placas de capacidad y avisos •Techo/Estructura •Switches de seguridad •Comprueba Operación de la alarma •Operación del intercomunicador /MAX VOICE •Integridad de los botones 2 CUARTO DE MAQUINAS •Verifica la vigencia del extintor •Verifica la identificación de la puerta de acceso al cuarto de maquinas •Verifica el cierre de la puerta •Existencia de escaleras de acceso al nivel superior •Existencia de la barandilla de nivel superior •Prueba de NOBREAK y rescate automático •Fusibles (verifica el empareje de acuerdo con la tabla de fusibles) •Disyuntores (verifica el empareje de acuerdo con la tabla de disyuntores) •Limpieza del cuadro de comando	SE-3463	$ 7,193,312.00	2226	27-01-01-811	27-01-01-811	8.89%
2								
3								
4								
5								
6								
7								

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	**$ 7.193.312,00**	**% Total de pagos solicitados al corte del informe**		**70,00%**
						% Ejecución Física del Contrato al corte de este informe:		**70,00%**

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	JUNIO	60195739599	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	2106	SE-3463	$ 7.193.312
TOTAL A PAGAR			$ 7.193.312

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			