



U.T. Zafiro 5G
 901.911.835-0
 CL 72A 20B 34 Bogotá, D.C.

**FACTURA ELECTRONICA
 DE VENTA**

No. FEZ 86

Fecha y hora de emisión

**2026-02-24
 14:56:02-05:00**

CUFE: cb8f158e2cb2cb1e11a8bf6d04bf02f1682a924f8d5f33f714ec9fe3087382352c97fb3f493746749a2871b4d5cef8f

Señores : DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE
Nit : 800165944
Dirección : CL 22 16 40 P 1
Ciudad : SINCELEJO **Centro Costo :** 2071
Teléfonos : **Forma de Pago :** A 30 DIAS

| Fecha Factura | Fecha vencimiento |
|-----------------|-------------------|
| Dia / Mes / Año | Dia / Mes / Año |
| 24 / 2 / 2026 | 26 / 03 / 2026 |

| DESCRIPCION DEL SERVICIO | CANT. | IVA % | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL |
|--|-------|-------|---------------------|-----------------------|
| SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA | 1 | 0 | 119,033,780.79 | 119,033,780.79 |
| AIU 10% | 1 | 19 | 11,903,378.08 | 11,903,378.08 |
| PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTEGRAL DE ASEO CON INSUMOS PARA LAS SEDES JUDICIALES QUE CONFORMAN EL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO #527-01-01-825;OC150403-2025;mlugoo@cendoj.ramajudicial.gov.co#5 COMPRENDIDO EN EL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO DEL 2026 | | | | |
| Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES | | | Subtotal | 130,937,158.87 |
| PARTICIPACION PATRIMONIAL DE LA UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G. EASYCLEAN NIT. 860.522.931-2 PARTICIPACION 60%, AP ASEO PROFESIONAL SAS NIT 901.643.083-9 PARTICIPACION 40%. No. 18764095583699 de 14/07/2025 por la vigencia de 24 meses con numeración del FEZ 1 al FEZ 1000. | | | + IVA | 2,261,641.84 |
| | | | Total Valor Factura | 133,198,800.71 |
| REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 - 8129 ICA BOGOTÁ TARIFA 9.66 X 1.000 NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES NI AGENTES RETENEDORES DE IVA, el incumplimiento del pago causara intereses de mora a la tasa legal autorizada por la superintendencia, esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del código de comercio. Documento oficial de autorización de numeración de facturación. | | | - Rete. Fuente | 238,067.56 |
| | | | - Retención IVA | 339,246.28 |
| | | | - Retención I.C.A | 114,986.63 |
| Sum: Ciento treinta y dos millones quinientos seis mil quinientos pesos con 24 centavos | | | Neto a pagar | 132,506,500.24 |



U.T. Zafiro 5G

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo VICTOR MANUEL ROJAS TORRES identificado cedula No 11.254.813 de Bogotá, en mi calidad de Contador Público de la compañía UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G con NIT No. 901.911.835 – 0 manifiesto bajo la gravedad de juramento que la empresa ha dado cumplido durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C., a los veinticuatro (24) días del mes de febrero del año dos mil veintiséis (2026) con destino a **DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE.**

Cordialmente

VICTOR MANUEL ROJAS TORRES

C.C. No. 11.254.813 de Bogotá.

Tarjeta Profesional No 23533-T

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|--------------------------|--------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901911835 | 0 | UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G | A - 200 O MAS COTIZANTES | PRINCIPAL | DG 74 BIS # 20 B - 29 | BOGOTA-BOGOTA D.E. | 7432060 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|-----------------|-----------|---------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2026-01 | 2026-02 | 49410561 | 9499420956 | E | 2026/02/09 | 2026/02/09 | BANCO DE BOGOTA | 0 | \$165,681,400 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | |
|------------------------------|--------|-------------|----|-----------|-------------------|---------------------|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 4) | | | | | 64 | \$17,282,600 |
| COLFONDOS | 231001 | 800,227,940 | 6 | 5 | \$1,401,000 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 16 | \$4,371,200 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 38 | \$10,165,200 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 5 | \$1,345,200 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 65 | \$1,385,500 |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 65 | \$1,385,500 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | | 65 | \$2,910,800 |
| COMFASUCRE | CCF41 | 892,200,015 | 5 | 65 | \$2,910,800 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 8) | | | | | 65 | \$3,862,000 |
| CAJACOPI | CCFC55 | 901,543,211 | 6 | 2 | \$140,200 | |
| COOSALUD MOVILIDAD | ESSC24 | 900,226,715 | 3 | 5 | \$294,500 | |
| EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS | CCFC33 | 901,543,761 | 5 | 4 | \$224,400 | |
| EPS MUTUAL SER | EPS048 | 806,008,394 | 7 | 4 | \$229,800 | |
| MUTUAL SER | ESSC07 | 806,008,394 | 7 | 17 | \$911,800 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 4 | \$224,400 | |
| NUEVA EPS MOVILIDAD | EPS041 | 900,156,264 | 2 | 4 | \$196,400 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 25 | \$1,640,500 | |
| TOTAL | | | | | 65 | \$25,440,900 |

| | |
|------------------------|--|
| ORDEN DE COMPRA | #150403 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SINCELEJO |
| SUBDIRECCIÓN REGIONAL: | SUCRE |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G |
| MES DE EJECUCIÓN: | MES DE FEBRERO 2026 |

Señor (a) Supervisor (a) :
De manera atenta me permito remitir informe de ejecución de la orden de compra #150403, en los siguientes términos:

1. PERSONAL:
De conformidad con lo solicitado por la supervisión, me permito informar el número de operarios dispuestos durante el mes, así:

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | NÚMERO REQUERIDO | NÚMERO DE PERSONAS QUE PRESTARON EL SERVICIO | OBSERVACION DE EJECUCIÓN (Escribir si durante el mes hubo días faltantes o cualquier novedad) |
|------|--|------------------|--|--|
| 1 | Servicio de aseo, con dotacion, con insumos de 08 horas diarias de lunes a sabados | 12 | 12 | |
| 2 | Servicio de aseo, con dotacion, con insumos de 04 horas diarias de lunes a sabados | 36 | 36 | |
| 3 | coordinador tiempo completo de 8 horas diarias de lunes a sabado | 1 | 1 | |
| 7 | operarios de mantemineto, 8horas diarias de lunes a sabado, sin insumos | 16 | 16 | |

TOTAL: 65 operarios

Asimismo me permito informar que las sedes cubiertas por el servicio durante este mes fueron:

RAMA JUDICIAL SUCRE

| ITEM | CIUDAD | UBICACIÓN | NO. OPERARIOS | SE PRESTO EL SERVICIO | | NOMBRE Y APELLIDO OPERARIO | IDENTIFICACION | TIEMPO DE LABOR | CARGO | NOVEDADES PRESENTA DURANTE LA PRESTACION DE SERVICIO |
|------|-----------|--|---------------|-----------------------|----|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| | | | | SI | NO | | | | | |
| 1 | SINCELEJO | PALACIO JUSTICIA DE SINCELEJO TORRE A Y B PISO 1 | 1 | 1 | 0 | YASIR SANTOS SNTOS | 42272598 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | permiso dia de la familia 18 febrero |
| | SINCELEJO | PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 2 | 1 | 1 | 0 | DANEISY KARED BARBOZA HERNANDEZ | 1102893356 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | fecha de ingreso 24 de febrero |
| 2 | SINCELEJO | PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 2 | 1 | 1 | 0 | YOHANA ROSA CHAMORRO TOVIO | 1103101488 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | renuncia voluntaria , motivos personales , 16 febrero u'ltimo dia laborado |
| 3 | SINCELEJO | PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 3 | 1 | 1 | 0 | CLAUDIA FALCO RUIZ | 64578796 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 4 | SINCELEJO | PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 4 | 1 | 1 | 0 | CLARA INES ROCHA | 42272598 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 5 | SINCELEJO | PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 5 Y 6 | 1 | 1 | 0 | CARMEN YARURO PAVON | 64696727 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 6 | SINCELEJO | PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 1 | 1 | 1 | 0 | MARY LUZ ARROLLO CASTILLO | 22865387 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 7 | SINCELEJO | PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 2 | 1 | 1 | 0 | MONICA TERAN TERAN | 64701879 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 8 | SINCELEJO | PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 3 | 1 | 1 | 0 | DIANA ELENA MURILLO ARRIETA | 64698230 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 9 | SINCELEJO | PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 4 | 1 | 1 | 0 | DIARLEY FERNANDEZ ARANGO | 64570390 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |

| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|--|
| 10 | SINCELEJO | SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLESCENTES 1 PISO | 1 | 1 | 0 | NACIRA ISABEL CONTRERAS BOHORQUEZ | 64744072 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 11 | SINCELEJO | SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLESCENTES 2 PISO | 1 | 1 | 0 | MONICA HERNANDEZ JIMENEZ | 64564914 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 12 | SINCELEJO | SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLESCENTES 3 PISO | 1 | 1 | 0 | VIANIS JIMENEZ RUIZ | 64696256 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 13 | SINCELEJO | SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLESCENTES 4 Y 5 PISO | 1 | 1 | 0 | NANCY MORENO MENDEZ | 64558414 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | incapacidad inicial del 8 al 10 2da incapacidad 11 al 13 |
| 14 | SINCELEJO | SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 1 Y 2 | 1 | 1 | 0 | YENIS LOPEZ CERVERA | 64573495 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | permiso dia de la familia 02 febrero |
| 15 | SINCELEJO | SEDE EDIFICIO GENTIUM 3 PISO | 1 | 1 | 0 | KATERINE LUCIA ALMANZA ROSARIO | 1066175986 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 16 | SINCELEJO | SEDE EDIFICIO GENTIUM 4 PISO | 1 | 1 | 0 | LEIDYS GALVAN SANTOS | 1102798852 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 17 | SINCELEJO | SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 5 | 1 | 1 | 0 | MARGARETH PERALTA VITAL | 1102814522 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 18 | SINCELEJO | SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 6 | 1 | 1 | 0 | BENITA ROSA TOVIO ARRIETA | 64739378 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 19 | SINCELEJO | SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 7 | 1 | 1 | 0 | LORENA LUZ VERGARA NARVAEZ | 64588763 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 20 | SINCELEJO | ARCHIVO CENTRAL | 1 | 1 | 0 | INGRID VERGARA BOHORQUEZ | 64579586 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 21 | SAN ANTONIO DE PALMITOS | PALACIO DE JUSTICIA S/ PALMITOS | 1 | 1 | 0 | TATIANA MARGARITA HERNANDEZ ESTRADA | 1100336062 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 22 | CAIMITO | PALACIO DE JUSTICIA CAIMITO | 1 | 1 | 0 | MARIA ANGELA LARA GAIBAO | 1005424237 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 23 | LA UNION | PALACIO DE JUSTICIA | 1 | 1 | 0 | MARIA TERESA PEREZ PEREZ | 64706079 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 24 | GUARANDA | PALACIO DE JUSTICIA GUARANDA | 1 | 1 | 0 | LUZ GENIT OLIVEROS BENAVIDES | 1049566950 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 25 | SINCE | PALACIO JUSTICIA SINCE | 1 | 1 | 0 | ALMA RODRIGUEZ R. | 64869445 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 26 | MAJAGUAL | JUSGADO PROMISCOU MUNICIPAL MAJAGUAL | 1 | 1 | 0 | OLGA DISELLIS PAYARES RAMOS | 1193272308 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 27 | SAMPUES | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL SAMPUES | 1 | 1 | 0 | DIANA PENAGO PARRA | 32376489 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 28 | BUENAVISTA | PALACIO JUSTICIA | 1 | 1 | 0 | KEILA MARIA TOVAR ORTEGA | 1099962306 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 29 | SUCRE | PALACIO JUSTICIA SUCRE SUCRE | 1 | 1 | 0 | ANA ELENA LASTRE | 22.616.814 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |

| | | | | | | | | | | |
|----|--------------------|--|---|---|---|---------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------|---|
| 30 | TOLU | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL TOLU | 1 | 1 | 0 | INGRID YOJANA DIAZ GARCIA | 33055894 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 31 | TOLUVIEJO | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL | 1 | 1 | 0 | KAREN BERROCAL | 23183213 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 32 | BETULIA | SEDE JUZGADO PROMISCOU BETULIA | 1 | 1 | 0 | CARMEN ELENA POVEA MARTINEZ | 1103950260 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 33 | CHALAN | SEDE JUZGADO PROMISCOU CHALAN | 1 | 1 | 0 | NAIRUTH ESTHER ESTRADA SALCEDO | 1100336214 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 34 | COLOSO | SEDE JUZGADO PROMISCOU CHALAN | 1 | 1 | 0 | CLAUDIA ISABEL PORTACIO PUCHE | 64500280 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 35 | COVEÑAS | SEDE JUZGADO PROMISCOU COVEÑAS | 1 | 1 | 0 | CLAUDIA BURGOS AVILA | 32.905.789 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 36 | EL ROBLE | SEDE JUZGADO PROMISCOU EL ROBLE | 1 | 1 | 0 | YULIETH VARGAS | 1099991910 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 37 | GALERAS | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL GALERAS | 1 | 1 | 0 | ELENA ARRIETA | 1100545373 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 38 | LOS PALMITOS | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL PALMITOS | 1 | 1 | 0 | AIDA GOMEZ HERRERA | 64551716 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 39 | MORROA | SEDE JUZGADO PROMISCOU MORROA | 1 | 1 | 0 | LEYDEN DOMINGUEZ | 23.012.395 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 40 | OVEJAS | SEDE JUZGADO PROMISCOU OVEJAS | 1 | 1 | 0 | LORENA MANJARREZ CAUSADO | 32886556 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 41 | SAN BENITO DE ABAD | JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL SAN BENITO | 1 | 1 | 0 | FATIMA MARIA CARDENAS LAMBRANO | 23063647 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 42 | SAN ONOFRE | SEDE JUZGADO PROMISCOU SAN ONOFRE | 1 | 1 | 0 | VILMA MARGARITA BARRAGAN SUAREZ | 1101449967 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 43 | SAN PEDRO | SEDE JUZGADO PROMISCOU SAN PEDRO | 1 | 1 | 0 | MARIA ANGELICA TOUS PATERNINA | 1104015163 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 44 | SAN MARCOS | PALACIO DE JUSTICIA SAN MARCOS | 1 | 1 | 0 | ROSA MARIA MEZA GAIBAO | 39284037 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | estuvo incapacitada hasta el 2 de febrero |
| 45 | SAN MARCOS | PALACIO DE JUSTICIA SAN MARCOS | 1 | 1 | 0 | YOMAIRA OVIEDO ALVAREZ | 34945705 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 46 | COROZAL | PALACIO DE JUTICIA PISO 1 COROZAL | 1 | 1 | 0 | NORMA FONSECA GONZALES | 22854932 | 04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 47 | COROZAL | PALACIO DE JUTICIA PISO 2 COROZAL | 1 | 1 | 0 | LUZ ESTELA PEREZ OLMOS | 42208977 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 48 | COROZAL | PALACIO DE JUTICIA PISO 3 COROZAL | 1 | 1 | 0 | DIANA PEREZ SOTO | 42209193 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES | |
| 49 | SINCELJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | FLORENCIO BOTONERO MONTALVO | 92533189 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |

| | | | | | | | | | | |
|-------------------------|-----------|------------------|---|-----------|----------|--------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------|--|
| 50 | SINCELJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | ELIECER JULIO ALMANZA BUELVAS | 1196964050 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 51 | SINCELJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | YOFER PEÑATE BELTRAN | 1072250609 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 52 | SINCELJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | | ORLEIS MARQUEZ BUELVAS | 92541090 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 53 | SINCELJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | JOEL DAVID CORRALES ANAYA | 1102844784 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 54 | SINCELEJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | MANUEL MARTINEZ MENDOZA | 11901031 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 55 | SINCELEJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | YEINER YESID MARTINEZ | 1103119038 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 56 | SINCELEJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | JOSE ANDRES CASILLO | 1099993253 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 57 | SINCELEJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | EDI RAFAEL GUEVARA BANQUETH | 1102870862 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 58 | SINCELEJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | WALTER MARQUEZ MENDEZ | 1102839901 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 59 | SINCELEJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | ORNALDY RAUL DIAZ DIAZ | 3840329 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 60 | SINCELEJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | JORGE ELIECER ANAYA VERGARA | 1102865204 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 61 | SINCELEJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | FABIO PEREZ PONILLO | 92543459 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 62 | SINCELEJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | MIGUEL DAVID SANTIS LEDESMA | 1102882277 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 63 | SINCELEJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | JESUS ANTONIO OSPINO AMARIS | 1085008636 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 64 | SINCELEJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | FERNAN ANDRES HERRERA MARTINEZ | 1005439688 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | MANTENIMIENTO | |
| 65 | SINCELJO | SEDES JUDICIALES | 1 | 1 | 0 | FABIO ANDRES CARPIOS PEÑATE | 1007154176 | 08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS | SUPERVISOR | |
| NO. DE OPERARIOS | | | | 65 | 0 | | | | | |

NOTA: Se deja constancia que el personal que prestó el servicio durante el mes, es idóneo y calificado, y reúne las condiciones personales óptimas y características humanas sobresalientes, en cuanto a relaciones interpersonales, responsabilidad, seriedad, presentación personal, capacidad de manejo, conocimiento y utilización de los elementos puestos a su servicio para la ejecución de su labor.

CAPACITACION VIRTUAL 19 febrero Ambientes de trabajo seguros y saludable. Orden y aseo, profesional ELISABET ARCILA intensidad, una hora hora inicial 3 a 4PM... **INDUCION** de pesaje de residuos NO aprovechables, PROFESIONAL kathy villadiego, ingeniera ambiental

INCAPACIDAD: Rosa maria meza gaibao 22 días. Del 13 de enero al 02 de febrero, cubrió para esos días 23/02/2026 la sra. yomaira oviedo laborando 8 horas diarias. **NANCY ELENA MORENO** incapacidad inicial del 8 al 10 2da incapacidad 11 al 13, No hubo reemplazo

CARGO: Auxiliar de Servicios Generales

- Barrer, trapear, lavar.
- Limpiar y desmanchar paredes y pisos.
- Limpieza, barrido de cubiertas y evacuación de materiales de desecho.
- Desocupar y lavar papeleras.
- Limpiar lámparas, escritorios, divisiones, mesas y pupitres.
- Sacudir equipos informáticos.
- Lavar, desmanchar y desinfectar baños y cafeterías.
- Limpiar los vidrios de puertas y ventanas interiores.
- Limpiar y desinfectar teléfonos.
- Limpiar y desempolvar cuadros y elementos decorativos.
- Limpiar, aspirar, desmanchar y brillar muebles.
- Limpiar y desempolvar persianas.
- Limpiar los vidrios, puertas y ventanas del exterior.
- Limpieza de materas, jardines exteriores y plantas ornamentales.
- Limpieza de cielos rasos.
- Limpiar y brillar placas y letreros.
- Lavados de Tapetes.
- Aseo integral de los servicios sanitarios con productos químicos adecuados para el destape de conductos.

4. INSUMOS

Se informa que durante el mes se entregaron los insumos a cada operario en las diferentes sedes de la rama judicial sucre.

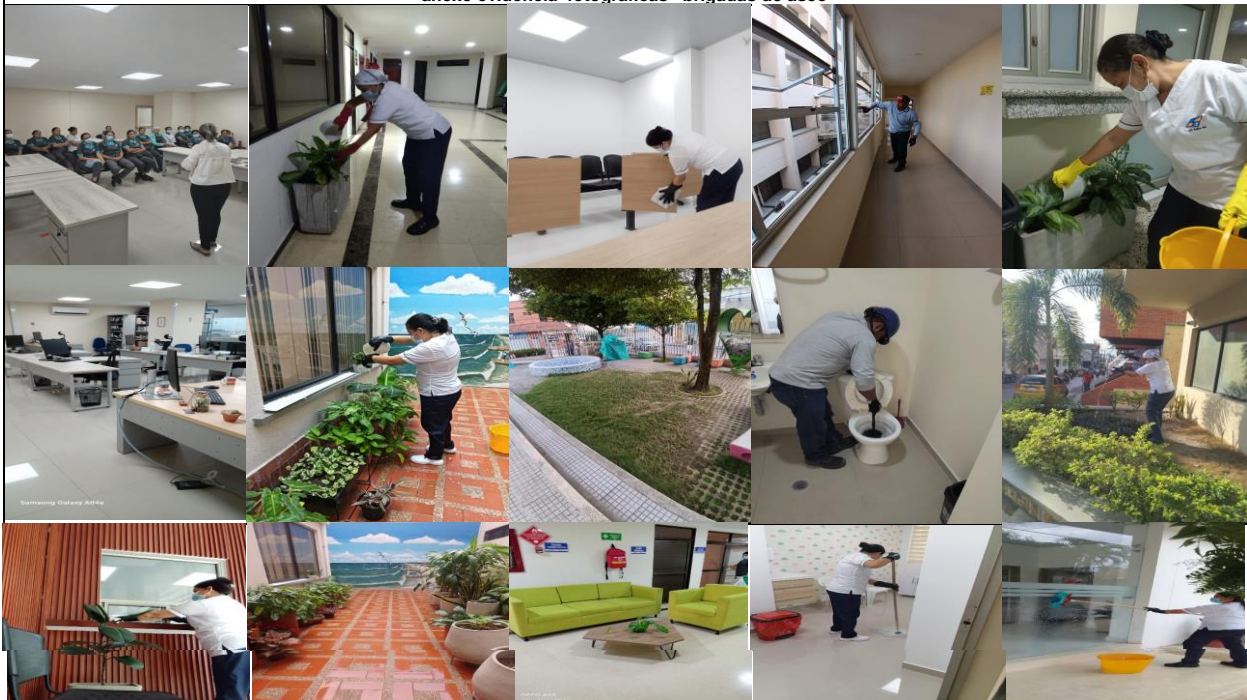
insumos correspondiente 22 de enero 2026. al 21 de febrero 2026. (recibidos 16/12/2025)

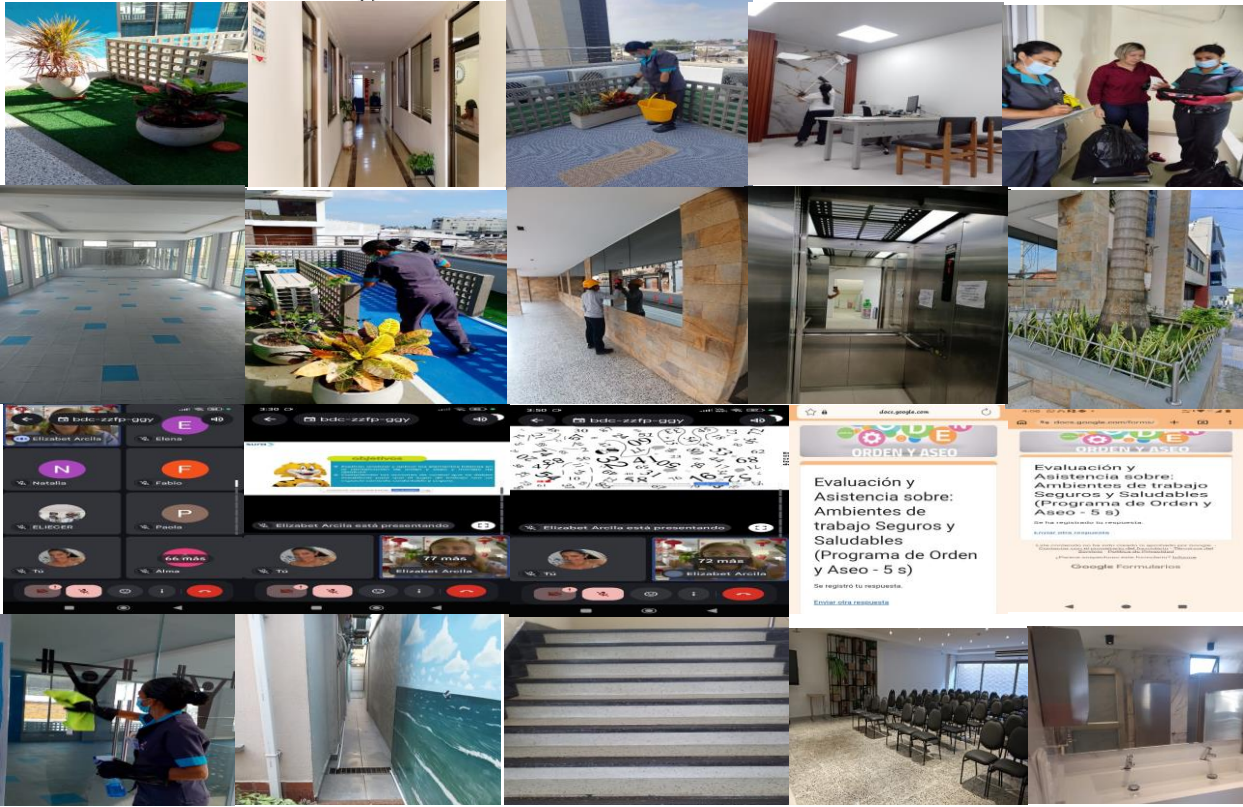
| ITEM | PRODUCTO | UNIDAD | FRECUENCIA | CANTIDAD |
|------|--------------------------|---------------|------------|----------|
| 1 | DETERGENTE EN POLVO | 1000GR | MENSUAL | 3 |
| 2 | DESINFECTANTE | 3,800 LT | MENSUAL | 3 |
| 3 | LIMPIA VIDRIOS | 500 ML | MENSUAL | 4 |
| 4 | BLANQUEADR O HIPOCLORITO | 3,800 LT | MENSUAL | 3 |
| 5 | CREOLINA | 500 ML | MENSUAL | 4 |
| 6 | VAR SOL SIN OLOR | 1. LT | MENSUAL | 3 |
| 7 | BAYETILLA BLANCA | 1 MTR | MENSUAL | 4 |
| 8 | ESPONJAS | PAQ X 6 UNID | MENSUAL | 3 PAQ |
| 9 | ESCOBAS | UNIDAD | MENSUAL | 1 |
| 10 | TRAPEROS | UNIDAD | MENSUAL | 1 |
| 11 | PALOS PARA TRAPEROS | UNIDAD | MENSUAL | 1 |
| 12 | PALOS PARA ESCOBAS | UNIDAD | MENSUAL | 1 |
| 13 | BOLSA NEGRAS | PAQ X6 UNI | MENSUAL | 4 PAQ |
| 14 | BOLSA BLANCA | PAQ X6 UNIDAD | MENSUAL | 3 PAQ |
| 15 | BOLSA VERDES | PAQ X6 UNIDAD | MENSUAL | 3 PAQ |
| 16 | PAPEL HIGIENICO | 1000 UNID | MENSUAL | 1000 UNI |
| 17 | GUANTES ROJOS | UNIDAD | MENSUAL | 1 |
| 18 | GUANTES AMARILLO | UNIDAD | MENSUAL | 1 |
| 19 | TAPA BOCAS | CAJA X 50 UNI | MENSUAL | 1 CAJA |

REUNION 19 DE FEBRERO, 2do piso del edificio gentium. TEMAS TRATADOS. 1ro permisos, citas medicas, calamidades. 2do.comportamiento de la empresa para la cual trabajamos , compartamiento entre compañeros, jefes inmediato y funcionarios, 3ro Espacio libre para resolver dudas, como nombre de la empresa, salario, salud, pension, etc anexo evidencia.


JORNANADAS DE ASEO Y LIMPIEZAS.

anexo evidencia fotograficas brigadas de aseo






supervisor UT.zafiro 5g sincelejo sucre
Fabio A Carpios peñate
correo: fabio_0621@yahoo.com
cel 3216205044

|  Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia | | DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------------|---|------------|---------|
| DATOS DEL INFORME | | | | | | | |
| Fecha de presentación | Periodo del informe | Nombre del Contratista | | Nombre del Supervisor | | | |
| 24 de febrero de 2026 | Del 01 al 28 de febrero | UNIÓN TEMPORAL ZAFIRO 5G | | MARIELIS LUGO OJEDA | | | |
| DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO | | | | | | | |
| Contrato No.: | OC No. 150403 | Tipo: Prestación de servicios de aseo y mantenimiento básico | Convenio No.: | NA | Tipo: NA | | |
| Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE INTEGRAL DE ASEO CON INSUMOS PARA LAS SEDES JUDICIALES QUE CONFORMAN EL DISTRITO JUDICIAL DE SINCELEJO | | | | | | | |
| Rubro o proyecto | Vigencia | CDP No. | Fecha de CDP | Valor | | | |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE | 2025 | 2425 | 14/03/2025 | \$94,250,796.95 | | | |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE | 2025 | 6425 | 14/03/2025 | \$572,754,843.00 | | | |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE | 2025 | 1925 | 14/03/2025 | \$58,000,490.43 | | | |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE | 2025 | 63925 | 26/12/2025 | \$6,744,243.07 | | | |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE | 2026 | 226-126-126 | 05 y 06/01/2026 | \$623,842,484.52 | | | |
| A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE | 2026 | 526-1126-426 | 6/01/2026 | \$508,347,321.67 | | | |
| Valor Contrato Inicial | Valor Total | Fecha de Contrato | Plazo | Fecha de iniciación | Fecha de terminación | | |
| \$ 1,348,848,614.74 | \$ 1,863,940,179.48 | 21/08/2025 | Ocho (8) meses | 22/08/2025 | 22/07/2026 | | |
| Requisitos para el perfeccionamiento | | | | | | | |
| Póliza No. | Fecha de poliza | No. De Registro Presupuestal | Fecha de Registro Presupuestal | Fecha de suscripción | | | |
| NB - 100401094 | 21/08/2025 | 9925 - 39125 - 6725 | 21/08/2025 | 21/08/2025 | | | |
| NB - 100105197 | | 126-126-226 | 05 y 06/01/2026 | | | | |
| NB - 100401094 | 29/12/2025 | 63925-526-1126-426 | 26/12/2025 | 29/12/2025 | | | |
| NB - 100105197 | | | 6/01/2026 | | | | |
| Modificaciones al contrato | | | | | | | |
| | Número | Fecha | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o alcance | | |
| Reducción | | | | | | | |
| Prorroga | 1 | 29/12/2025 | 3 mes | \$508,347,321.67 | Se adelanta la presente modificación en aras de garantizar la continuidad del servicio en la vigencia 2026, por el tema de Ley de garantías. | | |
| Adicion | 1 | 29/12/2025 | 0 | \$6,744,243.07 | Se adelanta la presente adición para dar cumplimiento al tema de la Estampilla Prouniversidad Nacional, la cual no se tuvo en cuenta al momento de lanzar el evento de cotización de la orden de compra en ejecución. | | |
| Información Financiera | | | | | | | |
| Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$ 1.348.848.614,74 | | | % Anticipo: | | | | |
| Pagos | | | Amortización | | | | |
| Fecha Pago | Forma de Pago | % Pagado | Valor | % | Valor | Valor Neto | Soporte |
| 25/09/2025 | Abono en cuenta | \$0.40 | 7,465,808.66 | | | | |
| 25/09/2025 | Abono en cuenta | \$2.43 | 45,369,144.92 | | | | |
| 25/09/2025 | Abono en cuenta | \$0.25 | 4,594,343.79 | | | | |
| 15/10/2025 | Abono en cuenta | \$1.18 | 21,918,789.98 | | | | |
| 15/10/2025 | Abono en cuenta | \$7.15 | 133,198,800.71 | | | | |
| 15/10/2025 | Abono en cuenta | \$0.72 | 13,488,486.14 | | | | |
| 27/11/2025 | Abono en cuenta | \$7.15 | 133,198,800.71 | | | | |
| 27/11/2025 | Abono en cuenta | \$1.17 | 21,794,406.98 | | | | |
| 27/11/2025 | Abono en cuenta | \$0.72 | 13,411,943.14 | | | | |
| | | \$21.16 | \$ 394,440,525 | | \$ - | \$ - | |
| Para el caso de convenios interadministrativos y otros, 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 del Grupo de Contabilidad) | | | | | | | |
| EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO | | | | | | | |
| Obligaciones Contractuales | | Actividades Realizadas | | | Soportes | | |
| Entregar a la Entidad Compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados. | | Se solicitan las fichas tecnicas al proveedor | | | El contratista aporta lo solicitado, a través de correo electrónico. | | |
| Entregar la NSO (Norma Sanitaria Obligatoria) o RSA (Registro Sanitario) de los bienes que indica el Anexo 4 de acuerdo a lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación. | | Se solicita lo pertinente al contratista. | | | El contratista aporta lo solicitado, a través de correo electrónico. | | |
| Entregar a la Entidad Compradora al inicio de la ejecución de la Orden de Compra la siguiente información del personal que prestará el servicio de aseo, cafetería y mantenimiento: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al sistema de seguridad social integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones. | | Se solicita lo pertinente al contratista. | | | El contratista aporta lo solicitado, a través de correo electrónico. | | |
| Realizar el cobro de los bienes o los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones de Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12. | | Se le solicitan las facturas correspondientes a la prestación del servicio del 01 al 30 de noviembre de 2025 | | | El contratista aporta las facturas No. FEZ 85, 86 y 87 | | |
| Presentar junto con la documentación soporte para el pago de las facturas, informe mensual donde manifieste el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las condiciones técnicas de la prestación del servicio, así como también las novedades de cambio y/o rotación de personal que se presente. | | Se requiere lo pertinente al contratista | | | Informe de gestión del 01 al 28 de febrero de 2026 | | |

| | | | | |
|---|--|---|----------------|-----------------------|
| Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. | Facturas publicadas en la TVEC |  | | |
| Suministrar junto con los informes mensuales que presente al supervisor, la documentación que demuestre el cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social (salud, riesgos profesionales y pensión) y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato, cuando a ello haya lugar. | Se requiere lo pertinente al contratista | El contratista aporta planilla de pago de aportes con fecha de pago 09/02/2026 | | |
| Suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea adecuada. De acuerdo con lo señalado en el Anexo 3. | El contratista entrega la segunda dotación el día 16/12/2025 | Se anexa planilla de recibido. | | |
| Suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla. | El contratista entrega EPP | Se anexa evidencia fotográfica | | |
| Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo y mantenimiento, asegurando así que se cuenta con los conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo | Se requiere al contratista la programación de las capacitaciones | El contratista aporta lo solicitado | | |
| Cumplir con la NTC5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y limpieza. | Se requiere lo pertinente al contratista | El contratista aporta lo solicitado | | |
| Suministrar exámenes médicos realizados al personal que prestará el servicio en la Entidad. | Se requiere lo pertinente al contratista | El contratista aporta lo solicitado | | |
| Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencias y el plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquel que lo derogue, modifique o sustituya. | Se requiere lo pertinente al contratista | El contratista aporta lo solicitado | | |
| CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTALES | | | | |
| Se requiere al oferente implementar plan de apoyo a la gestión ambiental para la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos lo descrito en el numeral 7.76 del AMP | Se requiere lo pertinente al contratista | El contratista aporta lo solicitado. | | |
| Se requiere al oferente aportar plan de manejo ambiental y de residuos | Se requiere lo pertinente al contratista | El contratista aporta lo solicitado. | | |
| Productos a entregar | | Productos entregados | | % de Ejecución |
| Se recibieron los insumos correspondientes al mes de agosto relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado | | 30/08/2025 | | 4 |
| Se recibieron los insumos correspondientes al mes de Septiembre relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado | | 30/08/2025 | | 16 |
| Se recibieron los insumos correspondientes al mes de octubre relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado | | 24/10/2025 | | 29 |
| Se recibieron los insumos correspondientes al mes de noviembre relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado | | 24/10/2025 | | 41 |
| Se recibieron los insumos correspondientes al mes de diciembre relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado | | 16/12/2025 | | 39 |
| Se recibieron los insumos correspondientes al mes de diciembre relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado | | 16/12/2025 | | 48 |
| Se recibieron los insumos correspondientes al mes de diciembre relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado | | 16/12/2025 | | 57 |
| Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado) | | | | |
| Las facturas correspondientes a la prestación del servicio durante el mes de enero, fueron radicadas y aprobadas en la página de SIF NACIÓN, el 24 de febrero de 2026, una vez aportada, revisada y aprobada la documentación solicitada para el trámite de pago se procede a gestionar y adelantar el pago de la cuenta. | | | | |
| Se deja constancia que la prestación del servicio durante el mes de febrero de 2026, se realiza conforme a lo contratado en todas las sedes judiciales y se recibe a satisfacción por parte de la supervisión, lo cual se evidencia a través de los informes de gestión presentados por el contratista y los seguimientos que desde la supervisión se realizan en la medida que son posibles dadas las funciones que desarrolla en conjunto con el coordinador del contrato y el supervisor del servicio por parte del contratista. | | | | |
| Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual | | | | |
| Causas | Alternativa de Solución | Fecha de Solución | Gestión | Resultados |
| | | | | |
| OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES | | | | |
| Se realiza verificación de los valores facturados por el contratista y se constata que los mismos corresponden a las tarifas presentadas dentro de su oferta económica y por tanto fue aprobada en la plataforma de SIF NACIÓN las facturas No. FEZ 85, 86 y 87 correspondiente al servicio prestado durante mes de febrero. | | | | |
| El contratista entrega la primera dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 30/08/2025 | | | | |
| El contratista entrega la segunda dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 16/12/2025 | | | | |
| Nota: A la fecha de elaboración de este informe la entidad está a la espera de recibir los insumos correspondientes a la periodo de 12/02/2026 al 21/03/2026. | | | | |

El día 19/02/2026 se llevó a cabo reunión con las operarias del servicio de aseo del complejo judicial de Sincelejo, con el fin de aclarar algunos puntos: 1. Conformación de la UT ZAFIRO 5G. 2 Necesidad de los cambios programados cada 3 meses. 3. Necesidad de documentos para justificar los permisos solicitados a la UT, se deja claro que la Entidad Rama Judicial no tiene incidencia en estos trámites. 4. Se indagó con ellas como se sienten en el desempeño de sus labores, como es el trato de parte del Coordinador de la Orden de Compra a nivel seccional (Fabio Carpios), con los compañeros, compañeras, funcionarios y/o empleados de la Rama Judicial. En este último punto dejaron claro que se vulneran sus derechos en ninguna circunstancia.

NOVEDADES SEDES JUDICIALES

SEDE JUDICIAL DE SAN MARCOS: ROSA MARÍA MEZA GAIBAO - incapacidad genreal por 22 días del 13 enero al 02 febrero. La reemplaza la operaria YOMAIRA OVIEDO, cubriendo un turno total de 8 horas hasta finalizar el periodo de incapacidad.

SEDE JUDICIAL DE SINCELEJO: YASIR SANTOS - Permiso día de la familia 18/02/2026 / **RENUNCIA: JOHANA CHAMORRO** laboró hasta el 16/02/2026 entra en su reemplazo la operaria **DANEISY KARED BARBOZA HERNANDEZ** el día 24/02/2026 / **NANCY MORENO** incapacidad por enfermedad general del 8 al 10 y del 11 al 13 de febrero No hubo reemplazo / **YENIS LOPEZ** - permiso día de la familia 02/02/2026.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre:

MARIELIS LUGO OJEDA

Cargo:

Profesional Universitario Grado 9

Firma:



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHamrodrig ANDY MANUEL RODRIGUEZ MERCADO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 25/02/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|----------------|---|------------|--------------------------------------|--|----------------|--------------------------------------|----------------|---|----------------|
| Numero: | 23626 | Fecha Registro: | 2026-02-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-01-825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO | | | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generada | Requiere DIP: | | No | Tipo de DIP: | | Nro. Compromiso: | 126 |
| Valor Inicial: | 133.198.800,71 | Valor Total Operaciones: | | | | 0,00 | Valor Actual: | 133.198.800,71 | Saldo x Ordenar: | 133.198.800,71 |
| Valor Inicial Moneda Original: | 0,00 | Valor Total Operaciones Moneda Original: | | | | 0,00 | Valor Actual Moneda Original: | 0,00 | Saldo x Ordenar Moneda Original: | 0,00 |
| Valor Deducciones: | 755.865,00 | Valor Neto: | | | | 132.442.935,71 | Valor IVA: | 2.261.641,84 | Nro. Cdp: | 1026 |
| Valor Deducciones Moneda: | 0,00 | Valor Neto Moneda: | | | | 0,00 | Atributo Contable: | 05-NINGUNO | Comprobante Contable: | 45630 |

TERCERO

| | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------|--|
| Identificacion: | 901911835 | Razon Social: | UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G | | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
|------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|--|--|--|--|-----------------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | | |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|--|--|--|--------------|-----------|----------------|--------|
| Numero: | 003214772 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | | | | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|----------------|-----------|---------------|-----------------|--|--|--|--------------|-----------|----------------|--------|

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

| | | | | | | | |
|----------------|-------|--------------|-------------------|------------------------|--|---------------------------|--|
| Numero: | 15526 | Tipo: | Vigilancia y Aseo | Identificacion: | | Fecha de Registro: | |
|----------------|-------|--------------|-------------------|------------------------|--|---------------------------|--|

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | |
|----------------|--|--------------|--------|--------------|---------|---------------|------------|
| Numero: | | Tipo: | FEZ 86 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2026-02-24 |
|----------------|--|--------------|--------|--------------|---------|---------------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|--------|---------|---------|-------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| Total: | | | | | | | 133.198.800,71 | 0,00 | 133.198.800,71 | 133.198.800,71 |

Objeto: PAGO DE FACTURA FEZ 86 DE LA ORDEN DE COMPRA N° 150403 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|--|---------------------------------------|---------------|----------|----------------|
| 27-01-01-825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-02-27 | Generada | 133.198.800,71 |

| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL | | | | | | |
|---|----------------|--|---------------|----------|-----------------|-------------------------------|
| POSICION DEL CATALOGO DE PAGO | IDENTIFICACION | NOMBRE BENEFICIARIO | BASE GRAVABLE | TARIFA | VALOR DEDUCCION | SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR |
| 2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 11.903.378,00 | 2,000 % | 238.068,00 | 238.068,00 |
| 2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | NIT 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2.261.641,84 | 15,000 % | 339.246,00 | 339.246,00 |
| 2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | NIT 800104062 | MUNICIPIO DE SINCELEJO | 11.903.378,00 | 1,000 % | 119.034,00 | 119.034,00 |
| 2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | NIT 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 11.903.378,00 | 0,500 % | 59.517,00 | 59.517,00 |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHkblanco KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 2026-04-16-10:13 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|------------------------------|----------------|------------------------------|----------------------|--------------------------------------|--|---|------------------------|------|
| Número: | 53021326 | Fecha Registro: | 2026-02-25 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-01-825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 23626 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2026-02-27 | Código de Referencia: | 04500768700053021326 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 133.198.800,71 | Valor Deducciones: | 755.865,00 | | Valor Neto: | 132.442.935,71 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|--|------------------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 133.198.800,71 | Valor Deducciones | 755.865,00 | Valor Neto | 132.442.935,71 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|-----------------|--|--------------------|-----------------------|-------------------|------------|------------|-----------------------|--------------------|--|------------------|--|

REINTEGROS

| | | | | | | | |
|----------------------------------|------|--|------|---------------------------------|--------------------|--|--|
| Números | | | | | No Recaudo: | | |
| Bruto Reintegrado Pesos: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Pesos: | 0,00 | Reintegrado Neto Pesos: | 0,00 | | |
| Bruto Reintegrado Moneda: | 0,00 | Reintegrado Deducciones Moneda: | 0,00 | Reintegrado Neto Moneda: | 0,00 | | |

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

| | | | | | | |
|------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|--|
| Identificación: | 901911835 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G | Medio de Pago: | Abono en cuenta | |
|------------------------|-----------|----------------------|--------------------------|-----------------------|-----------------|--|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|--|-----------|---------------|-----------------|--------------------------|-----------|----------------|-------------------------|
| Número: | 003214772 | Banco: | BANCO DE BOGOTA | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
| TESORERIA | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN | | | | Número: | 23626 | Tipo: | Obligación Presupuestal |
| | | | | | | Fecha: | 2026-02-25 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|----------------|--------|----------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 133.198.800,71 | 0,00 | 133.198.800,71 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | |
|---|--|-----------|--|----------|------------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | TERCERO | | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-05 | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 238.068,00 | 238.068,00 | |
| 2-01-04-02-01-03 | RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 15,000 % | 339.246,00 | 339.246,00 | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 800104062 | MUNICIPIO DE SINCELEJO | 1,000 % | 119.034,00 | 119.034,00 | |
| 2-03-80-01 | PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA | 899999001 | MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL | 0,500 % | 59.517,00 | 59.517,00 | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | | |
|--|---|------------|----------------|------------------------|--------|--|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO | |
| 27-01-01-825 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-02-27 | 133.198.800,71 | 05 NINGUNO | Pagada | |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)