



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

**FACTURA ELECTRONICA
 DE VENTA**

No. FEZ 147

Fecha y hora de emisión

**2026-04-21
 12:34:25-05:00**

CUFE: c6c8a94bf575e73e50d326217198e77d6353124ea48350511252ad75d5b186cfd399492c2f5f02680e39c14fe2d31f85

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
21 / 4 / 2026	21 / 05 / 2026

DESCRIPCION DEL SERVICIO	CANT.	IVA %	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFEERIA	1	0	118,028,279.70	118,028,279.70
AIU 10%	1	19	11,802,827.97	11,802,827.97
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 1 AL 31 DE MARZO DEL 2026				
Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES			Subtotal	129,831,107.67
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	2,242,537.31
			Total Valor Factura	132,073,644.98
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	236,056.56
			- Retención IVA	336,380.60
			- Retención I.C.A	114,015.32
Sum: Ciento treinta y un millones trescientos ochenta y siete mil ciento noventa y dos pesos con 50			Neto a pagar	131,387,192.50



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 veintiún (21) días del mes de abril del año dos mil veintiséis (2026) con destino a **DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE.** según Orden de Compra No. OC150403

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	Dirección	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			Fecha		Pago		
Penión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-03	2026-04	202975043	9502721004	E	2026/04/10	2026/04/07	BANCOLOMBIA	0	\$715,477,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC
SUCURSAL: PRINCIPAL (66 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (66 Afiliados)																																						
Ciudad: SINCELEJO Depto: SUCRE (65 Afiliados)																																						
1	CC	1196964050																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	\$463,100
2	CC	1066175986									X									230201	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
3	CC	1102865204																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	\$463,100
4	CC	22449857										X								25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
5	CC	22865387																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
6	CC	1101449967										X								230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
7	CC	23183213											X							230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
8	CC	92533189																		231001	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	\$463,100
9	CC	32905789										X								25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
10	CC	23063647											X							230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
11	CC	1007154176																		230301	30	\$1,885,590	\$301,700	EPS048	30	\$1,885,590	\$75,500	CCF41	30	\$1,885,590	\$75,500	30	\$1,885,590	\$19,700	30	\$0	\$0	\$472,400
12	CC	1099993253																		230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	\$463,100
13	CC	64744072											X							230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
14	CC	1102844789																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	\$463,100
15	CC	33055894											X							230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
16	CC	3840329																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC33	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	\$463,100
17	CC	23012395											X							230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
18	CC	1100336214											X							230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
19	CC	64578796																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$438,700
20	CC	64570390										X								25-14	29	\$1,692,542	\$270,900	EPS002	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF41	29	\$1,692,542	\$67,800	29	\$1,692,542	\$17,700	29	\$0	\$0	\$424,200
21	CC	64570390													X					25-14	1	\$58,364	\$9,400	EPS002	1	\$58,364	\$2,400	CCF41	1	\$58,364	\$0	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0	\$11,800
22	CC	22854932											X							25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
23	CC	1102798852																		231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$438,700
24	CC	64551716											X							0	0	\$0	\$0	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$123,500
25	CC	1102870862																		231001	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	\$463,100
26	CC	64564914										X								25-14	29	\$1,692,542	\$270,900	EPS037	29	\$1,692,542	\$67,800	CCF41	29	\$1,692,542	\$67,800	29	\$1,692,542	\$17,700	29	\$0	\$0	\$424,200
27	CC	64564914												X						25-14	1	\$58,364	\$9,400	EPS037	1	\$58,364	\$2,400	CCF41	1	\$58,364	\$0	1	\$58,364	\$0	1	\$0	\$0	\$11,800
28	CC	1100336062											X							230301	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC33	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
29	CC	1005439688																		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC33	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	\$463,100
30	CC	1005424237											X							230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS041	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
31	CC	22616814											X							230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC24	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
32	CC	64573495											X							230301	30	\$1,750,905	\$280,200	CCFC55	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
33	CC	32886556											X							25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC07	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$875,453	\$35,100	30	\$1,750,905	\$18,300	30	\$0	\$0	\$403,700
34	CC	92541090																		230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS002	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF41	30	\$1,750,905	\$70,100	30	\$1,750,905	\$42,700	30	\$0	\$0	

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
2026-03	2026-04	202975043	9502721004	E	2026/04/10	2026/04/07	BANCOLOMBIA	0	\$715,477,500

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				66	\$4,536,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	5	\$350,500	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	4	\$280,400	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	\$285,800	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	16	\$1,121,600	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$280,500	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$350,500	
PROTEGER	CCFC55	901,543,211	6	2	\$140,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	26	\$1,727,000	
TOTAL				66	\$27,233,400	

ORDEN DE COMPRA	#150403 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SINCELEJO
SUBDIRECCIÓN REGIONAL:	SUCRE
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL ZAFIRO 5G
MES DE EJECUCIÓN:	MES DE MARZO 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 PRRESENTA DURANTE LA PRESTACION DE SERVICIO
				SI	NO					
1	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SINCELEJO TORRE A Y B PISO 1	1	1	0	DIANA ELENA MURILLO ARRIETA	64698230	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 2	1	1	0	MONICA TERAN TERAN	64701879	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
3	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO TORRE A Y B PISO 3	1	1	0	X	X	X	X	
4	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JOTORRE A Y B PISO 4	1	1	0	BENITA ROSA TOVIO ARRIETA	64739378	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
5	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO TORRE A Y B PISO 5 Y 6	1	1	0	NANCY MORENO MENDEZ	64558414	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
6	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO TORRE C PISO 1	1	1	0	MARGARETH PERALTA VITAL	1102814522	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
7	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO TORRE C PISO 2	1	1	0	CLARA INES ROCHA	42272598	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
8	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO TORRE C PISO 3	1	1	0	YASIR SANTOS SANTOS	42272598	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
9	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO TORRE C PISO 4	1	1	0	LEIDYS GALVAN SANTOS	11027938	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	

10	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLESCENTES 1 Y 4 PISO	1	1	0	MARY LUZ ARROLLO CASTILLO	22865387	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	YENIS LOPEZ CERVERA	64573495	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	LORENA LUZ VERGARA NARVAEZ	64588763	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	CLAUDIA FALCO RUIZ	64578796	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
14	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTUM PISO1 Y 2	1	1	0	CARMEN YARURO PABON	64696727	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
15	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTUM 3 PISO	1	1	0	DANEISY CARED BARBOZA HERNANDEZ	1102893356	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
16	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTUM 4 PISO	1	1	0	DIARLEY FERNANDEZ ARANFO	64698230	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	permiso dia de la familia 26/03
17	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTUM PISO 5	1	1	0	VIANIS JIMENEZ RUIZ	64696256	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
18	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTUM PISO 6	1	1	0	NACIRA CONTERAS BHORQUEZ	64744072	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	2/03 manifiesta los guantes de aseo, le estan causando picazon en las manos
19	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTUM PISO 7	1	1	0	MONICA HERNANDEZ JIMENEZ	64564914	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SINCELEJO	BODEGAS ARCHIVO CENTRAL	1	1	0	KATERINE ALMANZA ROSARIO	1066175986	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
20	SINCELEJO	BODEGAS ARCHIVO CENTRAL	1	1	0	INGRID VERGARA BOHORQUEZ	64579586	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	incapacidad medica 14 y 15. citas medica de control 21 y 28 de marzo
21	SAN ANTONIO DE PALMITOS	PALACIO DE JUSTICIA S/ PALMITOS	1	1	0	TATIANA MARGARITA HERNANDEZ ESTRADA	1100336062	04HORAS 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 PROMISCUO MUNICIPAL MAJAGUAL	1	1	0	OLGA DISELLIS PAYARES RAMOS	1193272308	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
27	SAMPUES	JUZGADO PROMISCUO 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	
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 JUSTICIA 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 JUSTICIA 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	
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	JUAN CAMILO ROMERO BENITEZ	1007183797	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	fecha de ingreso 28 de marzo
51	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	YOFER PEÑATE BELTRAN	1072250609	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	renuncia 13 de marzo 2026, motivos personales
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 3 de marzo, TRATAMIENTO DE EVENTOS LABORALES, profesional arl sura, ELISABETH ARCILA LOAIZA.

INCAPACIDAD: ingrid vergara bohorquez 14 y 15, citas medicas de control, enfermedad general, 21 y 28 de marzo 2026

NACIRA CONTRERAS, operaria de medio tiempo, manifiesta sentir picazon en las manos,cuando utiliza los guantes de aseo. Se recomienda asistir a su EPS

CARGO: Auxiliar de Servicios Generales

Barrer, trapear, lavar.

Limpia y desmanchar paredes y pisos.

Limpieza, barrido de cubiertas y evacuación de materiales de desecho.

Desocupar y lavar papeleras.

Limpia lámparas, escritorios, divisiones, mesas y pupitres.

Sacudir equipos informáticos.

Lavar, desmanchar y desinfectar baños y cafeterías.

Limpia los vidrios de puertas y ventanas interiores.

Limpia y desinfecta teléfonos.

Limpia y desempolva cuadros y elementos decorativos.

Limpia, aspirar, desmanchar y brillar muebles.

Limpia y desempolva persianas.

Limpia los vidrios, puertas y ventanas del exterior.

Limpieza de materas, jardines exteriores y plantas ornamentales.

Limpieza de cielos rasos.

Limpia 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

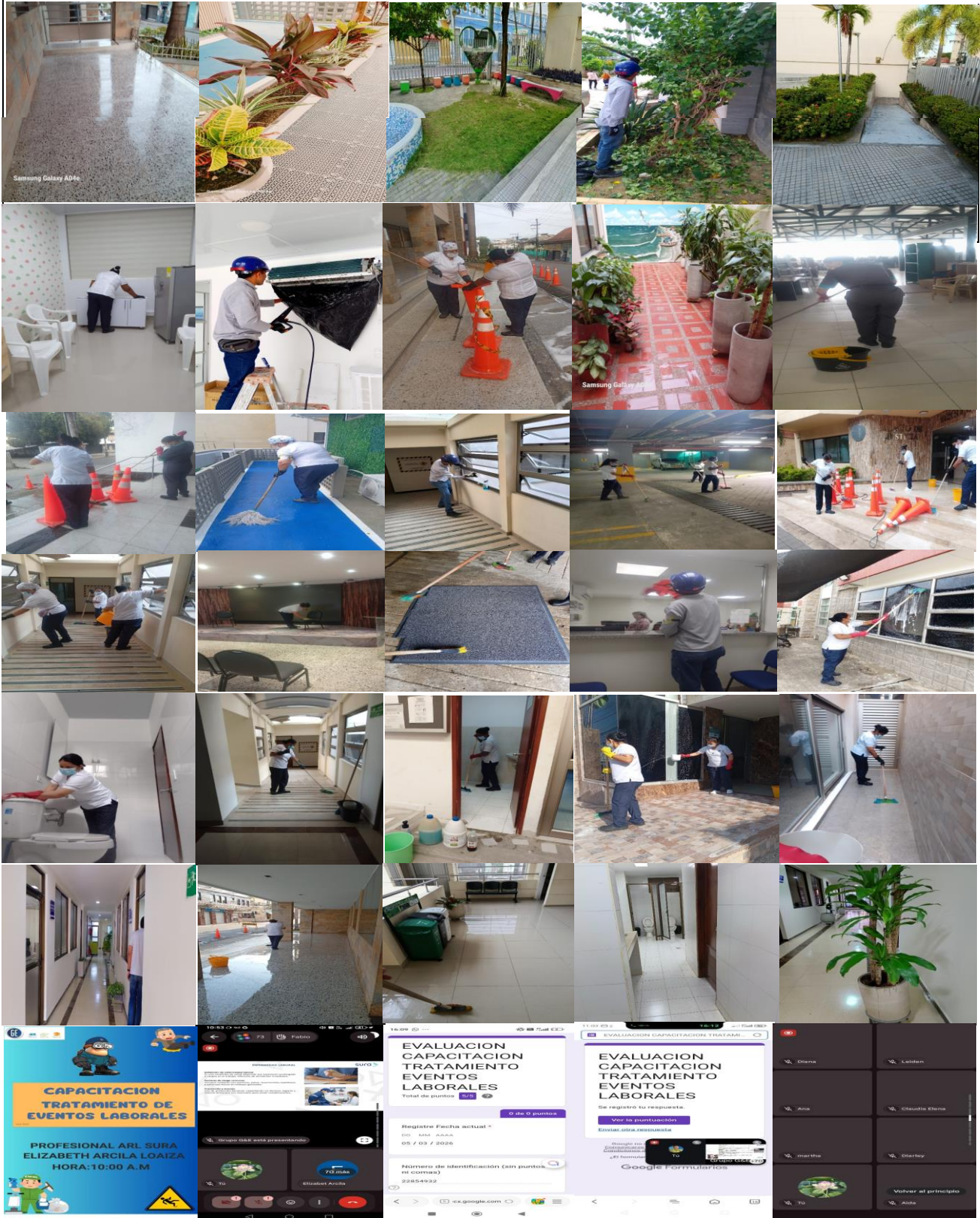
Se informa que durante el mes se entregaron los insumos a cada operario en las diferentes sedes de la rama judicial sucre.

insumos correspondiente del 22 febrero al 21 de marzo 2026. (recibidos 10/03/2026)


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

JORNANADAS DE ASEO Y LIMPIEZAS.

anexo evidencia fotograficas brigadas de aseo




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

 <p> Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia</p>		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA					
DATOS DEL INFORME							
Fecha de presentación	Período del informe	Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor			
22 de marzo de 2026	Del 01 al 31 de marzo	UNIÓN TEMPORAL ZAFIRO 5G		MARIELIS LUGO OJEDA			
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Contrato No.:	OC No.	Tipo:	Convenio No.:	NA	Tipo:	NA	
	150403	Prestación de servicios de aseo y mantenimiento básico					
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.		
Adición	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				
22/01/2026	Abono en cuenta	1.18	21,918,789.98				
22/01/2026	Abono en cuenta	0.72	13,488,486.14				
22/01/2026	Abono en cuenta	7.15	133,198,800.71				
30/01/2026	Abono en cuenta	1.04	19,468,432.78				
30/01/2026	Abono en cuenta	6.35	118,308,168.39				
30/01/2026	Abono en cuenta	0.64	11,980,574.02				
20/02/2026	Abono en cuenta	1.05	19,486,418.99				
20/02/2026	Abono en cuenta	0.64	11,991,642.46				
20/02/2026	Abono en cuenta	6.35	118,417,469.24				
27/02/2026	Abono en cuenta	1.18	21,918,789.98				
27/02/2026	Abono en cuenta	7.15	133,198,800.71				
27/02/2026	Abono en cuenta	\$0.72	\$ 13,488,486.14				
		\$55.33	\$ 1,031,305,385		\$ -	\$ -	
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 147, 148 y 149		
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 31 de marzo 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 07/04/2026		
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.	Esta obligación no aplica para este periodo	N/A		
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	Fecha		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
Se recibieron los insumos correspondientes al mes de diciembre relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		10/03/2026		
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 marzo, fueron radicadas y aprobadas en la pagina de SIIF NACION, entre el 22 y 23 de abril, 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 marzo 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 SIIF NACIÓN las facturas No. FEZ 146, 147 y 148 correspondiente al servicio prestado durante mes de marzo. Nota: Se rechaza factura FEZ 146, por inconsistencias en el valor facturado y se aprueba Nota Crédito FEZ 13.

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

El día 19/03/2026, el contratista nos comparte protocolo de prevención y actuación frente al acoso laboral sexual.

CAPACITACIONES: *Virtual 03/03/2026 tema: tratamiento de eventos laborales-profesional ARL SURA-Elizabeth Arcila Loaiza.

NOVEDADES SEDES JUDICIALES

SEDE JUDICIAL DE SINCELEJO: DIARLEY FERNANDEZ - Permiso día de la familia 26/03/2026 / **NACIRA CONTRERAS:** Manifiesta que los guantes de aseo le están causando picazón en las manos / **INGRID VERGARA BOHORQUEZ:** incapacidad médica los días 14 y 15 de marzo asiste a citas médicas de control los días 21 y 28 de marzo / **RENUNCIA: YOFER PEÑATE** laboró hasta el 13/03/2026 entra en su reemplazo el operario **JUAN CAMILO ROMERO BENITEZ** ingresa el día 28/03/2026.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**SUPERVISOR DEL CONTRATO****Nombre:**

MARIELIS LUGO OJEDA

Cargo:

Profesional Universitario Grado 9

Firma:



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHJdromero JESUS DAVID ROMERO HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
 Fecha y Hora Sistema: 24/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	51626	Fecha Registro:	2026-04-24	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:	132.073.644,98	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	132.073.644,98	Saldo x Ordenar:	132.073.644,98
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:	749.480,00	Valor Neto:				131.324.164,98	Valor IVA:	2.242.537,31	Nro. Cdp:	1026
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	115294

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:	29726	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
----------------	-------	--------------	-------------------	------------------------	--	---------------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		FEZ 147	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-21
----------------	--	----------------	--------------	---------	---------------	------------

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:							132.073.644,98	0,00	132.073.644,98	132.073.644,98

Objeto: PAGO DE FACTURA FEZ 147 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	2026-04-28	Generada	132.073.644,98

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	11.802.828,00	2,000 %	236.057,00	236.057,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.242.537,31	15,000 %	336.381,00	336.381,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	11.802.827,00	1,000 %	118.028,00	118.028,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	11.802.827,00	0,500 %	59.014,00	59.014,00

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: 2026-05-04-10:27 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	142363326	Fecha Registro:	2026-04-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-825 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	51626	Comprobante Contable de la Generación:	
Fecha Máxima Pago:	2026-04-29	Código de Referencia:	04500768700142363326		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Bruto:	132.073.644,98	Valor Deducciones:	749.480,00		Valor Neto:	131.324.164,98	Saldo x Pagar: 0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	132.073.644,98	Valor Deducciones	749.480,00	Valor Neto	131.324.164,98	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:	147 de o compra150403	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2026-04-27

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	132.073.644,98	0,00	132.073.644,98				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 %	236.057,00	236.057,00	
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 %	336.381,00	336.381,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	118.028,00	118.028,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	59.014,00	59.014,00	

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	2026-04-28	132.073.644,98	05 NINGUNO	Pagada	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)