

DATOS DEL INFORME							
Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista			Nombre del Supervisor		
14/08/2025	JULIO	UNIÓN TEMPORAL RYJ 2022			LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO							
Orden de Compra No.	138435	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS	Convenio No.	N/A	Tipo	N/A
<b>OBJETO:</b> Contratar la prestación del servicio integral de Aseo y limpieza, con personal uniformado y con suministro de insumos de aseo y maquinaria, para los Despachos y sedes administrativas del Distrito Judicial de Manizales - Caldas.							
Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor			
A-02-02-02-008-005	2024	5924	10/09/2024	\$	23.594.600		
A-02-02-02-008-005	2025	425	10/01/2025				
A-02-02-02-008-005	2024	25224	10/09/2024	\$	94.378.400		
A-02-02-02-008-005	2025	725	10/01/2025				
A-02-02-02-008-005	2024	30324	24/06/2024	\$	981.099.716,41		
A-02-02-02-008-005	2025	1125	10/01/2025				
A-02-02-02-008-005	2025	425,725,1125	10/01/2025	\$	95.941.071		
A-02-02-02-008-005	REAJUSTE 2025	7125	20/02/2025	\$	1.135.661		
A-02-02-02-008-005	ADICION 03	20625	4/08/2025	\$	11.819.558		
A-02-02-02-008-005		32125	4/08/2025	\$	138.240.477		
Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación		
1.099.072.716,41	1.346.209.483,41	6/12/2024	270	16/12/2024	15/09/2025		
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO							
Póliza No.	Fecha de expedición	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción			
61-44-101057119 - 61-40-101020707	6/12/2024	124, 524,7824,35324,60824	6/12/2024	6/12/2024			
61-44-101057119	2/01/2025	724	30/12/2024	30/12/2024			
61-44-101057119, 61-40-101020707	21/02/2025	9925	20/02/2025	20/02/2025			
-	-	28725, 37825	8/08/2025	8/08/2025			
MODIFICACIONES DEL CONTRATO							
NÚMERO	FECHA	TIEMPO	VALOR	TEMA DE ACLARACION O ALCANCE			
1	30/12/2024	N/A	\$ 95.941.071	ADICIÓN 01			
2	20/02/2025	N/A	\$ 1.135.661	REAJUSTE 2025			
3	8/08/2025	1 mes	\$ 150.060.035	ADICIÓN 03			
INFORMACIÓN FINANCIERA							
Valor Total del Contrato y/o convenio		\$	1.346.209.483,41	% anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
28/02/2025	Transferencia	11%	\$ 150.318.177,66				
19/03/2025	Transferencia	5%	\$ 67.327.067,71				
31/03/2025	Transferencia	11%	\$ 150.318.177,66				
29/04/2025	Transferencia	11%	\$ 150.318.177,66				
26/05/2025	Transferencia	11%	\$ 150.318.177,66				
18/06/2025	Transferencia	11%	\$ 150.318.177,66				
25/07/2025	Transferencia	11%	\$ 150.318.177,66				
Ejecutado		72,00%	\$ 969.236.134				
Disponibile		28,00%	\$ 376.973.349,74				
Total		100%	\$ 1.346.209.483,41				
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago							
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro		RYJ 3025	Valor	150.318.177,66			
Los valores que aparecen a continuación tiene validez ÚNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista							
Ejecutado	83%	\$	1.119.554.311				
Disponibile	17%	\$	226.655.172				
Total	100%	\$	1.346.209.483,41				
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO							
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas			Soportes			
Las obligaciones contractuales se circunscriben a la prestación del servicio de Aseo y Limpieza en la Sede Judicial de Puerto Boyacá, de conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023	<p>Se ejecutaron las actividades concernientes al objeto contractual de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo Marco de Precios de SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023.</p> <p>El proveedor presentó Informe de Gestión de las actividades desplegadas en el mes de JULIO de 2025, en el que constan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Actividades realizadas, como la limpieza y desinfección de áreas y equipos en las diferentes sedes, incluyendo evidencia fotográfica.</li> <li>-Constancia de Capacitación virtual sobre "Conservación Auditiva y Visual" y presencial sobre "Autocuidado, riesgo mecánico y trabajo a la interperie".</li> <li>- Constancia de entrega de Elementos de Protección Personal a los operarios que prestan el servicio, correspondientes a julio del año en curso.</li> <li>- Constancia de entrega de Insumos correspondientes a mayo, junio, julio y agosto del año en curso.</li> </ul>			<p>Se adjuntan los soportes requeridos para tramitar el pago de la factura correspondiente a la prestación de servicios de JULIO de 2025.</p> <p>Se anexa también Certificación de paz y salvo de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y exoneración de parafiscales.</p>			
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución				
N/A							
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)							
Las actividades y obligaciones derivadas de la Orden de Compra de la referencia fueron ejecutadas en debida forma durante el periodo contractual al que alude el presente Informe.							
Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual							
Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados			
Respecto a la ejecución de las actividades derivadas de la Orden de Compra, no se ha reportado inconveniente o queja alguna.							

## OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

La factura a tramitar por medio del presente informe corresponde a los servicios prestados en JULIO de 2025.

Es importante mencionar que las obligaciones derivadas de la orden de compra se ejecutarán en el periodo correspondiente, dependiendo de la naturaleza de las mismas, por lo que en cada Informe se hará alusión a aquellas que se llevaron a cabo en el periodo allí relacionado.

Por medio de comunicado del 15 de julio, el proveedor informó a la entidad el ajuste de la jornada del personal de aseo aplicable desde esa fecha, conforme lo dispuesto en la Ley 2101 de 2021 que dispone la reducción gradual de la jornada laboral semanal.

**NOTA:** Los soportes del presente Informe de Supervisión obran en el documento **LINK ONEDRIVE SOPORTES OC138435** publicado en la TVEC.

**CONTROL MATRIZ DE RIESGOS:** Durante el periodo al que hace referencia el Informe de Supervisión, no se configuraron los riesgos contemplados en la respectiva Matriz, de lo cual se deja constancia a continuación:

TIPO	DESCRIPCIÓN	CONSECUENCIA EVENTO	TRATAMIENTO O CONTROL	MATERIALIZACIÓN DEL RIESGO DURANTE EL PERIODO DEL INFORME	OBSERVACIONES
Regulación	Cambios tributarios y arancelarios aplicables a los bienes a suministrar.	Variaciones en el valor de los bienes a suministrar producto de los cambios tributarios aplicables	En relación con las órdenes de compra, de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 y 27 de la Ley 80 de 1993, la Entidad Compradora solicitará la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.	NO	No se produjeron o reportaron fenómenos o situaciones que alteraran el equilibrio económico o financiero de la Orden de Compra
Económico	Variaciones que superen el comportamiento histórico o "normal" de la TRM reportado o analizado por el Banco de la República.	Actualización de los precios de los bienes del Acuerdo Marco, aumento o disminución de los costos asociados al suministro de los bienes por parte del proveedor.	Revisión por parte de las Entidades Compradoras de los costos adicionales que se puedan derivar de las variaciones de la TRM en las compras públicas, en las órdenes de compra vigentes, con la finalidad de garantizar el equilibrio del contrato de acuerdo con lo establecido en la Ley 80 de 1993 sobre este tema.	NO	Se revisó variación de la TRM, evidenciando que la misma no implica costos adicionales a la Entidad en lo atinente a la Orden de Compra de la referencia:  1 USD = 4,034.74 COP
Operacionales	Retrasos o limitaciones para el recibo de los bienes suministrados por causas atribuibles a la Entidad Compradora.	Demoras en la recepción de los bienes por parte de la Entidad compradora, y por tanto del pago correspondiente al Proveedor.	Adecuada planeación y diligencia por parte de la Entidad Compradora, así como la coordinación con el Proveedor para realizar el recibo de los bienes, así como contar con el espacio o lugar en el cual serán entregados; sin que esto implique un retraso logístico para las partes y por ende el pago respectivo según los plazos establecidos.	NO	Los insumos de aseo para la prestación del servicio fueron entregados oportunamente, tal como se ha llevado a cabo durante la ejecución de la Orden de Compra.
Financieros	Retrasos en los pagos al Proveedor atribuibles a la Entidad Compradora bajo los siguientes supuestos:  (i) Exigencia de documentos o formatos que no fueron entregados al Proveedor.  (ii) Por procesos o reprocesos internos de pago, facturación y contabilidad que demoren el respectivo pago.	Demoras en el pago y desembolso del valor de los bienes suministrados por ausencia o desinformación de formatos o documentos internos que la Entidad Compradora no entregó al Proveedor.	(i) Entrega de la totalidad de formatos y listado de documentos que sean necesarios para el trámite de la cuenta de cobro por parte del Supervisor o apoyo a la supervisión de la orden de compra al Proveedor.  (ii) Estipulación contractual que establece que en el acta de inicio, la Entidad debe indicar el procedimiento, tiempos y documentos necesarios para el proceso de facturación, así como entregar al Proveedor la totalidad de documentos y formatos requeridos.  (iii) Estipulación contractual que obliga a la Entidad Compradora a entregar la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.  (iv) Facultad de cobro de intereses moratorios por demoras en el pago por parte del Proveedor de acuerdo con la normatividad legal aplicable en la materia.	NO	Los pagos de las facturas expedidas con ocasión a los servicios prestados han sido pagados oportunamente.
Operacional	Daños o pérdidas de bienes, equipos o maquinaria del Proveedor no imputables a este y su personal.	(i) Falta de insumos, elementos, equipos o maquinaria requeridos para la correcta prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. (ii) Reclamaciones de los Proveedores a las Entidades Compradoras	Estipulación contractual que establece la responsabilidad de la Entidad Compradora por el cuidado de los bienes, equipos y maquinaria consignados en el horario en que no están los operarios del Proveedor presentes, y la posibilidad de solucionar directamente entre las partes la controversia por cualquier daño o pérdida sufrido.	NO	Durante la ejecución contractual no se han reportado pérdidas de bienes, equipos o maquinaria
Operacional	No verificación adecuada de las fichas técnicas de insumos, equipo y maquinaria por parte del Supervisor de la Entidad Compradora de acuerdo con lo estipulado en el Anexo en el cual se establecen los documentos que deben ser revisados y solicitados una vez sean recibidos los bienes, equipos y maquinaria	No cubrimiento de la necesidad de Servicio Integral de Aseo y Cafetería de la Entidad Compradora con los estándares y características técnicas establecidas en el Anexo 3 de los documentos	Estipulación contractual que establece que el Supervisor de la Entidad Compradora debe realizar la supervisión de cada una de las Órdenes de Compra con el fin de dar cumplimiento a los requerimientos de las fichas técnicas solicitados en el Anexo 4	NO	Los insumos, equipo y maquinaria cumplen las especificaciones y condiciones técnicas establecidas para la prestación del servicio.

## SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Nombre	TATIANA CHACÓN QUINTERO
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
Firma	
Supervisor	
Nombre	LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ
Cargo	JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Firma	