



UNION TEMPORAL RyJ 2022
NIT 901.677.477-3
CRA66 No 12 16
Tel: (601) 3118463224
Bogotá - Colombia
representacionesdjesca@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. RYJ 658

Señores	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE		
NIT	800.165.944-8	Teléfono	(000) 3017554144 - Ext. 000
Dirección	CL 22 16 40 PISO 1	Ciudad	Sincelejo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2024, 13:00
Expedición	02/02/2024, 13:10
Vencimiento	02/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Bienes de Aseo y Cafetería durante el mes de enero de 2024	1.00	Unidad	8,491,875.41	8,491,875.41

Total ítems: 1

Valor en Letras:
Nueve millones quinientos dos mil cuatrocientos ocho pesos m/cte con cincuenta y ocho cent.

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-02 por \$ 9,502,408.58

Observaciones:
La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor, Art. 628 y 779 del código de comercio Art 5 de ley 1231 del 17 de 2008- En caso de mora se causara el interés autorizado por la ley – se hace constar que la firma de la persona distinta del comprador implica que dicha está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador- recibí de conformidad el servicio que se trata en esta factura.
ORDEN DE COMPRA 119681 REGION 2
SERVICIO ENERO DE 2024
#27-01-09-025;119681;mlugoo@cendoj.ramajudicial.gov.co##\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA
CTAAHORROS No 009600301361

Total Bruto	8,491,875.41
Administración 5.00%	424,593.77
Imprevistos 2.00%	169,837.51
Utilidad 3.00%	254,756.26
IVA 19%	161,345.63
Total a Pagar	9,502,408.58

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización 18764061873480 aprobado en 20231213 prefijo RYJ desde el número 501 al 1000 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 62d8475bae5dae110898cc42462f5a45fd2b6d30a8d8b835cded123c7de19c32643a3b5e6a8313db91304114f2623899

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA
UNION TEMPORAL R&J 2022
NIT 901.677.477-3**

CERTIFICA QUE:

1. La **UNION TEMPORAL R&J 2022** Identificada con NIT. **901.677.477-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La unión temporal se encuentra exonerada del pago de las cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributario el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (26) días del mes de Enero de dos mil veinticuatro (2024).

TATIANA CHACÓN Q.

Tatiana Julieth Chacón Quintero
C.C 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

Representante legal

Unión Temporal R&J 2022

NIT 901.677.477-3

Cr 66 No 12 – 16

Celular: 3118463224 - 3052626574

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: licitacionesutryj2022@gmail.com

ORDEN DE COMPRA				#119681 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SINCELEJO						
SUBDIRECCIÓN REGIONAL:				SUCRE						
CONTRATISTA:				UNION TEMPORAL R&J 2022						
MES DE EJECUCIÓN:				PRESTACION DE SERVICIO MES DE ENERO 2024						
Señor (a) Supervisor (a) : De manera atenta me permito remitir informe de ejecución de la orden de compra correspondiente mes de enero 2023 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:										

15	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM 3 PISO	1	1	0	MARGARETH PERALTA	1102814522	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM 4 PISO	1	1	0	CLAUDIA FALCO RUIZ	64578796	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
17	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 5	1	1	0	MONICA TERAN TERAN	64701879	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
18	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 6	1	1	0	CLARA INES ROCHA	64562938	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
19	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 7	1	1	0	YASIR SANTOS SNTOS	42272598	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
20	SINCELEJO	ARCHIVO CENTRAL	1	1	0	CARMEN YARURO PAVON	64696727	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
21	SAN ANTONIO DE PALMITOS	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	KAREN MARGARITA BASILIO BELTRAN	1007640950	04HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
22	CAIMITO	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	MARICELA PALMET PERALTA	22837653	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
27	LA UNION	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	MARIA TERESA PEREZ PEREZ	64706079	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
28	GUARANDA	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	LUZ GENIT OLIVEROS BENAVIDES	1049566950	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
34	SINCE	PALACIO JUSTICIA SINCE	1	1	0	ALMA RODRIGUEZ R.	64869445	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
35	MAJAGUAL	JUSGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	OLGA DISELLIS PAYARES RAMOS	1193272308	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
36	SAMPUES	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	DIANA PENAGO PARRA	32376489	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
	BUENAVISTA	PALACIO JUSTICIA	1	1	0	KEILA MARIA TOVAR ORTEGA	1099962306	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
37	SUCRE	PALACIO JUSTICIA	1	1	0	ANA ELENA LASTRE	22.616.814	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
38	TOLU	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	INGRID YOJANA DIAZ GARCIA	33055894	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
39	TOLUVIEJO	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	KAREN BERROCAL	23183213	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
40	BETULIA	SEDE JUZGADO PROMISCOU	1	1	0	CARMEN ELENA POVEA MARTINEZ	1103950260	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
43	CHALAN	SEDE JUZGADO PROMISCOU	1	1	0	NAIRUTH ESTHER ESTRADA SALCEDO	1100336214	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
44	COLOSO	SEDE JUZGADO PROMISCOU	1	1	0	CLAUDIA ISABEL PORTACIO PUCHE	64500280	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
45	COVEÑAS	SEDE JUZGADO PROMISCOU	1	1	0	CLAUDIA BURGOS AVILA	32.905.789	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
46	EL ROBLE	SEDE JUZGADO PROMISCOU	1	1	0	YULIETH VARGAS	1099991910	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
47	GALERAS	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	ELENA ARRIETA	1100545373	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
50	LOS PALMITOS	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	MIRAMA DEL CARMEN SANTOS	42271992	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024

51	MORROA	SEDE JUZGADO PROMISCOUO	1	1	0	LEYDEN DOMINGUEZ	23.012.395	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
52	OVEJAS	SEDE JUZGADO PROMISCOUO	1	1	0	LORENA MANJARREZ CAUSADO	32886556	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
54	SAN BENITO DE ABAD	JUZGADO PROMISCOUO MUNICIPAL	1	1	0	FATIMA MARIA CARDENAS LAMBRAÑO	23063647	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
55	SAN ONOFRE	SEDE JUZGADO PROMISCOUO	1	1	0	VILMA MARGARITA BARRAGAN SUAREZ	1101449967	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
56	SAN PEDRO	SEDE JUZGADO PROMISCOUO	1	1	0	MARIA ANGELICA TOUS PATERNINA	1104015163	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso vacancia judicial 10/01/2024
57	SAN MARCOS	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	CINTHIA TOVAR	1104433238	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
58	SAN MARCOS	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	YOMAIRA OVIEDO ALVAREZ	34945705	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
59	COROZAL	PALACIO DE JUTICIA PISO 1	1	1	0	NORMA FONSECA GONZALES	22854932	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	COROZAL	PALACIO DE JUTICIA PISO 2	1	1	0	LUZ ESTELA PEREZ OLMOS	42208977	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	COROZAL	PALACIO DE JUTICIA PISO 3	1	1	0	DIANA PEREZ SOTO	42209193	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	FLORENCIO BOTONERO MONTALVO	92533189	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	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	YOFER PEÑATE BELTRAN	1072250609	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1		ORLEIS MARQUEZ BUELVAS	92541090	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1		JOEL DAVID CORRALES ANAYA	1102844784	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	MANUEL MARTINEZ MENDOZA	11901031	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	YEINER YESID MARTINEZ	1103119038	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	JOSE ANDRES CASILLO	1099993253	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
60	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	EDI RAFAEL GUEVARA BANQUETH	1102870862	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	FABIO ANDRES CARPIOS PEÑATE	1007154176	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	COORDINADOR	
NO. DE OPERARIOS			58	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.										
DOTACION: PERSONAL DE ASEO, 1 uniforme completo (camisa, blusa, calzado antideslizante. Fecha de Entrega 02/12/2023										
INCAPACIDAD : YULIS PEREZ BENITEZ, Licencia por luto de 22 a 26 de enero, En reemplazo estuvo la sra, VIANIS RUIZ SILGADO, turnos en horas de la tarde de 1:00pm a 4:00 pm										
otras...										

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 de DE enero de 2024, se entregaron los insumos solicitados así:

FECHA DE ENTREGA 11/01/2024				
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	FRECUENCIA	CANTIDAD
1	DETERGENTE EN POLVO	1000GR	MENSUAL	3
2	DESINFECTANTE X 3800	3.800 CC	MENSUAL	3
3	LIMPIA VIDRIOS	500 CC	MENSUAL	6
4	HIPOCLORITO	3.800 CC	MENSUAL	3
5	CREOLINA	500 CC	MENSUAL	8
6	VAR SOL SIN OLOR	1000CC	MENSUAL	3
7	BAYETILLA BLANCA	1MTR	MENSUAL	4
8	ESPONJAS	6 UNID	MENSUAL	6
9	ESCOBAS, MANGO MADERA	UNIDAD	MENSUAL	1
10	TRAPEROS MANGO MADERA	UNIDAD	MENSUAL	1
12	AS PLASTICAS NEGRAS, BLANCA, V	PAQ.6UNI	MENSUAL	10
13	GUANTES DOMESTICO	UNIDAD	MENSUAL	1
14	GUANTES ROJOS	UNIDAD	MENSUAL	1
15	TAPABOCAS	50 UNIDAD	MENSUAL	1

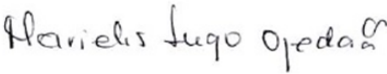
JORNANADAS DE ASEO Y LIMPIEZAS.






coordinador UT. 2022 sincelejo sucre
FABIO A.CARPIÓS PEÑATE
3216205044

		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									
12 de febrero de 2024		Del 01 al 31 de Enero		UNIÓN TEMPORAL R&J 2022		MARIELIS LUGO OJEDA									
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO															
Contrato No.:		OC No. 119681		Tipo: Prestación de servicios de aseo y mantenimiento básico		Convenio No.:		NA		Tipo:		NA			
Objeto: Prestación del servicio de aseo con insumos y mantenimiento básico 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				2023		4223		2/05/2023		\$ 107.144.202					
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE				2023		10423		2/05/2023		\$ 632.436.842					
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE				2023		1323		2/05/2023		\$ 72.674.876					
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE				2024		324		10/01/2024		\$ 181.347.273					
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE				2024		624		10/01/2024		\$ 1.088.083.637					
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE				2024		224		10/01/2024		\$ 125.548.112					
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE				2025		Autorización Vigencias Futuras No. 2-2023-030179		14/06/2023		\$ 489.661.886					
Valor Contrato Inicial				Valor Total		Fecha de Contrato		Plazo		Fecha de iniciación		Fecha de terminacion			
\$ 2.092.468.532,88				\$ 2.092.468.532,88		11/11/2023		Dieciocho (8) meses		15/11/2023		14/05/2025			
Requisitos para el perfeccionamiento															
Póliza No.				Fecha de poliza		No. De Registro Presupuestal		Fecha de Registro Presupuestal		Fecha de suscripción					
11-44-101211510				15/11/2023		14223 - 52523 y 6123 (2023)		14/11/2023		15/11/2023					
11-40-101056922						324-624-224 (2024)		10/01/2024							
						223-223-223 (2025)		14/11/2023							
Modificaciones al contrato															
		Número		Fecha		Tiempo		Valor		Tema de aclaración o alcance					
Reducción															
Prorroga															
Adicion															
Información Financiera															
Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$ 2.092.468.533,88								% Anticipo:							
Pagos								Amortización							
Fecha Pago		Forma de Pago		% Pagado		Valor		%		Valor		Valor Neto		Soporte	
27/12/2023		Abono en cuenta		0,19%		4.042.557,00									
26/12/2023		Abono en cuenta		2,36%		49.411.927,00									
26/12/2023		Abono en cuenta		0,27%		5.701.376,01									
				2,83%		\$ -				\$ -		\$ -			
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 los servicios adquiridos, dando cumplimiento a las especificaciones esenciales descritas en la ficha técnica y en los anexos del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023				Se inicia la prestación del servicio de aseo con los 58 operarios requeridos por la Entidad, dando cumplimiento con las obligaciones contractuales.				Hojas de vida del personal que presta el servicio.							
Suscribir acta de inicio y liquidación del contrato, junto con el supevisor del mismo.				Se elabora dicho documento y se suscribe en conjunto con el Representante Legal del Contratista.				Acta de inicio de fecha 15/11/2023							
Constituir las garantías solicitadas en el presente proceso, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios CEE-126-2023				Se constituyeron las garantías requeridas en el Acuerdo Marco de Precios y se cargan en la TVEC				Consultar el siguiente link: https://www.colombiamcompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/119681							
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 enero de 2024							
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 16/01/2024							
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTALES															
Se requiere al oferente aportar plan de bienestar				Se requiere lo pertinente al contratista				El contratista aporta lo solicitado.							

Se requiere al oferente aportar plan de capacitación		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	% de Ejecución
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				11/12/2023	3
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				11/12/2023	9
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				11/01/2024	14
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 diciembre, fueron radicadas y aprobadas en la pagina de SIIF NACION, entre los días 02 y 05 de febrero respectivamente, que 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.					
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 economica y por tanto fue aprobada en la palataforma de SIIF NACION las facturas No. RYJ 656, 657 y 658 correspondiente al servicio prestado durante el mes de enero de 2024.					
El contratista entrega la primera dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones.					
NOVEDADES: Sede Sincelejo: Licencia por Luto operaria Yulis Perez Benitez del 22 al 26 de enero, la reemplaza la Vianis Ruiz. VACANCIA JUDICIAL: El 10/01/2024 se reintegran los operarios de aseo que se encontraban en este periodo.					
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME					
SUPERVISOR DEL CONTRATO					
Nombre:	MARIELIS LUGO OJEDA				
Cargo:	Profesional Universitario Grado 9				
Firma:					



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHaalvarea

27-01-09-025

14/02/2024 12:00:00 p. m.

ANDRES ANTONIO ALVAREZ ALIAN

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	2524	Fecha Registro:	2024-02-14		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-09-025 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	224
Valor Inicial:	9.502.408,58	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	9.502.408,58	Saldo x Ordenar:	9.502.408,58	
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:	53.924,00	Valor Neto:	9.448.484,58				Valor IVA:	161.345,63	Nro. Cdp:	224	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	26251	
TERCERO											
Identificacion:	901677477	Razon Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	1224	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		RYJ 658	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-02-02		
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	
025 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	9.502.408,58	0,00	9.502.408,58	9.502.408,58

Objeto:

Valor Mes de enero 2024 de la orden de compra OC 119681 AMP prestacion del servicio integral de aseo y cafeteria IV No. CCE-126-2023

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-09-025 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-16	Generada	9.502.408,58

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	849.188,00	2,000 %	16.984,00	16.984,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	161.345,63	15,000 %	24.202,00	24.202,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	849.187,00	1,000 %	8.492,00	8.492,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	849.187,00	0,500 %	4.246,00	4.246,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHjdquinte

27-01-09-025

2024-02-19-11:33 a. m.

JUAN DAVID QUINTERO MANJARRES

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL SINCELEJO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	32671724	Fecha Registro:	2024-02-14		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-09-025 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		2524	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-02-16	Código de Referencia:		04500743200032671724		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	9.502.408,58	Valor Deducciones:		53.924,00		Valor Neto:		9.448.484,58	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	9.502.408,58	Valor Deducciones	53.924,00	Valor Neto	9.448.484,58	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:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022		Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado: Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	658	Tipo:	FACTURA
				Fecha:		2024-02-14	

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
025 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	9.502.408,58	0,00	9.502.408,58				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 %	16.984,00	16.984,00	
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 %	24.202,00	24.202,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	8.492,00	8.492,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	4.246,00	4.246,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-09-025 - COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-02-16	9.502.408,58	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)