



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 2374

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	25/03/2025, 15:05
Expedición	25/03/2025, 15:20
Vencimiento	24/04/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio integral de aseo y cafetería durante el mes febrero de 2025	1.00	Mes	13,505,158.84	13,505,158.84

Total items: 1

Valor en Letras:

Quince millones ciento doce mil doscientos setenta y dos pesos m/cte con setenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el \$ 15,112,272.74
2025-04-24 por

Total Bruto	13,505,158.84
Administración 5.00%	675,257.94
Imprevistos 2.00%	270,103.18
Utilidad 3.00%	405,154.76
IVA 19%	256,598.02
Total a Pagar	15,112,272.74

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.

SERVICIO MES FEBRERO DE 2025

ORDEN DE COMPRA 119681 REGION 2

#\$27-01-01-225;119681;mlugoo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA

CTAAHORROS No 009600301361

INTEGRANTES UT

77% REPRESENTACIONES DJESCA SAS Nit 900917512

23% R&G SOLUTION GROUP SAS Nit 901339250

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 Electrónica 18764085287191 aprobado en 20241213 prefijo RYJ desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 4f772e1e93e53369ac5648307c6ba65a78abcc679d4ff1f07f863f45f6da3a1de847d9dd53a10765252be1daff4d14a4

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 FEBRERO 2025								
Señor (a) Supervisor (a) : De manera atenta me permito remitir informe de ejecución de la orden de compra correspondiente mes de febrero 2025 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 FEBRERO
				SI	NO					
1	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SINCELEJO TORRE A Y B PISO 1	1	1	0	DIANA MURILLO ARRIETA	64698230	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
2	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 2	1	1	0	YENIS LOPEZ	64588763	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
3	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 3	1	1	0	DIARLEY FERNANDEZ	64570390	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 4	1	1	0	YULIS PEREZ BENIREZ	1100683341	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	VIANIS RUIZ SILGADO	64.696.256	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 1	1	1	0	YARITZA BANQUETH	1116805632	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
6	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 2	1	1	0	LEYDYS GALVAN SANTOS	1102798852	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
7	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 3	1	1	0	NANCY MORENO MENDEZ	64558414	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
9	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 4	1	1	0	MONICA HERNANDEZ JIMENEZ	64564914	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
10	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTE S 1 PISO	1	1	0	NACIRA CONTRERAS BOHORQUEZ	64744072	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	cube incapacidad de la operaria yolima marquez
11	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTE S 1 PISO	1	1	0	YOLIMA MARQUEZ	1102814613	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	incapcidad 18/01 al 16/feb,18feb al 19de marzo
12	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTE S 2 PISO	1	1	0	KATERINE ALMANZA ROSARIO	1066175986	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	

13	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTE S.3 PISO	1	1	0	LORENA VERGARA NARVAEZ	64588763	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
14	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTE S.4 Y 5 PISO	1	1	0	DELICY ACOSTA PINERES	64562960	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
15	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO1 Y 2	1	1	0	INGRID PATRICIA VERGARA BORQUEZ	64579586	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
16	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM 3 PISO	1	1	0	MARGARETH PERALTA	1102814522	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
17	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM 4 PISO	1	1	0	CLAUDIA FALCO RUIZ	64578796	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
18	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 5	1	1	0	MONICA TERAN TERAN	64701879	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
19	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 6	1	1	0	CLARA INES ROCHA	64562938	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
20	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 7	1	1	0	YASIR SANTOS SNTOS	42272598	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
21	SINCELEJO	ARCHIVO CENTRAL	1	1	0	CARMEN YARURO PAVON	64696727	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
22	SAN ANTONIO DE PALMITOS	PALACIO DE JUSTICIA S/ PALMITOS	1	1	0	KAREN MARGARITA BASILIO BELTRAN	1007640950	04HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
23	CAIMITO	PALACIO DE JUSTICIA CAIMITO	1	1	0	MARICELA PALMET PERALTA	22837653	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
24	LA UNION	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	MARIA TERESA PEREZ PEREZ	64706079	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
25	GUARANDA	PALACIO DE JUSTICIA GUARANDA	1	1	0	LUZ GENIT OLIVEROS BENAVIDES	1049566950	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
26	SINCE	PALACIO JUSTICIA SINCE	1	1	0	ALMA RODRIGUEZ R.	64869445	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
27	MAJAGUAL	JUSGADO PROMISCOU MUNICIPAL MAJAGUAL	1	1	0	OLGA DISELLIS PAYARES RAMOS	1193272308	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
28	SAMPUES	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL SAMPUES	1	1	0	DIANA PENAGO PARRA	32376489	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
29	BUENAVISTA	PALACIO JUSTICIA	1	1	0	KEILA MARIA TOVAR ORTEGA	1099962306	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
30	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	
31	TOLU	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL TOLU	1	1	0	INGRID YOJANA DIAZ GARCIA	33055894	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
32	TOLUVIEJO	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	KAREN BERROCAL	23183213	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
33	BETULIA	SEDE JUZGADO PROMISCOU BETULIA	1	1	0	CARMEN ELENA POVEA MARTINEZ	1103950260	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	

34	CHALAN	SEDE JUZGADO PROMISCUO CHALAN	1	1	0	NAIRUTH ESTHER ESTRADA SALCEDO	1100336214	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
35	COLOSO	SEDE JUZGADO PROMISCUO CHALAN	1	1	0	YULIANA TOVAR VILLEGAS	1102574802	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
36	COVENAS	SEDE JUZGADO PROMISCUO COVENAS	1	1	0	CLAUDIA BURGOS AVILA	32.905.789	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
37	EL ROBLE	SEDE JUZGADO PROMISCUO EL ROBLE	1	1	0	YULIETH VARGAS	1099991910	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
38	GALERAS	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL GALERAS	1	1	0	ELENA ARRIETA	1100545373	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
39	LOS PALMITOS	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL PALMITOS	1	1	0	AIDA GOMEZ HERRERA	64551716	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
40	MORROA	SEDE JUZGADO PROMISCUO MORROA	1	1	0	LEYDEN DOMINGUEZ	23.012.395	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
41	OVEJAS	SEDE JUZGADO PROMISCUO OVEJAS	1	1	0	LORENA MANJARREZ CAUSADO	32886556	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
42	SAN BENITO DE ABAD	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN BENITO	1	1	0	FATIMA MARIA CARDENAS LAMBRANO	23063647	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
43	SAN ONOFRE	SEDE JUZGADO PROMISCUO SAN ONOFRE	1	1	0	VILMA MARGARITA BARRAGAN SUAREZ	1101449967	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
44	SAN PEDRO	SEDE JUZGADO PROMISCUO SAN PEDRO	1	1	0	MARIA ANGELICA TOUS PATERNINA	1104015163	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
45	SAN MARCOS	PALACIO DE JUSTICIA SAN MARCOS	1	1	0	CINTHIA TOVAR	1104433238	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
46	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	
47	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	
48	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	
49	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	
50	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	FLORENCIO BOTONERO MONTALVO	92533189	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
51	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	ELIECER JULIO ALMANZA BUELVAS	1196964050	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
52	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	YOFEER PEÑATE BELTRAN	1072250609	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
53	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1		ORLEIS MARQUEZ BUELVAS	92541090	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
54	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1		JOEL DAVID CORRALES ANAYA	1102844784	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	

55	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	MANUEL MARTINEZ MENDOZA	11901031	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
56	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	YEINER YESID MARTINEZ	1103119038	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
57	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	JOSE ANDRES CASILLO	1099993253	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
58	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	EDI RAFAEL GUEVARA BANQUETH	1102870862	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
59	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	WALTER MARQUEZ MENDEZ	1102839901	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
60	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	ORNALDY RAUL DIAZ DIAZ	3840329	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
61	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	JORGE ELIECER ANAYA VERGARA	1102865204	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
62	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	FABIO PEREZ PONILLO	92543459	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
63	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	MIGUEL DAVID SANTIS LEDESMA	1102882277	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
64	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	JHON JANNER BELTRAN BUELVAS	92071194	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
65	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	ALDRUVAL ROMERO PEÑATE	1193567608	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
66	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	FABIO ANDRES CARPIOS PEÑATE	1007154176	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	COORDINADOR	

</




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

Rama Judicial

Consejo Superior de la Judicatura

República de Colombia

DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SINCELEJO

INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

Fecha de presentación

Periodo del informe

Nombre del Contratista

Nombre del Supervisor

25 de febrero

Del 1 al 28 de febrero

UNIÓN TEMPORAL R&J 2022

MARIELIS LUGO OJEDA

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

2024

7424

7/03/2024

\$ 10,117,458

A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE

2024

20124

15/07/2024

\$ 15,268,164

A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE

2024

26624

17/10/2024

\$ 165,294,060

A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE

2025

2625

9/01/2025

\$ 78,548,264

A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE

2025

1125

3/02/2025

\$ 60,449,091

A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE

2025

4125

3/02/2025

\$ 362,694,546

A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE

2025

925

3/02/2025

\$ 41,849,371

Valor Contrato Inicial

Valor Total

Fecha de Contrato

Plazo

Fecha de iniciación

Fecha de terminacion

\$ 2,092,468,532.88

\$ 2,433,990,314.73

11/11/2023

Dieciocho (18) meses

15/11/2023

14/05/2025

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

11-44-101211510

625-6025 y 525 (2025)

3/02/2025

11-40-101056922

15/11/2023

13024

14/03/2024

14/03/2024

11-44-101211510

15/11/2023

29324

15/07/2024

15/07/2024

11-40-101056922

34424

20/08/2024

20/08/2024

11-44-101211510

11-40-101056922

15/11/2023

1725

10/01/2025

10/01/2025

11-44-101211510

11-40-101056922

Número

Fecha

Tiempo

Valor

Tema de aclaración o alcance

Reducción

Prorroga

Modificación

1

14/03/2024

6 meses

\$ 10,117,457.92

Se adiciona 1 servicio de operario de mantenimiento tiempo completo

Modificación

2

15/07/2024

6 meses

\$ 15,268,163.77

Se adiciona 1 servicio de operario de mantenimiento tiempo completo

Modificación

3

20/08/2024

4 meses y 11 días

\$72,293,835.70

Se adicionan 6 servicios de operarios de mantenimiento tiempo completo

Modificación

4

29/10/2024

N/A

\$165,294,060.23

Se realiza modificación de reajuste incremento salarial e IPC en los insumos

Modificación

5

10/01/2025

122 días

\$78,548,264.23

Se adicionan 7 servicios de operarios de mantenimiento tiempo completo

Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$ 2.102.585.990,80

% Anticipo:

Pagos

Amortización

Fecha Pago

Forma de Pago

% Pagado

Valor

%

Valor

Valor Neto

Soporte

27/12/2023

Abono en cuenta

0.17%

4,042,557.00

26/12/2023

Abono en cuenta

2.03%

49,411,927.00

26/12/2023

Abono en cuenta

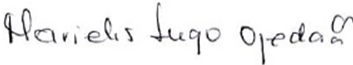
0.23%

5,701,376.01

13/02/2024	Abono en cuenta	0.55%	13,385,566.63				
13/02/2024	Abono en cuenta	3.30%	80,313,399.81				
13/02/2024	Abono en cuenta	0.38%	9,266,930.75				
16/02/2024	Abono en cuenta	0.39%	9,502,408.58				
16/02/2024	Abono en cuenta	3.38%	82,354,207.70				
16/02/2024	Abono en cuenta	0.56%	13,725,701.29				
26/03/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
26/03/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
27/03/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.67				
29/04/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
29/04/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.66				
29/04/2024	Abono en cuenta	0.06%	1,471,630.24				
30/04/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
29/05/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.71				
29/05/2024	Abono en cuenta	3.72%	90,573,636.43				
29/05/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.65				
30/05/2024	Abono en cuenta	0.11%	2,759,306.71				
26/06/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
26/06/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
27/06/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.67				
27/06/2024	Abono en cuenta	0.11%	2,759,306.71				
25/07/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
25/07/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
25/07/2024	Abono en cuenta	0.11%	2,759,306.71				
25/07/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.67				
29/08/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
29/08/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
30/08/2024	Abono en cuenta	0.06%	1,471,630.25				
30/08/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.67				
27/09/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
27/09/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
27/09/2024	Abono en cuenta	0.11%	2,759,306.71				
27/09/2024	Abono en cuenta	0.12%	2,943,260.50				
27/09/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.66				
30/10/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
30/10/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
30/10/2024	Abono en cuenta	0.11%	2,759,306.71				
31/10/2024	Abono en cuenta	0.67%	16,187,932.68				
31/10/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.66				
29/11/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
29/11/2024	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
29/11/2024	Abono en cuenta	0.11%	2,759,306.71				
29/11/2024	Abono en cuenta	0.68%	16,555,840.23				
29/11/2024	Abono en cuenta	5.65%	137,530,487.14				
29/11/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.67				
26/12/2024	Abono en cuenta	0.62%	15,112,272.74				
26/12/2024	Abono en cuenta	0.43%	10,462,342.67				
24/02/2025	Abono en cuenta	3.73%	90,673,636.43				
24/02/2025	Abono en cuenta	0.06%	1,563,607.13				
24/02/2025	Abono en cuenta	0.68%	16,555,840.23				
24/02/2024	Abono en cuenta	0.57%	13,881,786.54				
28/02/2025	Abono en cuenta	0.36%	8,797,747.82				
28/02/2025	Abono en cuenta	0.52%	12,707,857.90				
28/02/2025	Abono en cuenta	0.48%	11,589,086.43				
28/02/2025	Abono en cuenta	3.13%	76,247,147.79				
		72.48%	\$ 1,764,146,288		\$ -	\$ -	

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
Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Facturas correspondientes a la prestación del servicio durante el mes de Febrero de 2025	Facturas No. R&J 2374, 2378, 2379 y 2380
Mantener actualizadas las garantías según lo establecido la Cláusula 16 del AMP	Se constituyeron las garantías requeridas en el Acuerdo Marco de Precios y se cargan en la TVEC	Consultar el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/119681
Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano,m según las opciones que cuente la plataforma	Factutas publicadas en la TVEC	Nro. de factura Presupuesto RFI 2380 UNION TEMPORAL RALI 2022 RFI 2379 UNION TEMPORAL RALI 2022 RFI 2378 UNION TEMPORAL RALI 2022 RFI 2374 UNION TEMPORAL RALI 2022
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 2025

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 14/03/2025	
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 la adecuada.	Se requiere lo pertinente al contratista			Planillas firmadas por cada uno de los operarios en la fecha de recibido.	
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
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				22/02/2024	20
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				5/03/2024	25
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				1/04/2024	31
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				2/05/2024	36
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				1/06/2024	42
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				3/07/2024	47
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				15/08/2024	53
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				3/09/2024	59
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				2/10/2024	64
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				7/11/2024	70
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				24/12/2024	75
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				24/12/2024	81
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado				3/02/2025	86
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 febrero, fueron radicadas y aprobadas en la pagina de SIIF NACION, entre el 25 de marzo, 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 2374, 2378, 2379 y 2380 correspondiente al servicio prestado durante el 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 02/12/2023.					
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 10/04/2024.					
El contratista entrega la tercera dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 15/08/2024.					
El contratista entrega la cuarta dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 24/12/2024.					
NOVEDADES: SEDE JUDICIAL SINCELEJO: INCAPACIDAD: Operaria Yolima Marquez del 18/01 al 16/02 y del 18/02 al 16/03 la reemplaza la operaria Nacira Contreras					
CAPACITACIONES: No se dieron capacitaciones					
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:

MHamrodrig

27-01-01-225

25/04/2025 12:00:00 a. m.

ANDY MANUEL RODRIGUEZ MERCADO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	10725	Fecha Registro:	2025-04-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-225 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	625
Valor Inicial:	15.112.272,74	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	15.112.272,74	Saldo x Ordenar:	15.112.272,74	
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:	153.284,00	Valor Neto:	14.958.988,74				Valor IVA:	256.598,02	Nro. Cdp:	1125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	103057	
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:	3725	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		RYJ 2374	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-03-25		
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	
225 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	15.112.272,74	0,00	15.112.272,74	15.112.272,74

Objeto:

VALOR MES DE FEBRERO 2025 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
27-01-01-225 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-29	Generada	15.112.272,74

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	1.350.516,00	2,000 %	27.010,00	27.010,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	256.598,02	15,000 %	38.490,00	38.490,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1.350.515,00	1,000 %	13.505,00	13.505,00
2-10-01 CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	1.350.515,00	5,000 %	67.526,00	67.526,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.350.515,00	0,500 %	6.753,00	6.753,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante:MHkblanco

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-01-225

Fecha y Hora Sistema:2025-05-13-3:25 p. m.

KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	123431425	Fecha Registro:	2025-04-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-225 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		10725	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-04-29	Código de Referencia:		04500765900123431425			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	15.112.272,74	Valor Deducciones:		153.284,00			Valor Neto:	14.958.988,74	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	15.112.272,74	Valor Deducciones	153.284,00	Valor Neto	14.958.988,74	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:	10725	Tipo:	Obligación Presupuestal
						Fecha:	2025-04-25

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
225 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	15.112.272,74	0,00	15.112.272,74				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 %	27.010,00	27.010,00	
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 %	38.490,00	38.490,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	13.505,00	13.505,00	
2-10-01	CONTRIBUCIÓN CONTRATO OBRA PÚBLICA	830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	5,000 %	67.526,00	67.526,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	6.753,00	6.753,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-225 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-29	15.112.272,74	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)