



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 1224

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	10/07/2024, 13:51
Expedición	10/07/2024, 14:18
Vencimiento	10/08/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio integral de aseo y cafetería durante el mes de junio de 2024.	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.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-08-10 por \$ 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 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 JUNIO DE 2024
#S27-01-02-025;119681;mlugoo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA
CTA AHORROS No 009600301361

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

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

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 18764070781480 aprobado en 20240515 prefijo RYJ desde el número 1001 al 2000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: a04a5bde7e7a03bc99639864947a3660d749dd465719a268788bb4cbf8262cb7d234eabf5c69d334fce14cc88c19b6b

**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 (4) días del mes de Julio 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 JUNIO 2024								
Señor (a) Supervisor (a) : De manera atenta me permito remitir informe de ejecución de la orden de compra correspondiente mes de JUNIO 2024 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 mantenimeto, 8horas diarias de lunes a sabado, sin insumos			9		9		adicion al contrato 1 (UNO) operario de mantenimiento sin Insumos de tiempo completo fecha de inicio 15/03/2024		
TOTAL: 59 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 MES DE JUNIO
				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	08 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	DIARLEY FERNANDEZ	64570390	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO 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 S.JO 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 S.JO 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 S.JO TORRE C PISO 2	1	1	0	LEYDYS GALVAN SANTOS	1102798852	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
7	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO TORRE C PISO 3	1	1	0	NANCY MORENO MENDEZ	64558414	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
9	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO 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 ADOLECENTES 1 PISO	1	1	0	YOLIMA MARQUEZ	1102814613	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
11	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTES 2 PISO	1	1	0	KATERINE ALMANZA ROSARIO	1066175986	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
12	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTES 3 PISO	1	1	0	LORENA VERGARA NARVAEZ	64588763	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
13	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTES 4 Y 5 PISO	1	1	0	DELCY ACOSTA PIÑERES	64562960	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
14	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO1 Y 2	1	1	0	INGRID PATRICIA VERGARA BORQUEZ	64579586	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	

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 S/ PALMITOS	1	1	0	KAREN MARGARITA BASILIO BELTRAN	1007640950	04HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
22	CAIMITO	PALACIO DE JUSTICIA CAIMITO	1	1	0	MARICELA PALMET PERALTA	22837653	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
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	
28	GUARANDA	PALACIO DE JUSTICIA GUARANDA	1	1	0	LUZ GENIT OLIVEROS BENAVIDES	1049566950	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
34	SINCE	PALACIO JUSTICIA SINCE	1	1	0	ALMA RODRIGUEZ R.	64869445	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
35	MAJAGUAL	JUSGADO PROMISCOU MUNICIPAL MAJAGUAL	1	1	0	OLGA DISELLIS PAYARES RAMOS	1193272308	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
36	SAMPUES	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL SAMPUES	1	1	0	DIANA PENAGO PARRA	32376489	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	BUENAVISTA	PALACIO JUSTICIA	1	1	0	KEILA MARIA TOVAR ORTEGA	1099962306	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
37	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	
38	TOLU	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL TOLU	1	1	0	INGRID YOJANA DIAZ GARCIA	33055894	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
39	TOLUVIEJO	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	KAREN BERROCAL	23183213	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
40	BETULIA	SEDE JUZGADO PROMISCOU BETULIA	1	1	0	CARMEN ELENA POVEA MARTINEZ	1103950260	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
43	CHALAN	SEDE JUZGADO PROMISCOU CHALAN	1	1	0	NAIRUTH ESTHER ESTRADA SALCEDO	1100336214	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
44	COLOSO	SEDE JUZGADO PROMISCOU COLOSO	1	1	0	CLAUDIA ISABEL PORTACIO PUCHE	64500280	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
45	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	
46	EL ROBLE	SEDE JUZGADO PROMISCOU EL ROBLE	1	1	0	YULIETH VARGAS	1099991910	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
47	GALERAS	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL GALERAS	1	1	0	ELENA ARRIETA	1100545373	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
50	LOS PALMITOS	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL PALMITOS	1	1	0	MIRAMA DEL CARMEN SANTOS	42271992	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	

51	MORROA	SEDE JUZGADO PROMISCUO MORROA	1	1	0	LEYDEN DOMINGUEZ	23,012,395	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
52	OVEJAS	SEDE JUZGADO PROMISCUO OVEJAS	1	1	0	LORENA MANJARREZ CAUSADO	32886556	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
54	SAN BENITO DE ABAD	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SAN BENITO	1	1	0	FATIMA MARIA CARDENAS LAMBRAÑO	23063647	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
55	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	
56	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	
57	SAN MARCOS	PALACIO DE JUSTICIA SAN MARCOS	1	1	0	CINTHIA TOVAR	1104433238	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
58	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	
59	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	
	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	
	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	
	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	
	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	ARCELIO JOSE PEREZ HERRERA	92259134	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				59	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, 2 uniformes completo (camisa, blusa, calzado antideslizante. Fechas de Entrega (02/12/2023) (10/04/2024).										
Capacitacion, (11 de junio virtual). estilo de vida saludable y trabajo saludable,										
Capacitacion, (24 de junio virtual). Manejo de sustancias quimicas										

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

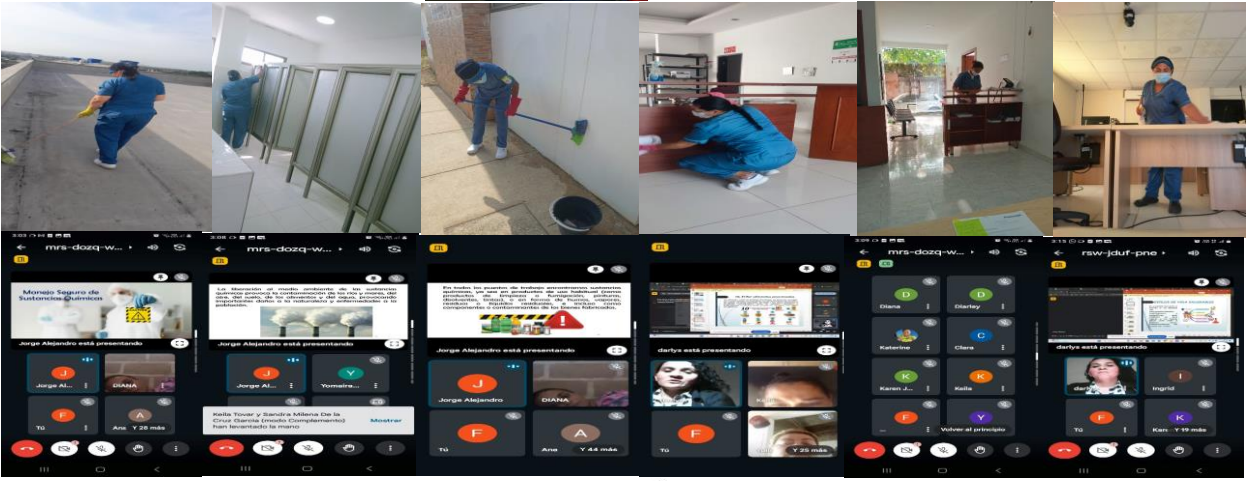
Se informa que durante el mes de junio del 2024, se entregaron los insumos solicitados así:

FECHA DE ENTREGA 01/06/2024					
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	FRECUENCIA	CANTIDAD	
1	DETERGENTE EN POLVO	1000GR	MENSUAL	150	
2	DESINFECTANTE X 3800	3.800 CC	MENSUAL	150	
3	LIMPIA VIDRIOS	500 CC	MENSUAL	212	
4	HIPOCLORITO	3.800 CC	MENSUAL	153	
5	CREOLINA	500 CC	MENSUAL	204	
6	VAR SOL SIN OLOR	1000CC	MENSUAL	153	
7	BAYETILLA BLANCA	1MTR	MENSUAL	204	
8	ESPONJAS	6 UNID	MENSUAL	306	
9	ESCOBAS, MANGO MADERA	UNIDAD	MENSUAL	51	
10	TRAPEROS MANGO MADERA	UNIDAD	MENSUAL	51	
12	AS PLASTICAS NEGRAS, BLANCA, V	PAQ.6UNI	MENSUAL	153	
13	GUANTES DOMESTICO	UNIDAD	MENSUAL	51	
14	GUANTES ROJOS	UNIDAD	MENSUAL	51	
15	TAPABOCAS	50 UNIDAD	MENSUAL	51	

JORNANADAS DE ASEO Y LIMPIEZAS.

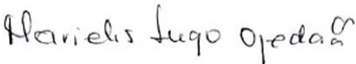
anexo evidencia fotograficas briqadas de aseo





Fabio A. Carpio Peñate
coordinador UT. 2022 sincelejo sucre
FABIO A.CARPIOS 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	
15 de Julio de 2024		Del 1 al 30 de junio		UNIÓN TEMPORAL R&J 2022	
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		2024	7424	7/03/2024	\$ 10.117.457,92
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
\$ 2.092.468.532,88		\$ 2.102.585.990,80	11/11/2023	Dieciocho (8) meses	15/11/2023
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	
11-44-101211510			223-223-223 (2025)	14/11/2023	
11-40-101056922		15/11/2023	13024	14/03/2024	14/03/2024
Modificaciones al contrato					
Reducción	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Prorroga					
Adicion	1	14/03/2024	6 meses	\$ 10.117.457,92	Se adiciona 1 servicio de operario de mantenimiento tiempo completo
Información Financiera					
Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$ 2.102.585.990,80					
Pagos			% Anticipo:		
Amortización			Valor Neto		
Fecha Pago	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Soporte
27/12/2023	Abono en cuenta	0,19%	4.042.557,00		
26/12/2023	Abono en cuenta	2,35%	49.411.927,00		
26/12/2023	Abono en cuenta	0,27%	5.701.376,01		
13/02/2024	Abono en cuenta	0,64%	13.385.566,63		
13/02/2024	Abono en cuenta	3,82%	80.313.399,81		
13/02/2024	Abono en cuenta	0,44%	9.266.930,75		
16/02/2024	Abono en cuenta	0,45%	9.502.408,58		
16/02/2024	Abono en cuenta	3,92%	82.354.207,70		
16/02/2024	Abono en cuenta	0,65%	13.725.701,29		
26/03/2024	Abono en cuenta	4,31%	90.673.636,43		
26/03/2024	Abono en cuenta	0,72%	15.112.272,74		
27/03/2024	Abono en cuenta	0,50%	10.462.342,67		
29/04/2024	Abono en cuenta	4,31%	90.673.636,43		
29/04/2024	Abono en cuenta	0,50%	10.462.342,66		
29/04/2024	Abono en cuenta	0,07%	1.471.630,24		
30/04/2024	Abono en cuenta	0,72%	15.112.272,74		
29/05/2024	Abono en cuenta	0,72%	15.112.272,71		
29/05/2024	Abono en cuenta	4,31%	90.573.636,43		
29/05/2024	Abono en cuenta	0,50%	10.462.342,65		
30/05/2024	Abono en cuenta	0,13%	2.759.306,71		
26/06/2024	Abono en cuenta	0,72%	15.112.272,74		
26/06/2024	Abono en cuenta	4,31%	90.673.636,43		
27/06/2024	Abono en cuenta	0,50%	10.462.342,67		
27/06/2024	Abono en cuenta	0,13%	2.759.306,71		
		35,18%	\$ 739.587.326	\$ -	\$ -
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 supervisor 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.colombiacompra.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 30 de junio 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 15/07/2024
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
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		11/12/2023
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		11/12/2023
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		11/01/2024
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		22/02/2024
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		5/03/2024
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		1/04/2024
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		2/05/2024
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		1/06/2024
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 mayo, fueron radicadas y aprobadas en la pagina de SIIF NACION, entre los días 10 y 15 de julio 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
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 1224, 1225, 1226 y 1227 correspondiente al servicio prestado durante el mes de junio 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 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 01/04/2024.		
NOVEDADES: No se presentaron novedades en el personal durante el mes de junio.		
CAPACITACIONES VIRTUALES: 11-06-2024: Estilo de vida saludable y trabajo saludable; 24-06-2024: Manejo de sustancias químicas.		
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

27-01-02-025

23/07/2024 12:00:00 p. m.

ANDY MANUEL RODRIGUEZ MERCADO

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	26924	Fecha Registro:	2024-07-23		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	324	
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:	85.758,00	Valor Neto:	15.026.514,74				Valor IVA:	256.598,02	Nro. Cdp:		324	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		183728	
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:	10924	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:		RYJ 1224	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-07-10			
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 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 JUNIO 2024 DE LA ORDEN DE COMPRA OC 119681 AMP PRESTACIÓN 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
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-25	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
2-01-05-01-98 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1.350.515,00	1,000 %	13.505,00	13.505,00
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:MHjdquinte

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-02-025

Fecha y Hora Sistema:2024-07-26-9:46 a. m.

JUAN DAVID QUINTERO MANJARRES
CONSEJO SUPERIOR DE LA
JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	243873624	Fecha Registro:	2024-07-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		26924	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-07-26	Código de Referencia:		04500050000243873624			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	15.112.272,74	Valor Deducciones:		85.758,00			Valor Neto:	15.026.514,74	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	15.112.272,74	Valor Deducciones	85.758,00	Valor Neto	15.026.514,74	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:	26924	Tipo:	Obligación Presupuestal
						Fecha:	2024-07-24

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 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	
2-01-05-01-98	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-BIENES	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	13.505,00	13.505,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	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
025 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-25	15.112.272,74	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)