



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 1106

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	13/06/2024, 09:47
Expedición	13/06/2024, 09:47
Vencimiento	13/07/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio integral de aseo y cafetería durante el mes de mayo de 2024.	1.00	Mes	81,030,953.02	81,030,953.02

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Noventa millones seiscientos setenta y tres mil seiscientos treinta y seis pesos m/cte con cuarenta y tres cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-07-13 por \$ 90,673,636.43

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 MAYO DE 2024

#\$27-01-08-025;119681;mlugoo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA
CTAAHORROS No 009600301361

Total Bruto	81,030,953.02
Administración 5.00%	4,051,547.65
Imprevistos 2.00%	1,620,619.06
Utilidad 3.00%	2,430,928.59
IVA 19%	1,539,588.11
Total a Pagar	90,673,636.43

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: 12 Meses

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

CUFE: 94a1dad7df7ed5095d471aa50bb1c7e633a84d7cb5813eb3ff5ead22cc40e7401b3b407dd4c6679ac7bc9e16b2e94a9

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCERLEJO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA						
DATOS DEL INFORME								
Fecha de presentación		Periodo del informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor		
18 de Junio de 2024		Del 1 al 31 de mayo		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 Sincerlejo								
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		Fecha de terminacion
\$ 2.092.468.532,88		\$ 2.102.585.990,80	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	
324-624-224 (2024)			10/01/2024					
223-223-223 (2025)			14/11/2023					
11-44-101211510		15/11/2023	13024		14/03/2024		14/03/2024	
11-40-101056922								
Modificaciones al contrato								
	Número	Fecha	Tiempo	Valor		Tema de aclaración o alcance		
Reducción								
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: \$ 2.092.468.533,88				% 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	2,35%	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					
		23,86%	\$ 501.672.209		\$ -	\$ -		
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)								
EJECUCION 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 31 de mayo 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 17/06/2024		
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	
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	
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 13 y 18 de junio 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 1105, 1106, 1107 y 1108 correspondiente al servicio prestado durante el mes de mayo 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: Sede Sincelajo: Permiso no remunerado: YARITZA BANQUET el día 16/05/2024 - Incapacidad: Por prorroga de incapacidad de la Operaria Leidys Galvan la reemplazó la señora DAINA LIZ MARTINEZ, hasta el 04/05//2024.				
SEDE JUDICIAL DE SAN BENITO: Incapacidad: Operaria Fatima Cardenas del 01 al 30 de abril, la reemplazó la señora VIVIANA MARÍA MONTESINO SOTELO, ingresó el 08/04/202 hasta el 07/05/2024.				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
SUPERVISOR DEL CONTRATO				
Nombre:	MARIELIS LUGO OJEDA			
Cargo:	Profesional Universitario Grado 9			
Firma:				

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 MAYO 2024							
Señor (a) Supervisor (a) : De manera atenta me permito remitir informe de ejecución de la orden de compra correspondiente mes de MAYO 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 MAYO
				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.JOTORRE 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	permiso NO Remunerado 16/05, para atender asuntos familiares
	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO TORRE C PISO 2	1	1	0	DAINA LUZ MARTINEZ	1103120432	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	ingreso 8 de abril, Al 4 de mayo, cubrio incapacidad por 26 dias, de leidy galvan
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	COVENAS	SEDE JUZGADO PROMISCOU COVENAS	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 PROMISCOU MORROA	1	1	0	LEYDEN DOMINGUEZ	23.012.395	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
52	OVEJAS	SEDE JUZGADO PROMISCOU OVEJAS	1	1	0	LORENA MANJARREZ CAUSADO	32886556	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SAN BENITO DE ABAD	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL SAN BENITO	1	1	0	VIVIANA MARIA MONTESINO SOTELO	23063988	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	fecha de ingreso 08 abril al 07 de mayo, cubrio incapacidad por 30 dias, de ratima cardenas

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 MAYO del 2024, se entregaron los insumos solicitados asi:				
FECHA DE ENTREGA 02/05/2024				
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	VARSOL 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.				



Fabio A. Carpiós Peñate
coordinador UT. 2022 sincelejo sucre
FABIO A. CARPIÓS PEÑATE
3216205044



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHamrodrigANDY MANUEL RODRIGUEZ MERCADO

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-08-025TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema:24/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	60224	Fecha Registro:	2024-06-24		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	1024
Valor Inicial:	90.673.636,43	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	90.673.636,43	Saldo x Ordenar:	90.673.636,43	
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:	514.546,00	Valor Neto:	90.159.090,43				Valor IVA:	1.539.588,11	Nro. Cdp:	624	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	150810	
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:	37424	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		RYJ 1106	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-06-13		
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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	90.673.636,43	0,00	90.673.636,43	90.673.636,43

Objeto:

VALOR MES DE MAYO 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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-26	Generada	90.673.636,43

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	8.103.095,00	2,000 %	162.062,00	162.062,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.539.588,11	15,000 %	230.938,00	230.938,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	8.103.095,00	1,000 %	81.031,00	81.031,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	8.103.095,00	0,500 %	40.515,00	40.515,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHjdquinte JUAN DAVID QUINTERO MANJARRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-27-2:29 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	204259524	Fecha Registro:	2024-06-25		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		60224	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2024-06-27	Código de Referencia:		04500052200204259524		Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Bruto:	90.673.636,43	Valor Deducciones:		514.546,00		Valor Neto:		90.159.090,43	Saldo x Pagar:		0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	90.673.636,43	Valor Deducciones	514.546,00	Valor Neto	90.159.090,43	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:	RYJ1106	Tipo:	FACTURA
						Fecha:	2024-06-13

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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	90.673.636,43	0,00	90.673.636,43				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 %	162.062,00	162.062,00	
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 %	230.938,00	230.938,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	81.031,00	81.031,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	40.515,00	40.515,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
025 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-26	90.673.636,43	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)