



**Consejo Superior de la Judicatura**  
**Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena**  
**Coordinación Administrativa y Servicios Judiciales de San Andrés Isla**

CASAO21-64

San Andres, mayo 12 de 2021

Doctor

**JAVIER ANIBAL URIBE PUELLO**

Coordinador Administrativo

Dirección Seccional de Administración Judicial

Centro, calle del cuartel edificio del cuartel del fijo Cra. 5 # 36-127 piso 2

Email: [cooradmincgena@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:cooradmincgena@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Cartagena – Bolívar

Asunto: “Contrato orden de compra No. 57191 tramite de pago abril 2021”

Apreciado Dr. Javier,

Atentamente remito, para revisión y tramite los documentos relacionados a continuación:

Contrato: Orden de compra No. 57191  
Contratista: Fulhers Service & Compañía S.A.S  
Concepto: abril 2021  
Valor: \$12.475.715  
Recursos: CDP 20420 y 49720 de la unidad 08

| ITEM | CLASE DE DOCUMENTO                                                                                                | FOLIO | TOTAL |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1    | Factura 3168                                                                                                      | 2     | 1     |
| 2    | Cumplido expedido por el supervisor del febrero de 2021                                                           | 3     | 1     |
| 3    | Certificado acreditando estar al día en el pago de aportes al sistema integral de seguridad social y parafiscales | 4-6   | 2     |
| 4    | Informe supervisión y interventoría                                                                               | 7-8   | 2     |
|      | TOTAL FOLIOS                                                                                                      |       | 6     |

Cordialmente,

**ELLA CELINA CASTRO MARTÍNEZ**

Coordinadora Administrativa y Servicios Judiciales

ECCM/Npsn



Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cartagena  
Coordinación Administrativa y Servicios Judiciales de San Andrés Isla

Certificación CASACER21-22  
12 de mayo de 2021

**LA COORDINADORA ADMINISTRATIVA Y SERVICIOS JUDICIALES DEL DISTRITO  
DE SAN ANDRES, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA ISLAS**

**C E R T I F I C A:**

La empresa **FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S**, identificada con el Nit 902.206.210-0, contrato con el **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICIATURA- RAMA JUDICIAL SECCIONAL BOLIVAR, DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CARTAGENA – BOLIVAR**, la presentación del servicio de aseo a través del contrato orden de compra No. 57191.

Objeto del contrato: La prestación del servicio de aseo y cafetería, e insumos, para los despachos judiciales, sedes administrativas de Cartagena, municipios de bolívar y Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina a Cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cartagena- Bolivar.

Que la empresa **FULHERS SERVICE & COMPAÑIA S.A.S**. cumplió a satisfacción con la presentación del servicio la entrega de la dotación y elementos de aseo al personal en cumplimiento al contrato de prestación del servicio de aseo en las sedes donde funcionan los despachos judiciales en el Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina cumplió a satisfacción durante el periodo comprendido el primero (01) al treinta (30) de abril de 2021.

**Nivel de Satisfacción:**

**Excelente (5)\_\_\_Bueno (4)\_X\_ Aceptable(3)\_\_\_Malo(2)\_\_\_**

El presente cumplido se expide para el trámite de pago, conforme a la factura No. 3137, por un valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS QUINCE PESOS CTE (\$) 12.475.715

Dado en San Andrés Islas, a los doce (12) días del mes de mayo de 2021.

**ELLA CELINA CASTRO MARTÍNEZ**  
Coordinadora Administrativa y Servicios Judiciales

**DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL**  
**INFORME SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORA**

**DATOS DEL INFORME**

| Fecha de Presentación | Periodo del Informe | Nombre del Contratista    | Nombre del Supervisor       |
|-----------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 12-05-2021            | abril de 2021       | Fulhers Service y Cia SAS | Ella Celina Castro Martinez |

**DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

| <b>Contrato N°:</b> orden de compra 57191 de 2020                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Tipo:</b> | <b>Convenio N°:</b> | <b>Tipo.:</b> | <b>Interadministrativo</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------|----------------------------|
| <b>Prestación de Servicio</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                     |               |                            |
| <b>Objeto:</b> La prestación del servicio de aseo y cafetería, e insumos, para los despachos judiciales, sedes administrativas de Cartagena, municipios de bolívar y Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina a Cargo de la Direccion Seccional de Administración Judicial de Cartagena-Bolivar. |              |                     |               |                            |
| Rubro o Proyecto                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vigencia     | CDP N°              | Fecha de CDP  | Valor                      |
| A-02-02-02-008-005 servicio de soporte                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020         | 20420               | 30-07-2020    | \$ 274.102.602             |
| A-02-02-02-008-005 servicio de soporte                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2020-2021    | 49720               | 11-09-2020    | \$1.411.628.408            |

| Valor Contrato Inicial | Valor total       | Fecha de | Plazo    | Fecha de Iniciación | Fecha de Terminación |
|------------------------|-------------------|----------|----------|---------------------|----------------------|
| \$ 145.557.936,37      | \$ 145.557.936,37 |          | 12 meses | 01-11-2020          | 31-10-2021           |
|                        |                   |          |          |                     |                      |

**Requisitos para el perfeccionamiento**

| Póliza N° | Fecha de | N° de Registro Presupuestal | Fecha Registro Presupuestal | Fecha Suscripción |
|-----------|----------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------|
| N/A       | -        |                             |                             |                   |

**Modificaciones al Contrato**

|          | Numero | Fecha | Tiempo | Valor | Tema de aclaración o de alcance |
|----------|--------|-------|--------|-------|---------------------------------|
| Adición  | /      | /     | /      | /     | /                               |
| Prórroga | /      | /     | /      | /     | /                               |
| Otro si  | /      | /     | /      | /     | /                               |

**Información Financiera**

| Valor Total de Contrato y/o Convenio |               |                |                  | \$ 145.557.936,37 |       | % Anticipo: / |         |
|--------------------------------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|-------|---------------|---------|
| Pagos                                |               |                |                  | Amortización      |       |               |         |
| Fecha                                | Forma de Pago | % Pagado Valor |                  | %                 | Valor | Valor Neto    | Soporte |
| 16-12-2020                           | noviembre     |                | \$12.093.276     |                   |       |               |         |
| 08-02-2021                           | diciembre     |                | \$12.093.276     |                   |       |               |         |
| 08-02-2021                           | Enero         |                | \$ 12.475.715,34 |                   |       |               |         |
| 02-03-2021                           | febrero       |                | \$ 12.475.715,34 |                   |       |               |         |
| 01-04-2021                           | Marzo         |                | \$ 12.475.715,34 |                   |       |               |         |
| 03-05-2021                           | Abril         |                | \$ 12.475.715    |                   |       |               |         |

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                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Suministrar del servicio de aseo y cafetería, e insumos, para los despachos judiciales, sedes administrativas de Cartagena, municipios de bolívar y Archipiélago de San andres, Providencia y Santa Catalina a Cargo de la Direccion Seccional de Administración Judicial de Cartagena- Bolivar. | Limpieza de los despachos judiciales áreas comunes de la sedes de la rama judicial | Concepto técnico CASAO20-324 mes de noviembre 2020 |
| Suministrar del servicio de aseo y cafetería, e insumos, para los despachos judiciales, sedes administrativas                                                                                                                                                                                    | Limpieza de los despachos judiciales áreas comunes de la sedes de la rama judicial | Concepto técnico CASAO21-20 mes de diciembre 2020  |

|                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES</b>                                                                          |
| <b>Pago que corresponde el periodo del 01 al 30 de abril de 2021 con la factura 3168 del 03 de mayo de 2021</b> |
| <b>SUSCRIPCIÓN DEL INFORME</b>                                                                                  |

---

Original: Expediente del contrato

Copias: Supervisor del Contrato y Asistencia Legal.

**Factura Electrónica De Venta No****FE No. 3168**

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No.  
18764006319214 que habilita desde FE 3001 hasta FE 4000. Vence 2021-10-27

**FULHERS SERVICE Y CIA SAS****Nit 900206210****IVA Régimen Común No somos Agentes de Retención de IVA****No somos Grandes Contribuyentes****Actividad Económica ICA 8121 5.00 X 1000****CLIENTE** RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL BOLIVAR**NIT** 800165831 4**POR CONCEPTO DE**

Orden de compra: 57191 Servicios prestados en San Andrés correspondiente al mes de abril de 2021. #S27-01-08-004;57191;ecastrom@cendoj.ramajudicial.gov.co#

| DIRECCIÓN                     | CIUDAD    | TELÉFONO |
|-------------------------------|-----------|----------|
| DEL CUARTEL DEL FIJO ED CUART | Cartagena | 6602124  |

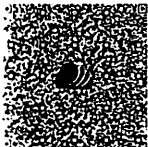
| FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO | VENDEDOR                        | FORMA DE PAGO |
|---------------|-------------------|---------------------------------|---------------|
| 03/05/2021    | 02/06/2021        | LEYDY JOHANNA CHAPARRO LIZARAZO | Credito       |

| Item | Código   | Descripción                                                                                         | Cantidad | U Medida | Valor Unitario | Valor IVA | Total        |
|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------------|-----------|--------------|
| 1    | SERVICIO | 5 Operarios de aseo y cafetería Tiempo Completo                                                     | 1        | Und.     | 8.528.617,36   | 0,00      | 8.528.617,36 |
| 2    | SERVICIO | 1 Operario de mantenimiento Tiempo Completo                                                         | 1        | Und.     | 1.650.451,03   | 0,00      | 1.650.451,03 |
| 3    | INSUMOS  | Bienes de aseo y cafetería                                                                          | 1        | Und.     | 2.173.124,68   | 0,00      | 2.173.124,68 |
| 4    | AIU      | AIU (Administración, Imprevistos y Utilidades)<br>Periodo correspondiente al mes de abril del 2021. | 1        | Und.     | 123.521,93     | 0,00      | 123.521,93   |

Total líneas o ítems: 4

OCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS  
QUINCE PESOS M/CTE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| <b>SUBTOTAL</b>                | <b>12.475.715,00</b> |
| <b>DESCUENTO</b>               | <b>0,00</b>          |
| <b>IVA</b>                     | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL DE LA OPERACIÓN</b>   | <b>12.475.715,00</b> |
| <b>RETEFUENTE</b>              | <b>0,00</b>          |
| <b>RETEIVA</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>RETEICA</b>                 | <b>0,00</b>          |
| <b>TOTAL MENOS RETENCIONES</b> | <b>12.475.715,00</b> |

**Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica**

Fecha y Hora de Generación: 03/05/2021 10:30:54

**CALLE 65 N° 15-59 Teléfono 6573373****Correo Electrónico gerenciageneral@fulhers.com****Documento de Contingencia**



**CERTIFICADO DE PAGO APORTES SISTEMA GENERAL DE  
SEGURIDAD SOCIAL PARAFISCALES**

**EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA  
S.A.S.**

**CERTIFICA**

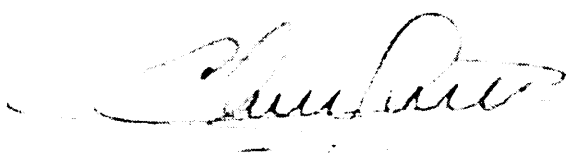
**FRANKLIN MAURICIO GAITAN MATIZ**, identificado con Cedula de Ciudadanía **Nº 17.975.564 de Villanueva (La Guajira)**, en Calidad de Representante Legal de **FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA S.A.S**, y **HECTOR LISANDRO CARDENAS MORENO**, identificado con cédula de ciudadanía **No. 17.164.286**, y con Tarjeta Profesional **No. 10753-T** de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA S.A.S**, identificada con NIT. **900.206.210-0**, ha cumplido en los últimos seis meses y se encuentra al día con sus obligaciones provenientes del sistema de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje.

La anterior certificación se expide para efectos de dar cumplimiento al Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se firma a solicitud del interesado a los Tres (03) días del mes de mayo (05) de 2021.

Atentamente

  
**FRANKLIN MAURICIO GAITAN MATIZ**  
C.C. Nº 17.975.564 de Villanueva (La Guajira)  
REPRESENTANTE LEGAL  
FULHERS SERVICE & COMPAÑÍA SAS  
NIT: 900.206.210-0

  
**HECTOR LISANDRO CARDENAS MORENO**  
Revisor Fiscal  
T.P. Nº 10753-T

CALLE 65 Nº 15-59  
BARRIO LA VICTORIA  
TELEFONO: (7) 6573373  
[auxiliardelicitaciones@fulhers.com](mailto:auxiliardelicitaciones@fulhers.com)

República de Colombia  
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**  
**TARJETA PROFESIONAL**  
**DE CONTADOR PUBLICO**

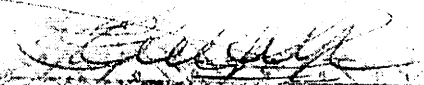
**10753-T**

**HECTOR LISANDRO**  
**CARDENAS MORENO**  
**C.C. 17.164.886**  
**RESOLUCION INSERCIÓN 817-T** **FECHA 17-VII-84**  
**UNIVERSIDAD SANTO TOMAS**



  
Presidente

00018225



FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como  
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en  
la ley 43 de 1950.  
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional, Junta Central de  
Contadores.