

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
25/01/2024	ENERO	UNION TEMPORAL R&J 2022	LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Orden de Compra No.	118601	Tipo	PRESTACION DE SERVICIOS	Convenio No.	N/A	Tipo	N/A
---------------------	--------	------	-------------------------	--------------	-----	------	-----

OBJETO: Servicio integral de Aseo y limpieza, con personal uniformado y con suministro de insumos de aseo y maquinaria, para los despachos y sedes administrativas del Distrito Judicial de Manizales - Caldas

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005	2023	16123	9/08/2023	\$ 21.775.200,00
A-02-02-02-008-005	2023	36723	9/08/2023	\$ 186.696.637,00
A-02-02-02-008-005	2023	5623	9/08/2023	\$ 14.516.800,00
A-02-02-02-008-005	2024	VF		\$ 96.380.542,00
A-02-02-02-008-005	2024	VF		\$ 813.924.099,47
A-02-02-02-008-005	2024	VF		\$ 64.253.692,00
A-02-02-02-008-005	ADICION 01	VF		\$ 43.285.987,00

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
\$ 1.240.832.957,47	1.197.546.970,47	27/10/2023	210	14/11/2023	10/09/2024

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de expedición	No. Registro presupuestal	Fecha registro Presupuestal	Fecha de suscripción
11-44-101210408, 11-40-101056382	1/11/2023	11523	27/10/2023	27/10/2023
		35123	27/10/2023	27/10/2023
		3923	27/10/2023	27/10/2023
11-44-101210408	22/12/2023	2023	21/12/2023	21/12/2023

Modificaciones del contrato

Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
1	19/12/2023	N/A	43.285.987	Adición en valor por reajuste

Información financiera

Valor Total del Contrato y/o convenio	\$	1.240.832.957,47	% anticipo:	
Pagos		Amortización		
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	Soporte
Ejecutado		0,00%	\$ -	\$ - \$ -
Disponibile		100,00%	\$ 1.240.832.957,47	
Total		100%	\$ 1.240.832.957,47	

Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	RYJ 625	Valor	117.419.323,31
-------------------------------------	---------	-------	----------------

Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista

Ejecutado	9%	\$ 117.419.323
Disponibile	91%	\$ 1.123.413.634
Total	100%	\$ 1.240.832.957,47

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Las obligaciones del proveedor se circunscriben a la prestación del servicio integral de Aseo y Limpieza en los Despachos y Sedes Administrativas del Distrito Judicial de Manizales-Caldas, de conformidad con lo dispuesto en el ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023	Se ejecutaron las actividades concernientes al objeto contractual, según lo pactado en la Orden de Compra 118601 derivada del Acuerdo Marco de Precios de SERVICIOS INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023.	Se adjuntan los soportes requeridos para tramitar el pago de la factura correspondiente a la prestación del servicio en el mes de ENERO de 2024, entre los cuales obra el certificado de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.
El proveedor debe prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos, elementos, equipos y maquinaria solicitados.	En el mes de noviembre de 2023, el proveedor entregó los insumos correspondientes a NOVIEMBRE, DICIEMBRE y ENERO, tal como puede evidenciarse en los soportes de ese mes. No obstante, para este periodo cobrán los insumos correspondientes a ENERO. El contratista manifiesta dificultades para suministrar las hidrolavadoras, por lo que no se incluyó el valor correspondiente a las mismas para este mes.	Soporte de entrega de Insumos que obran también en el Informe de Supervisión de noviembre
El proveedor deberá suministrar al personal dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, procurando que su presentación personal sea adecuada.	Se hizo entrega de la dotación a los operarios de aseo.	Esta obligación ya se cumplió anteriormente por parte del proveedor, y los respectivos soportes obran en los Informes de noviembre y diciembre

El proveedor deberá suministrar al personal los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla y garantizar que los utilice apropiadamente	Se hizo entrega de los respectivos elementos correspondientes a noviembre y diciembre	Esta obligación se cumplió para los meses de noviembre y diciembre del 2023. Pendiente de la entrega de esos elementos para la presente vigencia	
Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	Se capacitó a los operarios sobre el uso de los productos de aseo y del nuevo laboratorio.	Pendiente de las capacitaciones que se hubieran ejecutado en el mes de enero. Hasta la fecha no se ha reportado ninguna.	
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
NA	NA	NA	NA
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)			
NA			

Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión	Resultados

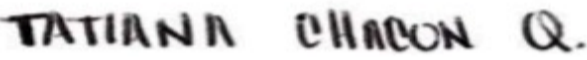
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se da trámite a la factura del mes de ENERO, adjuntando los soportes relacionados con antelación sobre la ejecución de actividades y obligaciones por parte del proveedor.

Se deja constancia que para la fecha existen algunos inconvenientes de registro de la cuenta bancaria del proveedor en el SIIF, de acuerdo a lo indicado por el Área Financiera de la entidad, aclarando que esa área está efectuando las gestiones pertinentes para solucionarlo.

Se adjuntan NOTAS CREDITO 94 y 95 por valor de 5 centavos.

Aun está pendiente la entrega de las hidrolavadoras, y el reentrenamiento en alturas que aplica a los operarios, frente a lo cual el proveedor informó que se está consolidando el cronograma con las fechas en las que éste se llevará a cabo.

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
Nombre	
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL
Firma	
Supervisor	
Nombre	LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ
Cargo	JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Firma	