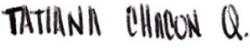


		DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES INFORME DE SUPERVISIÓN						
DATOS DEL INFORME								
Fecha de Presentación		Periodo del Informe		Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor		
19/06/2024		MAYO		UNION TEMPORAL R&J 2022		LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO								
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		
		REAJUSTE 2024		4824	26/02/2024	\$ 10.000.000,00		
		REAJUSTE 2024		11024	26/02/2024	\$ 60.071.553,00		
		REAJUSTE 2024		1324	26/02/2024	\$ 7.000.000,00		
Valor Inicial del contrato		Valor total		Fecha de firma		Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
\$ 1.197.546.970,47		1.317.904.510,47		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		20923		27/10/2023	27/10/2023	
				54523		27/10/2023	27/10/2023	
				68623		27/10/2023	27/10/2023	
11-44-101210408		22/12/2023		2023		21/12/2023	21/12/2023	
		22/12/2023		2023		21/12/2023	21/12/2023	
				5924		14/03/2024	14/03/2024	
				1824		14/03/2024	14/03/2024	
				16624		14/03/2024	14/03/2024	
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	
2		11/03/2024		N/A		77.071.553	REAJUSTE 2024	
INFORMACIÓN FINANCIERA								
Valor Total del Contrato y/o convenio			\$ 1.317.904.510,47		% anticipo:			
Pagos			Amortización					
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte	
31/01/2024	Transferencia	9%	\$ 117.419.323,00					
20/02/2024	Transferencia	11%	\$ 139.592.999,86					
27/03/2024	Transferencia	8%	\$ 106.716.466,00					
29/04/2024	Transferencia	10%	\$ 133.921.475,75					
6/05/2024	Transferencia	2%	\$ 27.665.009,75					
29/05/2024	Transferencia	10%	\$ 131.754.771,75					
Ejecutado		49,86%	\$ 657.070.046,11		\$ -	\$ -		
Disponible		50,14%	\$ 660.834.464,36					
Total		100%	\$ 1.317.904.510,47					
Se adjunta la siguiente Factura o Cuenta de Cobro para tramitar el respectivo Pago								
Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro			RYJ 1138		Valor		134.151.475,75	
Los valores que aparecen a continuación tiene validez UNICAMENTE después que se haya realizado el Pago al Contratista								
Ejecutado		60%	\$ 791.221.522					
Disponible		40%	\$ 526.682.989					
Total		100%	\$ 1.317.904.510,47					
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 MAYO de 2024, entre los cuales obra el certificado de pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral. También se anexa el Informe de Gestión en el que se detallan los servicios prestados durante el mes de mayo, incluyendo las respectivas evidencias.			
El proveedor debe prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos, elementos, equipos y maquinaria solicitados.			Los insumos correspondientes a MAYO fueron entregados desde el mes de febrero por parte del proveedor, por lo que para el periodo correspondiente a este Informe no está obligado a adjuntar los respectivos soportes.		N/A			

El proveedor deberá suministrar al personal los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con al actividad que cumpla y garantizar que los utilice apropiadamente	El proveedor entregó los elementos de protección personal y a los operarios de las Sedes Judiciales.	Constancia de entrega de ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL a los operarios de cada Sede, suscrita por aquellos.	
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.	El 23 de mayo se llevó a cabo Capacitación sobre "MANEJO DE SUSTANCIAS QUÍMICAS" y Socialización de las fichas de seguridad, ficha técnica, rótulos matrices de compatibilidad de acuerdo al SGA.	Se adjunta la Planilla de Asistencia debidamente firmada por quienes asistieron a la capacitación y evidencia fotográfica.	
Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de ejecución
N/A			
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no este asociado a un entregable durante el periodo reportado)			
N/A			
Dificultades técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual			
Causas	Alternativas de solución	Fecha de solución	Gestión
N/A			
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES			
Se da trámite a la factura del mes de MAYO, adjuntando los soportes relacionados con antelación sobre la ejecución de actividades y obligaciones por parte del proveedor.			
Se deja constancia que algunas de las obligaciones del proveedor, por su naturaleza, no se ejecutan cada mes, por lo que en los Informes de Supervisión se hace alusión y referencia a las que se llevaron a cabo en el periodo de corte correspondiente.			
CONTROL MATRIZ DE RIESGOS: Durante el periodo al que se refiere este Informe no se materializó riesgo alguno de los contemplados en la respectiva Matriz.			
NOTA: Los soportes del presente Informe de Supervisión, así como aquellos correspondientes a los anteriores, obran en el documento LINK ONEDRIVE SOPORTES OC118601 publicado en la TVEC			
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Nombre	TATIANA CHACON QUINTERO		
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL		
Firma			
Supervisor			
Nombre	LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ		
Cargo	JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Firma			