
		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	