

	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL MANIZALES INFORME DE SUPERVISIÓN
---	--

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
11/12/2023	NOVIEMBRE	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.		Tipo
---------------------	--------	------	-------------------------	--------------	--	------

OBJETO: Contratar en nombre de la NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE MANIZALES -CALDAS, la prestación del servicio integral de Aseo y limpieza, con personal uniformado y con suministro de insumos de aseo y maquinaria, para los despachos judiciales y administrativos del Distrito Judicial de Manizales - Calda

Rubro a proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005	2023	20923	9/08/2023	\$ 21.775.200,00
A-02-02-02-008-005	2023	54523	9/08/2023	\$ 186.696.637,00
A-02-02-02-008-005	2023	6823	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

Valor Inicial del contrato	Valor total	Fecha de firma	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de Terminación
\$ 1.197.546.970,47	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

Modificaciones del contrato

Numero	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
--------	-------	--------	-------	------------------------------

Información financiera

Valor Total del Contrato y/o convenio		\$ 1.197.546.970,47	% anticipo:				
Pagos		Amortización					
Fecha	Forma pago	% pagado	Valor	%	Valor	Valor neto	Soporte
Ejecutado		0,00%	\$ -		\$ -	\$ -	
Disponibile		100,00%	\$ 1.197.546.970,47				
Total		100%	\$ 1.197.546.970,47				

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

Nro Factura o Fecha Cuenta de Cobro	RYJ 466	Valor	19.923.624,18
--	---------	--------------	----------------------

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

Ejecutado	2%	\$ 19.923.624
Disponibile	98%	\$ 1.177.623.346
Total	100%	\$ 1.197.546.970,47

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
Las obligaciones contractuales se circunscriben a la prestación del servicio de Aseo y Limpieza en la Sede Judicial de Puerto Boyacá, 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 de conformidad con lo dispuesto en el 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 RYJ-466 correspondiente a la prestación de servicios en el mes de NOVIEMBRE 2023. así mismo adjunta certificación de pago de parafiscales al día.
el proveedor debe prestar el servicio integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos, elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación	Contratista realiza entrega de insumos a todas las sedes judiciales.	Soportes

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.	Contratista no ha hecho entrega de los soportes de entrega de dotación, sin embargo se aclara que la dotación ya fue entregada a los operarios de aseo.	Pendiente	
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 encuentra pendiente del respectivo soporte por parte del contratista	Pendiente	
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 encuentra pendiente del respectivo soporte por parte del contratista	Pendiente	
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				
Factura correspondiente al servicio prestado el mes de NOVIEMBRE. Desde el punto de vista financiero, no se tienen pagos pendientes puesto que esta es la primera factura de la OC				
A la fecha se deja constancia que desde el punto de vista técnico y operativo ha sido satisfactoria la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes judiciales del Distrito, objeto de la Orden de Compra. se deja soporte del cumplimiento de las obligaciones del contratista, de acuerdo a lo relacionado anteriormente, por lo cual se autoriza el pago de la factura antes mencionada.				
MATRIZ DE RIESGOS: Revisada la matriz de riesgo no se evidencia durante este mes algun riesgo que se pueda materializar.				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
Nombre				
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL			
Firma	TATIANA CHACON Q.			
Supervisor				
Nombre	LUZ YANETH VALENCIA GÓMEZ			
Cargo	JEFE ÁREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			
Firma				