

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de Administración Judicial - Armenia -



Quindío
NIT. 800.165.939-0

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE PAGO							
Item	Requisitos						
1	Consecutivo	2025-034					
2	Nro. Contrato y/	OC N° 136749					
3	Tipo de Contrato	PRESTACIÓN DE SERVICIOS					
4	Proveedor	UT ECOLIMPIEZA 4G					
5	Nit y/o CC	901.676.833-8					
6	Nro Factura	FE 2679, FE 2680 y FE 2681 y Notas Crédito 2 377, 2 378 y 2 379.					
7	Periodo Factura	DICIEMBRE DE 2024					
8	Valor Total a Cancelar	\$ 78.202.005,00					
	Distribución por Unidades	Unidad Ejecutora 2		Unidad Ejecutora 8		Unidad Ejecutora 9	
	Valor de la Unidad	\$ 7.820.201,00		\$ 69.310.437,00		\$ 1.071.367,00	
	Certificado de Disponibilidad Presupuestal	Nro	3724	Nro	4624	Nro	2424
	Registro Presupuestal	Nro	21424	Nro	46824	Nro	9924
9	Autorización Superviso para el Pago	Si	X	No		No	
9.1	Informe de Novedades	Si	X	No		No	
9.2	Soportes	Si	X	No		No	
9.3	Listado de Personal	Si	X	No		No	
9.4	Certificaciones de los Despachos	Si	X	No		No	
10	Ingreso a Almacén	Si		No		No	
11	Aporte a Seguridad Social y Parafiscales	Si	X	No		No	
12	Informe de Accidentes Laborales	Si		No		No	
13	Informe del Supervisor	Si	X	No		No	
14	Balance Financiero	Si	X	No		No	
NOTA: Verifique la anterior información:							

DEPENDENCIAS	FIRMAS	FECHA
---------------------	---------------	--------------

Unidad Administrativa	<u>Valentinos</u>	3/02/2025
OBSERVACIONES: SE PASA PARA EL PAGO DE LAS FACTURAS FE 2679, FE 2680 y FE 2681, A LAS CUALES SE LES APLICA LAS NOTAS A CREDITO 2 377, 2 378 y 2 379, TAL Y COMO SE RELACIONA EN EL INFORME DE SUPERVISIÓN.		



INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No. 136749 DE 2024, SUSCRITA CON UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G Nit 901.676.833-8

La orden de compra No. 136749 de 2024 tiene por objeto “Prestación de los servicios de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo para los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío”, lo anterior con el objetivo de velar por la conservación de los bienes muebles e inmuebles destinados para el desarrollo de la función judicial, tarea que entre otros aspectos implica mantener en perfecto estado de limpieza las sedes administrativas e instalaciones.

Previo a la suscripción del acta de inicio de la orden de compra No. 136749, el proveedor allegó a la entidad compradora copia de la póliza cumplimiento a favor de entidades estatales No. 11-44-101240554 y copia de la póliza de responsabilidad civil extracontractual derivada de cumplimiento No. 11-40-101070765 de SEGUROS DEL ESTADO S.A las cuales se encuentran publicadas en la tienda virtual del estado colombiano.

La Orden de Compra se emitió el 19 de noviembre de 2024 y el acta de inicio se firmó el 01/12/2024. El plazo de la Orden de Compra No. 136749 es a partir del 01/12/2024 al 31/08/2025, proyectada por nueve (09) meses.

En el periodo comprendido entre el 01 al 31 de diciembre de 2024, fue ejecutada cumpliendo con la prestación del servicio en las Sedes Judiciales, donde funcionan los Despachos Judiciales y Administrativos a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío, manteniendo las condiciones en las que fue seleccionado.

Las facturas electrónicas de venta No. FE 2679, FE 2680 y FE 2681, fueron revisadas en la etapa de supervisión de Orden de Compra Nro. 136749 de 2024, al igual que las respectivas Notas Crédito 2 377, 2 378 y 2 379, aprobadas automáticamente a través del buzón electrónico de Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

N° de Factura	Fecha Expedición	Valor Factura	Subunidad Ejecutora	Contrato con Modificatorios
FE 2679	10/01/2025	\$ 8.096.131,00	27-01-02-019	Orden de compra TVEC
2 377	27/01/2025	\$275.930,00		
FE 2680	10/01/2025	\$71.756.010,00	27-01-08-019	Orden de compra TVEC
2 378	27/01/2025	\$2.445.573,00		
FE 2681	10/01/2025	\$1.109.170,00	27-01-09-019	Orden de compra TVEC
2 379	27/01/2025	\$37.803,00		
TOTAL		\$ 78.202.005,00		

La notas crédito se aplican en razón a que las facturas se liquidaron por treinta (30) días, sin embargo, al revisar los soportes de pago de nómina y pago de seguridad social, el contratista liquidó a los operarios a partir de 02/12/2024.

Se verifica que la facturación corresponda a los servicios de personal, insumos y materiales efectivamente prestados y recibidos, conforme al valor pactado en la orden de compra, la herramienta fue recibida 02 de diciembre 2024 y no se realizó pedido de insumos con cargo a dicho mes.

Se verificó el cumplimiento de las labores del personal contratado y fue satisfactorio, se aplicaron los protocolos de limpieza y desinfección, se realizó clasificación y reciclaje de los residuos sólidos generados en el mes, dando cumplimiento con la obligación de cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la entidad, para los municipios el responsable de la Sede Judicial expide la debida certificación a satisfacción.



REVISIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

Durante el mes transcurrido de la ejecución de la orden de compra No. 136749, el proveedor UT ECOLIMPIEZA 4G, ha mantenido las condiciones en las que fue seleccionado.

El proveedor de la UT ECOLIMPIEZA 4G, pago el salario de las operarias y operarios que prestan el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento correspondiente al mes de diciembre de 2024.

En cuanto al pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral, han cumplido enviando las planillas de pago correspondientes al período causado.

Se entregaron los elementos de protección personal (guantes negros, amarillos, rojos y tapabocas, monogafas, guantes de carnaza).

En virtud de la ejecución de la orden de compra No. 136749, el proveedor UT ECOLIMPIEZA 4G, ha dado cumplimiento con la obligación de cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad, con los insumos y herramientas que fueron adquiridos en calidad de arrendamiento.

Se realizaron las actividades de aseo y se hizo uso eficiente del agua y una correcta dosificación de los productos de aseo.

Durante el mes de diciembre de 2024, se presentaron las novedades que se relacionan a continuación y que se encuentran en el informe allegado por el contratista.

Nombre y apellidos	Cédula	Novedad	Fecha Inicio	Fecha terminación
Yurani Ospina Calvo	41.872.428	Incapacidad	12/12/2024	13/12/2024

El servicio de las operarias de aseo de los Juzgados Promiscuos Municipales de los Municipios, con excepción de Calarcá Quindío, no se contrata a partir del día 20 de diciembre, porque los servidores inician la vacancia judicial.

Con fundamento en lo anterior, en el informe y soportes allegados por el contratista, en calidad de supervisora de la orden de compra No. 136749 de 2024, se autoriza el pago de las facturas electrónicas de venta No. FE 2679, FE 2680 y FE 2681, con la siguiente afectación presupuestal y descuento de las notas crédito.

Subunidad	27-01-02-019	27-01-08-019	27-01-09-019
RP	21424	46824	9924
CDP	3724	4624	2424
Factura	FE 2679	FE 2680	FE 2681
valor	\$ 8.096.131,00	\$71.756.010,00	\$1.109.170,00
Nota Crédito	2 377	2 378	2 379
Valor	\$275.930,00	\$2.445.573,00	\$37.803,00
Valor afectar	\$ 7.820.201,00	\$69.310.437,00	\$1.071.367,00

Como soporte documental para la autorización de pago por parte del supervisor, se presenta la siguiente documentación:

1. Informe mensual del supervisor



2. Facturas electrónicas de venta No. FE 2679, FE 2680 y FE 2681 y Notas Crédito 2 377, 2 378 y 2 379.
3. Certificación emitido desde el área de SST de la Dirección Seccional
4. Informe de gestión UT ECOLIMPIEZA 4G
5. RUT de cada una de las empresas que conforman la UT y de la UT ECOLIMPIEZA 4G
6. Certificación pago aportes ULTRAMATIC S.A.S BIC
7. Certificación pago aportes HOLDING SAS
8. Certificación pago de aportes UT ECOLIMPIEZA 4G
9. Planillas pago aportes a seguridad social
10. Documentos que acreditan al contador de la UT ECOLIMPIEZA 4G
11. Documentos que acreditan al contador de ULTRAMATIC S.A.S
12. Documentos que acreditan al contador de HOLDING SAS
13. Desprendibles pago de Nómina
14. Cedula del Representante Legal
15. Certificados de la Procuraduría
16. Certificado de la Contraloría
17. Certificado de la Policía Nacional
18. Certificado de Medidas Correctivas
19. Balance Financiero de diciembre
20. Informe de Supervisión de diciembre

Para constancia se firma a los veintinueve (29) días del mes de enero del año dos mil veinticinco (2025).

Cordialmente

María Eugenia Restrepo Zapata
Supervisora



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G

NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
facturaselectronicas@ecoservir.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2679

Señores	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO OC 136749		
NIT	800.165.939-0	Teléfono	(000) 3163210436 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 12 NO 20-63	Ciudad	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/01/2025, 08:57
Expedición	10/01/2025, 08:57
Vencimiento	09/02/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S002	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1.00	7,235,148.35	7,235,148.35	7,372,616.17
2	V012	AIU	1.00	723,514.83	723,514.83	723,514.83

Total items: 2

Valor en Letras:

Ocho millones noventa y seis mil ciento treinta y un pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-09 por \$ 8,096,131.00

Observaciones:

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO OC
136749
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2024
\$27-01-02-019;136749;mrestrez@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA
PRETACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433 BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	7,958,663.18
Administración 5.00%	361,757.42
Imprevistos 2.00%	144,702.97
Utilidad 3.00%	217,054.45
IVA 19%	137,467.82
Total a Pagar	8,096,131.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Silgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Silgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077045924 aprobado en 20240813 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: ba103fe2e9706a3000123ed0a3f10d89c37bd70048e948a1c4db1b2306c1b6a045ed3b12a3343018106501cb5d63a82a



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G

NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
facturaselectronicas@ecoservir.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2680

Señores	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO OC 136749		
NIT	800.165.939-0	Teléfono	(000) 3163210436 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 12 NO 20-63	Ciudad	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/01/2025, 09:21
Expedición	10/01/2025, 09:21
Vencimiento	09/02/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S002	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1.00	64,125,120.65	64,125,120.65	65,343,497.94
2	V012	AIU	1.00	6,412,512.06	6,412,512.06	6,412,512.06

Total items: 2

Valor en Letras:

Setenta y un millones setecientos cincuenta y seis mil diez pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-09 por \$ 71,756,010.00

Observaciones:

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO OC
136749

PERIODO: DICIEMBRE DEL 2024

#\$27-01-08-019;136749;mrestrez@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA CUENTA CON 3

DIAS PARA REALIZAR CAMBIO, SUJETA A INTERESES

"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%

HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	70,537,632.71
Administración 5.00%	3,206,256.04
Imprevistos 2.00%	1,282,502.41
Utilidad 3.00%	1,923,753.62
IVA 19%	1,218,377.29
Total a Pagar	71,756,010.00

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Silgo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Silgo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077045924 aprobado en 20240813 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 1cde855fbaff3f9734088b730b88473a3c6e01b7e97d92686d4305087c79c615af12ff42872bd537b2998be85b2a3d1d



UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G

NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (607) 3046627339
Floridablanca - Colombia
facturaselectronicas@ecoservir.com



Factura electrónica de venta
No. FE 2681

Señores	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO OC 136749		
NIT	800.165.939-0	Teléfono	(000) 3163210436 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 12 NO 20-63	Ciudad	Armenia - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	10/01/2025, 09:36
Expedición	10/01/2025, 09:36
Vencimiento	09/02/2025

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Vr. Total
1	S002	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1.00	991,215.37	991,215.37	1,010,048.46
2	V012	AIU	1.00	99,121.54	99,121.54	99,121.54

Total items: 2

Valor en Letras:

Un millón ciento nueve mil ciento setenta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-09 por \$ 1,109,170.00

Observaciones:

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO OC
136749

PERIODO: DICIEMBRE DEL 2024

#\$27-01-09-019;136749;mrestrez@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA CUENTA CON 3

DIAS PARA REALIZAR CAMBIO, SUJETA A INTERESES

"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%

HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	1,090,336.91
Administración 5.00%	49,560.77
Imprevistos 2.00%	19,824.31
Utilidad 3.00%	29,736.46
IVA 19%	18,833.09
Total a Pagar	1,109,170.00

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764077045924 aprobado en 20240813 prefijo FE desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa

CUFE: 3068738667821f1be365b98a98df81b951d4bfc38d078cfd536f3fbd15a5b8663d6cd2c2e9eed0b21d0c53b1f8004d8



**UNION TEMPORAL
ECOLIMPIEZA 4G**
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (601) 3046627339
Floridablanca - Colombia



**Nota Crédito
No. 2 377**

Señores	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO OC 136749		
NIT	800.165.939-0	Teléfono	(000) 3163210436 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 12 NO 20-63	Ciudad	Armenia - Colombia

Fecha Nota Crédito	2025-01-27
Factura de Venta	FE-2679
Generación	27/01/2025, 15:55
Expedición	27/01/2025, 15:55
Vencimiento	26/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1.00	251,271.38
2	AIU	1.00	24,658.62

Total items: 2

Valor en Letras:

Doscientos setenta y cinco mil novecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-26 por \$ 275,930.00

Total Bruto	271,244.86
Administración 5.00%	12,329.31
Imprevistos 2.00%	4,931.72
Utilidad 3.00%	7,397.59
IVA 19%	4,685.14
Total	275,930.00

Observaciones:

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO OC 136749

PERIODO: DICIEMBRE DEL 2024

#\$27-01-02-019;136749;mrestrez@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE IVA

PRETACION DE SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA A NIVEL NACIONAL

"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433 BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%

HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

CUDE: 292ba812801b10901043de88bd74f06b05213dff07284c7a34f74b99078e46ebbf46049eaf84cbca5ba079b687cb0941

CUFE factura:

ba103fe2e9706a3000123ed0a3f10d89c37bd70048e948a1c4db1b2306c1b6a045ed3b12a3343018106501cb5d63a82a



UNION TEMPORAL
ECOLIMPIEZA 4G
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (601) 3046627339
Floridablanca - Colombia



Nota Crédito
No. 2 - 378

Señores	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO OC 136749		
NIT	800.165.939-0	Teléfono	(000) 3163210436 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 12 NO 20-63	Ciudad	Armenia - Colombia

Fecha Nota Crédito	2025-01-27
Factura de Venta	FE-2680
Generación	27/01/2025, 15:58
Expedición	27/01/2025, 15:58
Vencimiento	26/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1.00	2,227,023.13
2	AIU	1.00	218,549.87

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Dos millones cuatrocientos cuarenta y cinco mil quinientos setenta y tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-26 por \$ 2,445,573.00

Observaciones:

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
ARMENIA QUINDIO OC 136749
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2024

#\$27-01-08-019;136749;mrestrez@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA

SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA CUENTA CON 3
DIAS PARA REALIZAR CAMBIO, SUJETA A INTERESES

"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%

HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	2,404,048.53
Administración 5.00%	109,274.94
Imprevistos 2.00%	43,709.97
Utilidad 3.00%	65,564.96
IVA 19%	41,524.47
Total	2,445,573.00

CUDE: 27b8d357edbe8e74a926258edd2433dbe32ce773980c2eaf364ea450f367a1b7993370de6383543b707d3f61b395010c
CUFE factura: 1cde855fbaff3f9734088b730b88473a3c6e01b7e97d92686d4305087c79c615af12ff42872bd537b2998be85b2a3d1d



**UNION TEMPORAL
ECOLIMPIEZA 4G**
NIT 901.676.833-8
CL 30 24 38 OF 503
Tel: (601) 3046627339
Floridablanca - Colombia



**Nota Crédito
No. 2 379**

Señores	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL ARMENIA QUINDIO OC 136749		
NIT	800.165.939-0	Teléfono	(000) 3163210436 - Ext. 000
Dirección	CARRERA 12 NO 20-63	Ciudad	Armenia - Colombia

Fecha Nota Crédito	2025-01-27
Factura de Venta	FE-2681
Generación	27/01/2025, 16:03
Expedición	27/01/2025, 16:03
Vencimiento	26/02/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Servicio Integral de Aseo y Cafetería	1.00	34,424.72
2	AIU	1.00	3,378.28

Total ítems: 2

Valor en Letras:

Treinta y siete mil ochocientos tres pesos m/cte

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2025-02-26 por \$ 37,803.00

Observaciones:

RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL
ARMENIA QUINDIO OC 136749
PERIODO: DICIEMBRE DEL 2024
\$27-01-09-019;136749;mrestrez@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$
SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA
SEGUN ACUERDO MARCO, UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA CUENTA CON 3
DIAS PARA REALIZAR CAMBIO, SUJETA A INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA CORRIENTE 00130833000100038433BBVA"

Porcentaje de participación de los miembros:

SERVICIO LOGISTICO ULTRAMATIC S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	37,161.13
Administración 5.00%	1,689.15
Imprevistos 2.00%	675.66
Utilidad 3.00%	1,013.48
IVA 19%	641.87
Total	37,803.00

CUDE: 4f6b41cc2928e83b4a047633a9ecfa2552d9dc84d4934a30b7be09644d6fe049aae2971da3ad970219515565f250ea27
CUFE factura:
3068738667821f1be365b98a98df81b951d4befc38d078cfd536f3fbd15a5b8663d6cd2c2e9eed0b21d0c53b1f8004d8



Armenia, 28 de enero del 2025.

Doctora
María Eugenia Restrepo Zapata
Coordinadora Administrativa y Financiera
Dirección Seccional de Administración Judicial

Cordial saludo.

Respetuosamente me permito comunicarle que los documentos presentados por **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** correspondientes a la prestación del servicio de ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO durante el mes de diciembre de 2024, según la **Orden de Compra No. 136749** de 2024, se encuentran revisados y con visto bueno respecto a los aspectos que atañen a Seguridad y Salud en el Trabajo, así:

Reporte de novedades: Según informe de Kelly Johanna Vivas Rico, jefe de operaciones de Unión Temporal Ecolimpieza G4 se presentaron las siguientes novedades durante el periodo a supervisar:

1. La señora Yurani Ospina Calvo presentó incapacidad por enfermedad general, los días se mencionan en cuadro adjunto, no se cubre la novedad.
2. Se presenta suspensión por Vacancia Judicial de las personas relacionadas en el cuadro.

NOVEDADES

Durante este período se presentan las siguientes novedades:

Tipo Doc	Documento	Nombre	Observaciones
CC	41872428	YURANI OSPINA CALVO	IEG - Incapacidad por Enfermedad General de 2 días del 12 al 13 de diciembre - No se cubre la novedad
CC	1098336479	GLORIA JOHANNA LOAIZA MORALES	
CC	1233188407	LEIDY VIVIANA MIRAMAG BENAVIDES	
CC	41922467	MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA	
CC	33816033	OLGA LILIANA FLORIAN MARIN	
CC	24989709	OLGA LUCIA RINCON MORALES	

3. Listado de treinta y un (31) trabajadores como prestadores del servicio de Aseo, Cafetería y Mantenimiento.
4. Planilla de pagos al Sistema General de Seguridad Social, en la cual aparecen registrados cada uno de los trabajadores reseñados en la lista, que prestaron el servicio durante el mes de diciembre de 2024, la planilla comprende aportes en pensión del mes de diciembre de 2024 y salud del mes de enero de 2025.
5. Certificación expedida el 7 de enero de 2025, por el revisor fiscal **EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO**, en el cual consta que "UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G" se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.



6. Certificación expedida el 7 de enero de 2025, por la revisora fiscal **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS**, en la cual consta que “**HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC**” se encuentra a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
7. Certificación expedida el 7 de enero de 2025, por el revisor fiscal **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO**, en la cual consta que “**SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC**” se encuentra a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).
8. Certificación expedida el 8 de noviembre del 2024, por la Junta Central de Contadores, en la cual se reseña que Leidy Johana Pulido Celis, revisora fiscal de la empresa, no registra antecedentes disciplinarios; Certificación expedida el 8 de noviembre del 2024, por la Junta Central de Contadores, en la cual se reseña que Carlos Alberó Ramos Mercado, revisor fiscal de la empresa, no registra antecedentes disciplinarios y Certificación expedida el 15 de noviembre del 2024, por la Junta Central de Contadores, en la cual se reseña que Kelly Johanna Vivas Rico, revisora fiscal de la empresa, no registra antecedentes disciplinarios.
9. Cédula y tarjeta profesional de los contadores Leidy Johana Pulido Celis, Carlos Alberó Ramos Mercado y Kelly Johanna Vivas Rico.

Atentamente,

DORIÁN STELLA FERNÁNDEZ LÓPEZ
Coordinadora de Seguridad y Salud en el Trabajo

	INFORME DE GESTION	Código: FT-LYD-07
		Versión: 01

INFORMACION GENERAL			
Orden de compra No.	136749 de 2024		
Nombre del Contratista y/o Representante Legal	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT 901.676.833- 8 Eduardo Andrés Duarte Acevedo		
Nombre del Supervisor y/o Interventor	María Eugenia Restrepo Zapata		
Dependencia	DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA		
Objeto del Contrato	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERIA, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE ARMENIA QUINDÍO. -ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV No. CCE-126-2023.		
Fecha de Inicio	01/12/2024	Fecha de Terminación	31/08/2025
Periodo del Informe de Actividades	Desde	02/12/24	Hasta 30/12/24
Adición y/o Prórroga	N/A		
Suspensión	N/A		

INFORME DE EJECUCIÓN DE OBLIGACIONES CONTRACTUALES					
Obligación contractual		Actividad desarrollada	Producto	Alertas, inconvenientes o situaciones específicas que afectan el cumplimiento de la obligación	
OBLIGACIONES GENERALES					
1	Las siguientes son las obligaciones de los Proveedores derivadas del presente Acuerdo Marco: 11.1. Entregar a Colombia Compra Eficiente dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la firma del presente documento, la información necesaria para incluir en el Catálogo y para la operación de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Documentos cargada en Colombia compra	N/A	Sin Observación	
2	11.2. Presentar a Colombia Compra Eficiente dentro de los tres (3) días calendario siguientes a la firma del presente documento: (i) la garantía de que trata la Cláusula 17; (ii) la certificación de la cuenta bancaria en la que se debe consignar el pago máximo 30 días calendario de expedición; (iii) el logo del Proveedor en formato jpg o png con resolución de mínimo 150x150 pixeles por pulgada para incluirlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (iv) la planilla de solicitud de información de la Tienda virtual del Estado Colombiano debidamente diligenciada	Documentos cargados en Colombia compra	N/A	Sin Observación	
3	11.3. Conocer y operar adecuadamente el portal de Proveedores de la Tienda Virtual del Estado Colombiano en los términos definidos en las guías de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Se cuenta con total conocimiento y experiencia para manejo de acuerdo marco	N/A	Sin Observación	
4	11.4. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores para el Acuerdo Marco.	Se cumple	N/A	Sin Observación	

	INFORME DE GESTION	Código: FT-LYD-07
		Versión: 01

5	11.5. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los Documentos del Proceso las Solicitudes de Información y Solicitudes de Cotización elevadas por las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos dará lugar a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por incumplimiento de las obligaciones derivadas del acuerdo marco.	Se entregan las cotizaciones dentro de tiempos establecidos	N/A	Sin Observación
6	11.6. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en su condición como Proveedor, bien sea cambios de nombre, ser parte de fusiones, adquisiciones o reorganizaciones empresariales.	Se informa a Colombia compra en tiempo oportunos cambio como proveedor	N/A	Sin Observación
7	11.7. Informar de inmediato Integral de Aseo y Cafetería por mora de la Entidad Compradora. a Colombia Compra Eficiente cuando se abstenga de cotizar o suspenda el Servicio	Se notifica a Colombia compra novedades cuando no se presenta cotización y de suspensión de contrato	N/A	Sin Observación
8	11.8. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	Cumplimos	N/A	Sin Observación
9	11.9. Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos establecidos en el literal d. de la cláusula 7 y/o la fórmula de la Cláusula 8. Los precios cotizados mayores precios del catálogo. máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 8, se entienden como cotizados a los a los	Se cotiza con condiciones de precios que establece Colombia compra	N/A	Sin Observación
10	11.10 Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	No se altera ni se manipula la formulas	N/A	Sin Observación
11	11.11. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	Se garantiza las condiciones	N/A	Sin Observación
12	11.12. Mantener durante la vigencia del Acuerdo Marco y de las Órdenes de Compra las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional, de industria nacional y de vinculación a personas en condición discapacidad en los casos que aplique. de	Se mantiene las órdenes de compra hasta la finalidad de la vigencia de la orden, se cumple con personal de discapacidad	N/A	Sin Observación
13	11.13. Informar a Colombia Compra Eficiente y a las autoridades competentes de manera inmediata cuando conozca de posibles hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios, o entre estos y terceros.	Se informa a si se conoce malos manejos	N/A	Sin Observación
14	11.14. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de Colombia Compra Eficiente eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento.	Se da respuesta en tiempos oportunos	N/A	Sin Observación
15	11.15. Entregar a Colombia Compra Eficiente un reporte de ventas al amparo del Acuerdo Marco, con los inconvenientes recurrentes durante la vigencia de este en dos oportunidades: (i) seis (6) meses antes del vencimiento del Acuerdo Marco; y (ii)	Se cargan las facturas a Colombia compra de forma mensual	N/A	Sin Observación

	INFORME DE GESTION	Código: FT-LYD-07
		Versión: 01

	(10) días hábiles después del vencimiento del plazo del Acuerdo Marco.			
16	11.16. Cumplir con el Código de Integridad de Colombia Compra Eficiente, disponible en el enlace: https://www.colombiacompra.gov.co/sites/cce_public/files/cce_documentos/codigo_integridad_2018.pdf	Cumplimos	N/A	Sin Observación
17	11.17. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda adquirir el servicio integral de aseo y cafetería por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la Solicitud de Cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	Se notifica novedad	N/A	Sin Observación
18	11.18. Mantener actualizada la garantía según lo establecido en la Cláusula 17	Se mantienen las garantías	N/A	Sin Observación
19	11.19. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente, en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización y la solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 22	Se informa a Colombia compra	N/A	Sin Observación
20	11.20. Informar a Colombia Compra Eficiente treinta (30) días después del vencimiento de la Orden de Compra si existen Entidades Compradoras con pagos pendientes.	Se notifica a Colombia compra la demora en pagos de facturas	N/A	Sin Observación
21	11.21. Informar a Colombia Compra Eficiente cualquier cambio en la persona que representa al Proveedor en de acuerdo con lo establecido en la Cláusula 28	Se notifica si se presenta cambios	N/A	Sin Observación
22	11.22. Notificar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida la garantía de cumplimiento.	Se tramitan pólizas de acuerdo acaso que corresponda	N/A	Sin Observación
23	11.23. Mantener durante toda la ejecución del Acuerdo Marco las condiciones en las que fue seleccionado como Proveedor del Acuerdo Marco	Se mantienen las condiciones	N/A	Sin Observación
24	11.24. Allegar semestralmente a Colombia Compra Eficiente la certificación que acredite el cumplimiento de la obligación de mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a obligación de mantener en su planta de personal el número de trabajadores con discapacidad que dio lugar a	Se reporta la información a Colombia compra	N/A	Sin Observación
25	11.25. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la adecuada notificación de las posibles modificaciones que se suscriban en ejecución del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	Se carga por parte de cliente se hace seguimiento desde el área comercial de UT Ecolimpieza	N/A	Sin Observación
26	11.26. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	Se da cumplimiento	N/A	Sin Observación
27	11.27. Cumplir con la guía para Cotizar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Se cumple	N/A	Sin Observación

	INFORME DE GESTION	Código: FT-LYD-07
		Versión: 01

28	<p>11.28. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.</p>	Se cumple con las respectivas pólizas	N/A	Sin Observación
29	<p>11.29. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.</p>	Se da cumplimiento a tiempos establecidos	N/A	Sin Observación
30	<p>11.30. Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.</p> <p>Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin.</p> <p>Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.</p>	<p>Se apoya las entidades con el ahorro eficiente de agua.</p> <p>Se socializa por medio de la coordinadora el buen uso de los recursos. Se capacita al personal tema manejo de residuos Se capacita el personal reciclaje</p>	N/A	Sin Observación
31	<p>11.31. Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.</p> <p>Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.</p> <p>Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras</p>	<p>Se implementa</p> <p>Se aplica los descuentos de incapacidades de acuerdo porcentajes de ley</p> <p>Se hacen descuentos que el colaborador autorice</p> <p>Bienestar se encarga de socializar convenios</p>		Sin Observación
32	<p>11.32. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.</p>	Se cumple con el pago de los colaboradores los días 5 de cada mes	Se aporta los Desprendibles de nomina	Sin Observación
33	<p>11.33. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.</p>	Se hace el respectivo pago de seguridad social mes vencido de los colaboradores, se adjunta a factura como anexo	Planilla de pago	Sin Observación
34	<p>11.34. Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana</p>	Se cumple con estas el pago de estas obligaciones	Soportes	Sin Observación

	INFORME DE GESTION	Código: FT-LYD-07
		Versión: 01

35	11.35. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima	Se sumista dotación iniciando la orden de compra se cambia cada 4 meses de acuerdo a obligación de ley	Planilla de recibido de dotación	Sin Observación
36	11.36. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	El personal cuida y respeta las instalaciones del cliente	N/A	Sin Observación
37	11.37. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	Se entrega a la entidad información	N/A	Sin Observación
38	11.38. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	No aplica para la ejecución de la orden	N/A	Sin Observación
39	11.39. 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.	Se realizan capacitaciones constantes apoyadas en la coordinadora	Registro de asistencia de las coordinadoras a los puntos	Sin Observación
40	11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Se realiza seguimiento en las visitas de la coordinadora	Registro de asistencia de las coordinadoras a los puntos y remisión de entrega de elementos a la coordinadora	Sin Observación
41	11.41. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.	Se cuenta con los soportes de exámenes realizado al personal		Sin Observación
42	11.42. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	No aplica para la ejecución de orden de compra	No aplica	Sin Observación
43	11.43. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	No aplica durante este periodo	No aplica	Sin Observación
44	11.44. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	Se realizo entrega de la maquinaria solicitada por el cliente	Remisiones de maquinaria por punto	Sin Observación

	INFORME DE GESTION	Código: FT-LYD-07
		Versión: 01

45	11.45. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	La empresa a asumido todos los costos y gastos requeridos para cumplir con esta obligación en cada punto	No aplica	Sin Observación
46	11.47. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.	Se ha mantenido confidencialidad con la información suministrada por la entidad	No aplica	Sin Observación
47	11.49. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	Se comparte Reglamento Interno de Trabajo a los colaboradores		Sin Observación
48	11.50. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	No aplica para la orden de compra	No aplica	Sin Observación
49	11.51. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.	En caso de requerirse, se prestará el servicio con supernumeraria	Planilla de asistencia	Sin Observación
50	11.52. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.	No aplica a la orden de compra	No aplica	Sin Observación
51	11.56. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B. del pliego de condiciones.	No aplica para la orden de compra	No aplica	Sin Observación
52	11.57. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	Se atiende de manera oportuna las novedades solicitadas vía correo electrónico y/o telefónica	No aplica	Sin Observación
53	11.58. En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a: • Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco • Garantizar el suministro de café con alguna Denominación de Origen; o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización.	No aplica para la orden de compra	No aplica	Sin Observación

54	11.59. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	No aplica para la orden de compra	No aplica	Sin Observación
55	11.60. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Se cumple con los envíos de los soportes	Verificación en la tienda virtual los soportes	Sin Observación
56	11.61. Informar a Colombia Compra Eficiente cuando una Entidad Estatal de la Rama Ejecutiva del Poder Público del orden nacional, pretenda adquirir el Servicio Integral de Aseo y Cafetería por fuera del Acuerdo Marco. Esta información debe darla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en la cual el Proveedor recibió la solicitud de cotización o de información comercial, o tuvo conocimiento del Proceso de Contratación que adelanta la Entidad Estatal.	No aplica para la orden de compra	No aplica	Sin Observación
57	11.62. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	No aplica para la orden de compra	No aplica	Sin Observación
58	11.63. Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	No aplica para la orden de compra	No aplica	Sin Observación
59	11.64. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.	No aplica para la orden de compra	No aplica	Sin Observación
60	11.65. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	Se cumple con lo solicitado	Verificación en la tienda virtual	Sin Observación
61	11.66. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Se cumple con lo solicitado al siguiente mes	Verificación en la tienda virtual los soportes al siguiente mes	Sin Observación

Anexo registro fotográfico de las actividades ejecutadas en el mes de Diciembre:

- **Actividades de Mantenimiento:**





- Jardinería

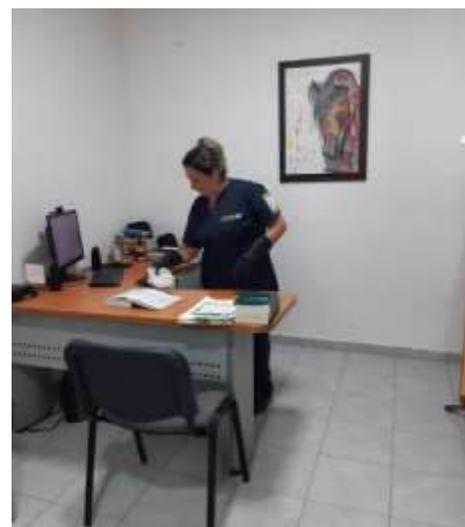


- Actividades de limpieza y desinfección:









Situación de los Bienes y Recursos

RELACION BIENES - MAQUINARIA

No.	Bien	Presentación	Cantidad Mensual
285	Carros para limpieza (Arrendamiento)	Unidad	18
293	Escalera 3 (Arrendamiento)	Unidad	5
295	Escalera 4 (Arrendamiento)	Unidad	3
301	Mangueras 2 (Arrendamiento)	Unidad	5
380	Aspiradora 1 (Arrendamiento)	Unidad	2
388	Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	Unidad	3
394	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	Unidad	3

PERSONAL

Se anexa relación de personal asignado a la orden de compra, en el mes de Diciembre de 2024:

No	Tipo Doc	Documento	Nombre	Fecha de ingreso	Fecha Final Contrato	Cargo
1	CC	18398772	ALEJANDRO ARIAS VALLEJO	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS
2	CC	51809901	ANA SULEDI GOMEZ CASTIBLANCO	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
3	CC	41950349	ANGELICA COMETA FLOREZ	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
4	CC	89004758	CARLOS ALBERTO MONTAÑA CARDONA	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS
5	CC	41949347	CLAUDIA LORENA SOSA OCAMPO	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
6	CC	1005095263	DARWIN BERNARDO MORALES PAREJA	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS
7	CC	1094901529	FRANCISCO MENESES ROMERO	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS
8	CC	24587658	FRANCY MILENA HERNANDEZ ESPITIA	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
9	CC	1098336479	GLORIA JOHANNA LOAIZA MORALES	3/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
10	CC	9733230	GUSTAVO ADOLFO RUIZ DIAZ	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS
11	CC	7543432	JAVIER ALBERTO ARIAS GUZMAN	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS
12	CC	1233188407	LEIDY VIVIANA MIRAMAG BENAVIDES	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
13	CC	41914096	LUZ MARINA FORERO VARGAS	2/12/2024	31/08/2025	COORDINADOR
14	CC	1094976913	MANUEL ANTONIO ROJAS GONZALEZ	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS
15	CC	41922467	MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
16	CC	41940547	MARISOL OSORIO GOMEZ	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
17	CC	41936661	MARTA CECILIA RINCON YATE	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
18	CC	29811328	MARTHA CECILIA MARTINEZ CARRILLO	2/12/2024	31/03/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
19	CC	33816033	OLGA LILIANA FLORIAN MARIN	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
20	CC	33815867	OLGA LUCIA CRUZ GUTIERREZ	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
21	CC	24989709	OLGA LUCIA RINCON MORALES	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
22	CC	7539465	ORLANDO MORENO	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS
23	CC	7558507	ORLEY MERCHAN AROCA	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS
24	CC	41937797	PIEDAD CRISTINA RIOS	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
25	CC	41947650	RUTH ROMERO	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
26	CC	1094901470	SANDRA MARCELA VALLEJO LEON	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
27	CC	41917234	SANDRA MARISA VILLAREAL CASTAÑO	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
28	CC	66679220	SANDRA PATRICIA BEDOYA MATAALLANA	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
29	CC	1094886737	SORAIDA CORREA MONTES	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
30	CC	41922966	YOLANDA DUQUE ALZATE	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
31	CC	41872428	YURANI OSPINA CALVO	2/12/2024	31/08/2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

NOVEDADES

Durante este período se presentan las siguientes novedades:

Tipo Doc	Documento	Nombre	Observaciones
CC	41872428	YURANI OSPINA CALVO	IEG - Incapacidad por Enfermedad General de 2 días del 12 al 13 de diciembre - No se cubre la novedad
CC	1098336479	GLORIA JOHANNA LOAIZA MORALES	Suspensión por Vacancia Judicial desde el 20 de diciembre
CC	1233188407	LEIDY VIVIANA MIRAMAG BENAVIDES	
CC	41922467	MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA	
CC	33816033	OLGA LILIANA FLORIAN MARIN	
CC	24989709	OLGA LUCIA RINCON MORALES	

Nota: Durante este período no se presenta accidentes o incidentes laborales

PREFACTURA


UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
 NIT: 901.676.833-8
 CLL 30 #24- 38 OF 503
 FLORIDABLANCA. SDER.
facturaselectronicas@ecoservir.com

SEÑORES	RAMA JUDICIAL DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL ARMENIA QUINDÍO OC 136749	FECHA GENERACIÓN PREFACTURA
NIT	800.165.939-0	3/01/2025
DIRECCIÓN	CARRERA 12 No. 20-63 ARMENIA, QUINDÍO	
CODIGO	ITEM	Valor Total
S002	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA SEGÚN ORDEN DE COMPRA No.136749	\$ 72.351.484,80
OBSERVACIONES:		
PERIODO DE FACTURACIÓN CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024. ESTA SUJETO A NOTA CRÉDITO		
	Subtotal	\$ 72.351.484,80
	AIU 10%	\$ 7.235.148,48
	IVA 19%	\$ 1.374.678,21
	Total	\$ 80.961.311,49

	INFORME DE GESTION	Código: FT-LYD-07
		Versión: 01

Atentamente,


Kelly Romara Vivas Rico

Jefe de operaciones

Cra. 69c No.22-24 sur, Carvajal

Bogotá D.C.

Teléfono: 3046627527 - 3104102421

jefeoperaciones7ut4g@ecoservir.com

NIT: 901.676.833-8



Unión Temporal Ecolimpieza 4G
Cra. 69C #22-24 sur, Barrio Carvajal – Bogotá D.C.
Correo: jefeoperaciones7ut4g@ecoservir.com
Teléfono: 3046627527

**CARLOS RAMOS ASESORES Y
CONSULTORES SAS**
900.805.454-0



Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO				
E-CAR-25	PARAFISCALES				

**CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES –
PERSONA JURÍDICA**

***Certificación de Pagos de Seguridad Social y
Aportes parafiscales Artículo 50 Ley 789 de
2002 EL SUSCRITORE REVISOR FISCAL DE LA
ENTIDAD SERVICIOS LOGISTICOS
ULTRAMATIC SAS BIC., con NIT 900.309.371-0,***

CERTIFICA

Que la entidad SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC., con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico BAJOLA GRAVEDAD DE JURAMENTO, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, A los 7 días del mes de Enero de 2025. Atentamente

CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C.1.098.619.251 de Bucaramanga

Revisor FISCAL T.P162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A. S.

Nit:900.805.454-0

**CARLOS RAMOS ASESORES Y
CONSULTORES SAS**

900.805.454-0



Carlos Ramos, Asesores
y Consultores S.A.S.

Área E

EJECUCIÓN DEL ENCARGO

**CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES -
PERSONA JURÍDICA**

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS

S.A.S BIC con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC**, con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los 7 días del mes de Enero de 2025

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

C.C.63.524.807 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 166157-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL
ECOLIMPIEZA 4G CON NIT 901.676.833-8, EDUARDO ANDRES DUARTE
ACEVEDO IDENTIFICADO CON 91.533.113 DE BUCARAMANGA**

CERTIFICA
Quela entidad

**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA4G,
Con NIT
901.676.833-8,**

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los 07 días de Enero del 2025.

Atentamente,



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.533.113 de Bucaramanga

Total Afiliados(31)		\$37,656,682	\$5,931,100		\$38,913,349	\$1,462,100		\$36,443,342	\$1,458,600		\$38,913,349	\$756,300	\$0	\$0	\$9,608,100
-----------------------------	--	--------------	-------------	--	--------------	-------------	--	--------------	-------------	--	--------------	-----------	-----	-----	-------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901676833	8	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	A - 200 O MAS COTIZANTES	RAMA QUINDIO OC 136749	CALLE 30 24-38 OF 503 CANAVERAL	ARMENIA-QUINDIO	7000470	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1210532288	9480558836	E	2025/01/10	2025/01/22	BANCOLOMBIA	12	\$9,680,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				30	\$5,931,100	\$44,600	\$0	\$5,975,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$2,011,000	\$15,100	\$0	\$2,026,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11	\$2,110,200	\$15,900	\$0	\$2,126,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	9	\$1,809,900	\$13,600	\$0	\$1,823,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$756,300	\$5,700	\$0	\$762,000
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	31	\$756,300	\$5,700	\$0	\$762,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				31	\$1,458,600	\$11,000	\$0	\$1,469,600
COMFENALCO QUINDIO	CCF43	890,000,381	0	31	\$1,458,600	\$11,000	\$0	\$1,469,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				31	\$1,462,100	\$11,200	\$0	\$1,473,300
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$50,300	\$400	\$0	\$50,700
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$333,000	\$2,500	\$0	\$335,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	10	\$464,800	\$3,500	\$0	\$468,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	3	\$150,900	\$1,200	\$0	\$152,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	6	\$261,900	\$2,000	\$0	\$263,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$201,200	\$1,600	\$0	\$202,800
TOTAL				31	\$9,608,100	\$72,500	\$0	\$9,680,600

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **37.748.334**
TOLOZA PRADA

APELLIDOS
KERLLY LUCERO

NOMBRES
Kerlly L. Tolosa Prada

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **08-NOV-1979**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.56
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

16-MAR-1998 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2700100-00647563-F-0037748334-20141125

0041351380A 1

7173130543

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

19898409F97F5F12

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 37748334 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 238379-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses,contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

238379-T

KERLLY LUCERO TOLOZA PRADA
C.C. 37748334
RES. INSCRIPCION 207 DEL 09/03/2018
CORPORACION UNIVERSITARIA REMINGTON



[Signature]
OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

244667 260652



Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C

FIRMA



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**
RAMOS MERCADO

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

M
SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905

0030959228A 2

7171830427

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

10068543805AF14C

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

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



162697-T

**CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251**

**RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

PREIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

172920

FIRMA DEL TITULAR

89288

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.524.807**

PULIDO CELIS

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-SEP-1981**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101 0005148856A 1 24008606

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

6A2909020647E792

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63524807 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 166157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 8 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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



166157-T

**LEIDY JOHANA
PULIDO CEVALLOS
C.C. 63524807**

**RESOLUCION INSCRIPCION 092 FECHA 12/04/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

177528

FIRMA DEL TITULAR

93330

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



logofarmas 3363 03/2012

Detalle Fichero

09/Jan/25 10:49:46

Información del fichero

Nombre del archivo:	BBVARAMA.NOM20250109104858961	Fecha de creación:	09-01-2025
Fecha de proceso:	09-01-2025	Tipo de fichero:	Nóminas
Importe:	36.579.125,00	Cliente:	0026008200241740
Estado:	Firmado/Enviado	Número de órdenes:	29

Comentarios del fichero

No existen comentarios sobre el fichero

BENEFICIARIO	IDENTIFICACIÓN	N° CUENTA	BANCO	FORMA DE PAGO	IMPORTE (COP)	ESTADO
AGUIRRE GARCIA MARIA EUGENIA	0000000419224670	0067000200009566	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	814.800,00	Firmado/Enviado
ARIAS GUZMAN JAVIER ALBERTO	0000000075434320	0067000200009434	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.428.733,00	Firmado/Enviado
ARIAS VALLEJO ALEJANDRO	0000000183987720	0455000200002391	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.428.733,00	Firmado/Enviado
BEDOYA MATALLANA SANDRA PATRICIA	0000000666792200	0067000200009438	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
COMETA FLOREZ ANGELICA	0000000419503490	0067000200009435	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
CORREA MONTES SORAIDA	0000010948867370	0067000200009430	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
CRUZ GUTIERREZ OLGA LUCIA	0000000338158670	0067000200009479	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
DUQUE ALZATE YOLANDA	0000000419229660	0067000200009444	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
FLORIAN MARIN OLGA LILIANA	0000000338160330	0067000200009486	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	814.800,00	Firmado/Enviado
FORERO VARGAS LUZ MARINA	0000000419140960	0067000200009487	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.506.066,00	Firmado/Enviado
GOMEZ CASTIBLANCO ANA SULEDI	0000000518099010	0067000200009441	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
HERNANDEZ ESPITIA FRANCY MILENA	0000000245876580	0455000200002389	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
LOAIZA MORALES GLORIA JOHANNA	0000010983364790	0067000200009543	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	769.533,00	Firmado/Enviado
MARTINEZ CARRILLO MARTHA CECILIA	0000000298113280	0455070200002390	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
MERCHAN AROCA ORLEY	0000000075585070	0067000200009439	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.428.733,00	Firmado/Enviado

MIRAMAG BENAVIDES LEIDY VIVIANA	0000012331884070	0067000200009542	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	814.800,00	Firmado/Enviado
MONTANA CARDONA CARLOS ALBERTO	0000000890047580	0067000200009477	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.428.733,00	Firmado/Enviado
MORENO ORLANDO	0000000075394650	0067000200009429	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.479.000,00	Firmado/Enviado
OSORIO GOMEZ MARISOL	0000000419405470	0067000200009440	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
OSPINA CALVO YURANI	0000000418724280	0067000200542621	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.301.933,00	Firmado/Enviado
RINCON MORALES OLGA LUCIA	0000000249897090	0067000200009545	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	814.800,00	Firmado/Enviado
RINCON YATE MARTA CECILIA	0000000419366610	0067000200009443	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
RIOS PIEDAD CRISTINA	0000000419377970	0067000200009469	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
ROJAS GONZALEZ MANUEL ANTONIO	0000010949769130	0067910200009445	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.428.733,00	Firmado/Enviado
ROMERO RUTH	0000000419476500	0067000200009446	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
RUIZ DIAZ GUSTAVO ADOLFO	0000000097332300	0067000200009436	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.428.733,00	Firmado/Enviado
SOSA OCAMPO CLAUDIA LORENA	0000000419493470	0067000200009447	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
VALLEJO LEON SANDRA MARCELA	0000010949014700	0067000200009437	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado
VILLAREAL CASTANO SANDRA MARISA	0000000419172340	0665000200126033	0013 - BBVA COLOMBIA	Abono/Cargo cuenta	1.312.733,00	Firmado/Enviado

**Comprobante de pago de Nómina****CENTRO DE COSTOS:** RAMA QUINDIO OC 136749**NIT:** 901676833**PERIODO:** 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: ALEJANDRO ARIAS VALLEJO	CC: 18,398,772
BANCO: BBVA	CUENTA: 0455000200002391
EPS: NUEVA E.P.S.	AFP: PORVENIR
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
Bonificacion	29.00	116,000
TOTAL INGRESOS		2,029,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,428,733

Firma: ALEJANDRO ARIAS VALLEJO

CC: 18,398,772



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: ANA SULEDI GOMEZ CASTIBLANCO	CC: 51,809,901
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009441
EPS: NUEVA E.P.S.	AFP: COLPENSIONES
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: ANA SULEDI GOMEZ CASTIBLANCO
CC: 51,809,901



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: ANGELICA COMETA FLOREZ	CC: 41,950,349
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009435
EPS: EPS SURA (ANTES SUSALUD)	AFP: PROTECCION
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: ANGELICA COMETA FLOREZ

CC: 41,950,349

**Comprobante de pago de Nómina****CENTRO DE COSTOS:** RAMA QUINDIO OC 136749**NIT:** 901676833**PERIODO:** 2024-12-01 al 2024-12-31NOMBRE: CARLOS ALBERTO MONTAÑA
CARDONA CC: 89,004,758BANCO: BBVA CUENTA:
0067000200009477

EPS: NUEVA E.P.S. AFP: PROTECCION

CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO
CAPACITADO EN ALTURAS SALARIO BASICO:
1,300,000**INGRESOS**

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
Bonificacion	29.00	116,000
TOTAL INGRESOS		2,029,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,428,733

Firma: CARLOS ALBERTO MONTAÑA CARDONA

CC: 89,004,758



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: CLAUDIA LORENA SOSA OCAMPO	CC: 41,949,347
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009447
EPS: NUEVA E.P.S.	AFP: PORVENIR
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: CLAUDIA LORENA SOSA OCAMPO
CC: 41,949,347

**Comprobante de pago de Nómina****CENTRO DE COSTOS:** RAMA QUINDIO OC 136749**NIT:** 901676833**PERIODO:** 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: DARWIN BERNARDO MORALES PAREJA CC: 1,005,095,263

BANCO: DAVIPLATA CUENTA: 3136470208

EPS: NUEVA E.P.S. AFP: PROTECCION

CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO SALARIO BASICO:
CAPACITADO EN ALTURAS 1,300,000**INGRESOS**

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
Bonificacion	29.00	116,000
TOTAL INGRESOS		2,029,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,428,733

Firma: DARWIN BERNARDO MORALES PAREJA

CC: 1,005,095,263

**Comprobante de pago de Nómina****CENTRO DE COSTOS:** RAMA QUINDIO OC 136749**NIT:** 901676833**PERIODO:** 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: FRANCISCO MENESES ROMERO	CC: 1,094,901,529
BANCO: DAVIPLATA	CUENTA: 3106704557
EPS: SOS OCCIDENTAL	AFP: PORVENIR
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
Bonificacion	29.00	116,000
TOTAL INGRESOS		2,029,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,428,733

Firma: FRANCISCO MENESES ROMERO

CC: 1,094,901,529



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: FRANCY MILENA HERNANDEZ ESPITIA	CC: 24,587,658
BANCO: BBVA	CUENTA: 0455000200002389
EPS: SANITAS	AFP: PORVENIR
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: FRANCY MILENA HERNANDEZ ESPITIA
CC: 24,587,658

**Comprobante de pago de Nómina****CENTRO DE COSTOS:** RAMA QUINDIO OC 136749**NIT:** 901676833**PERIODO:** 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: GLORIA JOHANNA LOAIZA MORALES	CC: 1,098,336,479
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009543
EPS: SALUD TOTAL	AFP: PORVENIR
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	17.00	736,667
Auxilio de transporte		91,800
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,328,467

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	29,467
Aporte pension	29,467
Suspension	11
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	558,934
NETO PAGADO	769,533

Firma: GLORIA JOHANNA LOAIZA MORALES

CC: 1,098,336,479



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: GUSTAVO ADOLFO RUIZ DIAZ	CC: 9,733,230
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009436
EPS: SALUD TOTAL	AFP: PROTECCION
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
Bonificacion	29.00	116,000
TOTAL INGRESOS		2,029,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,428,733

Firma: GUSTAVO ADOLFO RUIZ DIAZ
CC: 9,733,230

**Comprobante de pago de Nómina****CENTRO DE COSTOS:** RAMA QUINDIO OC 136749**NIT:** 901676833**PERIODO:** 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: JAVIER ALBERTO ARIAS GUZMAN CC: 7,543,432

BANCO: BBVA CUENTA:
0067000200009434

EPS: SANITAS AFP: COLPENSIONES

CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO SALARIO BASICO:
CAPACITADO EN ALTURAS 1,300,000**INGRESOS**

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
Bonificacion	29.00	116,000
TOTAL INGRESOS		2,029,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,428,733

Firma: JAVIER ALBERTO ARIAS GUZMAN

CC: 7,543,432



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: LEIDY VIVIANA MIRAMAG BENAVIDES	CC: 1,233,188,407
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009542
EPS: NUEVA E.P.S.	AFP: PORVENIR
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	18.00	780,000
Auxilio de transporte		97,200
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,377,200

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	31,200
Aporte pension	31,200
Suspension	11
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	562,400
NETO PAGADO	814,800

Firma: LEIDY VIVIANA MIRAMAG BENAVIDES
CC: 1,233,188,407



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: LUZ MARINA FORERO VARGAS	CC: 41,914,096
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009487
EPS: EPS SURA (ANTES SUSALUD)	AFP: COLPENSIONES
CARGO: COORDINADOR	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
Otros	0.00	100,000
Bonificacion	29.00	193,333
TOTAL INGRESOS		2,206,600

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,606,066

Firma: LUZ MARINA FORERO VARGAS

CC: 41,914,096



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: MANUEL ANTONIO ROJAS GONZALEZ	CC: 1,094,976,913
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067910200009445
EPS: SALUD TOTAL	AFP: PROTECCION
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
Bonificacion	29.00	116,000
TOTAL INGRESOS		2,029,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,428,733

Firma: MANUEL ANTONIO ROJAS GONZALEZ
CC: 1,094,976,913



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA	CC: 41,922,467
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009566
EPS: SALUD TOTAL	AFP: PORVENIR
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	18.00	780,000
Auxilio de transporte		97,200
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,377,200

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	31,200
Aporte pension	31,200
Suspension	11
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	562,400
NETO PAGADO	814,800

Firma: MARIA EUGENIA AGUIRRE GARCIA
CC: 41,922,467



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: MARISOL OSORIO GOMEZ	CC: 41,940,547
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009440
EPS: NUEVA E.P.S.	AFP: COLPENSIONES
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: MARISOL OSORIO GOMEZ

CC: 41,940,547



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: MARTA CECILIA RINCON YATE	CC: 41,936,661
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009443
EPS: ASMET SALUD	AFP: COLPENSIONES
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: MARTA CECILIA RINCON YATE

CC: 41,936,661

**Comprobante de pago de Nómina****CENTRO DE COSTOS:** RAMA QUINDIO OC 136749**NIT:** 901676833**PERIODO:** 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: MARTHA CECILIA MARTINEZ CARRILLO	CC: 29,811,328
BANCO: BBVA	CUENTA: 0455070200002390
EPS: EPS SURA (ANTES SUSALUD)	AFP: COLPENSIONES
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: MARTHA CECILIA MARTINEZ CARRILLO

CC: 29,811,328



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: OLGA LILIANA FLORIAN MARIN	CC: 33,816,033
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009486
EPS: NUEVA E.P.S.	AFP: PORVENIR
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	18.00	780,000
Auxilio de transporte		97,200
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,377,200

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	31,200
Aporte pension	31,200
Suspension	11
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	562,400
NETO PAGADO	814,800

Firma: OLGA LILIANA FLORIAN MARIN
CC: 33,816,033



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: OLGA LUCIA CRUZ GUTIERREZ	CC: 33,815,867
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009479
EPS: SOS OCCIDENTAL	AFP: PROTECCION
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: OLGA LUCIA CRUZ GUTIERREZ
CC: 33,815,867

**Comprobante de pago de Nómina****CENTRO DE COSTOS:** RAMA QUINDIO OC 136749**NIT:** 901676833**PERIODO:** 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: OLGA LUCIA RINCON MORALES	CC: 24,989,709
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009545
EPS: EPS SURA (ANTES SUSALUD)	AFP: PORVENIR
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	18.00	780,000
Auxilio de transporte		97,200
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,377,200

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	31,200
Aporte pension	31,200
Suspension	11
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	562,400
NETO PAGADO	814,800

Firma: OLGA LUCIA RINCON MORALES

CC: 24,989,709

**Comprobante de pago de Nómina****CENTRO DE COSTOS:** RAMA QUINDIO OC 136749**NIT:** 901676833**PERIODO:** 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: ORLANDO MORENO	CC: 7,539,465
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009429
EPS: EPS SURA (ANTES SUSALUD)	AFP: COLPENSIONES
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
Bonificacion	29.00	116,000
TOTAL INGRESOS		2,029,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	0
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	550,267
NETO PAGADO	1,479,000

Firma: ORLANDO MORENO

CC: 7,539,465



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: ORLEY MERCHAN AROCA	CC: 7,558,507
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009439
EPS: NUEVA E.P.S.	AFP: COLPENSIONES
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO EN ALTURAS	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
Bonificacion	29.00	116,000
TOTAL INGRESOS		2,029,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,428,733

Firma: ORLEY MERCHAN AROCA
CC: 7,558,507



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: PIEDAD CRISTINA RIOS	CC: 41,937,797
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009469
EPS: SANITAS	AFP: COLPENSIONES
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: PIEDAD CRISTINA RIOS

CC: 41,937,797



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: RUTH ROMERO	CC: 41,947,650
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009446
EPS: EPS SURA (ANTES SUSALUD)	AFP: PROTECCION
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: RUTH ROMERO

CC: 41,947,650



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: SANDRA MARCELA VALLEJO LEON	CC: 1,094,901,470
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009437
EPS: SANITAS	AFP: PORVENIR
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: SANDRA MARCELA VALLEJO LEON
CC: 1,094,901,470

**Comprobante de pago de Nómina****CENTRO DE COSTOS:** RAMA QUINDIO OC 136749**NIT:** 901676833**PERIODO:** 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: SANDRA MARISA VILLAREAL CASTAÑO	CC: 41,917,234
BANCO: BBVA	CUENTA: 0665000200126033
EPS: SALUD TOTAL	AFP: PROTECCION
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: SANDRA MARISA VILLAREAL CASTAÑO

CC: 41,917,234

**Comprobante de pago de Nómina****CENTRO DE COSTOS:** RAMA QUINDIO OC 136749**NIT:** 901676833**PERIODO:** 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: SANDRA PATRICIA BEDOYA MATALLANA	CC: 66,679,220
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009438
EPS: SALUD TOTAL	AFP: COLPENSIONES
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: SANDRA PATRICIA BEDOYA MATALLANA

CC: 66,679,220



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: SORAIDA CORREA MONTES	CC: 1,094,886,737
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009430
EPS: SOS OCCIDENTAL	AFP: PROTECCION
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: SORAIDA CORREA MONTES
CC: 1,094,886,737



Comprobante de pago de Nómina
CENTRO DE COSTOS: RAMA QUINDIO OC 136749
NIT: 901676833
PERIODO: 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: YOLANDA DUQUE ALZATE	CC: 41,922,966
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200009444
EPS: EPS SURA (ANTES SUSALUD)	AFP: PORVENIR
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	29.00	1,256,667
Auxilio de transporte		156,600
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,913,267

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,312,733

Firma: YOLANDA DUQUE ALZATE

CC: 41,922,966

**Comprobante de pago de Nómina****CENTRO DE COSTOS:** RAMA QUINDIO OC 136749**NIT:** 901676833**PERIODO:** 2024-12-01 al 2024-12-31

NOMBRE: YURANI OSPINA CALVO	CC: 41,872,428
BANCO: BBVA	CUENTA: 0067000200542621
EPS: NUEVA E.P.S.	AFP: COLPENSIONES
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	SALARIO BASICO: 1,300,000

INGRESOS

Concepto	Cantidad	Valor
Salario	27.00	1,170,000
Auxilio de transporte		145,800
Incapacidades	2	86,667
Dotacion info dian		500,000
TOTAL INGRESOS		1,902,467

DEDUCCIONES

Concepto	Valor
Aporte salud	50,267
Aporte pension	50,267
Pago a terceros: Info dian	500,000
TOTAL DEDUCCIONES	600,534
NETO PAGADO	1,301,933

Firma: YURANI OSPINA CALVO

CC: 41,872,428

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **91533113**

DUARTE ACEVEDO
APELLIDOS

EDUARDO ANDRES
NOMBRES



Eduardo Duarte Acevedo
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **01-OCT-1984**
BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.71

B+

M

ESTATURA

G.S. RH

SEXO

08-OCT-2002 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Almabeatriz Rengifo Lopez
REGISTRADORA NACIONAL
ALMABEATRIZ RENGIFO LOPEZ



P-2700100-59113101-M-0091533113-20030529

04600 03149A 01 132888291

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 263034201



PIB
16:13:34
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de enero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC identificado(a) con NIT número 9003353411:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>

CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 263034533



PIB
16:15:47
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de enero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), el(la) señor(a) EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO identificado(a) con Cédula de ciudadanía número 91533113:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 263033730



PIB
16:10:50
Hoja 1 de 01

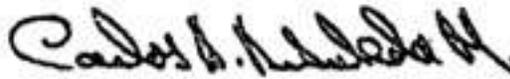
Bogotá DC, 29 de enero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC identificado(a) con NIT número 9003093710:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

CERTIFICADO DE ANTECEDENTES
CERTIFICADO ORDINARIO
No. 263034392



PIB
16:14:48
Hoja 1 de 01

Bogotá DC, 29 de enero del 2025

La PROCURADURIA GENERAL DE LA NACIÓN certifica que una vez consultado el Sistema de Información de Registro de Sanciones e Inhabilidades (SIRI), la persona UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificado(a) con NIT número 9016768338:

NO REGISTRA SANCIONES NI INHABILIDADES VIGENTES

ADVERTENCIA: La certificación de antecedentes contiene las anotaciones de las sanciones o inhabilidades que se encuentren vigentes. Cuando se trate de nombramiento o posesión en cargos que exijan para su desempeño ausencia de antecedentes, se certificarán todas las anotaciones que figuren en el registro. Anterior, de acuerdo a los incisos 3o. y 4o. del artículo 238 Ley 1952 de 2019.

NOTA: El certificado de antecedentes disciplinarios es un documento que contiene las anotaciones e inhabilidades generadas por sanciones penales, disciplinarias, inhabilidades que se deriven de las relaciones contractuales con el estado, de los fallos con responsabilidad fiscal, de las decisiones de pérdida de investidura y de las condenas proferidas contra servidores, ex servidores públicos y particulares que desempeñen funciones públicas en ejercicio de la acción de repetición o llamamiento en garantía. **Este documento tiene efectos para acceder al sector público, en los términos que establezca la Constitución Política y la ley particular o demás disposiciones vigentes.** El Sistema SIRI reporta como antecedentes solamente las sanciones con debida ejecutoria recibidas de las autoridades nacionales colombianas. En caso de nombramiento o suscripción de contratos con el Estado, es responsabilidad de la Entidad, validar la información de antecedentes del aspirante en la página web: <https://www.procuraduria.gov.co/Pages/certificado-antecedentes.aspx>



CARLOS ARTURO ARBOLEDA MONTOYA
Jefe División de Relacionamento Con El Ciudadano

ATENCIÓN :

ESTE CERTIFICADO CONSTA DE 01 HOJA(S), SOLO ES VALIDO EN SU TOTALIDAD. VERIFIQUE QUE EL NUMERO DEL CERTIFICADO SEA EL MISMO EN TODAS LAS HOJAS.

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de enero de 2025, a las 16:22:13, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	901676833
Código de Verificación	901676833250129162212

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de enero de 2025, a las 16:25:31, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	900335341
Código de Verificación	900335341250129162530

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de enero de 2025, a las 16:26:52, el número de identificación, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Cédula de Ciudadanía
No. Identificación	91533113
Código de Verificación	91533113250129162652

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado

LA CONTRALORÍA DELEGADA PARA RESPONSABILIDAD FISCAL ,
INTERVENCIÓN JUDICIAL Y COBRO COACTIVO

CERTIFICA:

Que una vez consultado el Sistema de Información del Boletín de Responsables Fiscales 'SIBOR', hoy miércoles 29 de enero de 2025, a las 16:23:18, el número de identificación de la Persona Jurídica, relacionado a continuación, NO SE ENCUENTRA REPORTADO COMO RESPONSABLE FISCAL.

Tipo Documento	Número de identificación tributario
No. Identificación	900309371
Código de Verificación	900309371250129162318

Esta Certificación es válida en todo el Territorio Nacional, siempre y cuando el tipo y número consignados en el respectivo documento de identificación, coincidan con los aquí registrados.

De conformidad con el Decreto 2150 de 1995 y la Resolución 220 del 5 de octubre de 2004, la firma mecánica aquí plasmada tiene plena validez para todos los efectos legales.



HERNÁN GUILLERMO JOJOA SANTACRUZ
Contralor Delegado



POLICÍA NACIONAL
DE COLOMBIA



Consulta en línea de Antecedentes Penales y Requerimientos Judiciales

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que siendo las 04:29:38 PM horas del 29/01/2025, el ciudadano identificado con:

Cédula de Ciudadanía N° **91533113**

Apellidos y Nombres: **DUARTE ACEVEDO EDUARDO ANDRES**

NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES

de conformidad con lo establecido en el artículo 248 de la Constitución Política de Colombia.

En cumplimiento de la Sentencia SU-458 del 21 de junio de 2012, proferida por la Honorable Corte Constitucional, la leyenda "NO TIENE ASUNTOS PENDIENTES CON LAS AUTORIDADES JUDICIALES" aplica para todas aquellas personas que no registran antecedentes y para quienes la autoridad judicial competente haya decretado la extinción de la condena o la prescripción de la pena.

Esta consulta es válida siempre y cuando el número de identificación y nombres, correspondan con el documento de identidad registrado y solo aplica para el territorio colombiano de acuerdo a lo establecido en el ordenamiento constitucional.

Si tiene alguna duda con el resultado, consulte las [preguntas frecuentes](#) o acérquese a las [instalaciones de la Policía Nacional](#) más cercanas.



Dirección: Avenida el Dorado #
75 - 25 barrio Modelia, Bogotá
D.C.
Atención administrativa: Lunes a
Viernes 8:00 am a 12:00 pm y
2:00 pm a 5:00 pm
Línea de atención al ciudadano:
5159700 ext. 30552 (Bogotá)
Resolución: 018000 SIC 112
E-mail: dijin@policia.gov.co
ate@policia.gov.co



Presidencia
de la República



Ministerio de
Defensa Nacional



Portal Único
de Contratación

GOV.CO



Todos los derechos reservados.



Portal de Servicios al Ciudadano PSC

Sistema Registro Nacional de Medidas Correctivas RNMC

Consulta Ciudadano

La Policía Nacional de Colombia informa:

Que a la fecha, 29/01/2025 04:48:09 p. m. el ciudadano con Cédula de Ciudadanía No. **91533113** .

NO TIENE MEDIDAS CORRECTIVAS PENDIENTES POR CUMPLIR.

De conformidad con la Ley 1801 de 2016 "Por la cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana". Registro interno de validación No. **109341927** . La persona interesada podrá verificar la autenticidad del presente documento a través de la página web institucional digitando <https://www.policia.gov.co>, menú ciudadanos/ consulta medidas correctivas, con el documento de identidad y la fecha de expedición del mismo. Esta consulta es válida siempre y cuando el número de cédula corresponda con el documento de identidad suministrado.

Nueva Busqueda

Imprimir

Información		515 9000
	Policía Nacional de Colombia Dirección General - Cra. 59 Nº 26 - 21 Centro Administrativo Nacional CAN, Bogotá D.C. Línea de atención: 018000-910112	



DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
29 DE ENERO DE 2025	01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	UT ECOLIMPIEZA 4G	MARIA EUGENIA RESTREPO ZAPATA

DATOS DEL CONTRATO

Orden de Compra No.	136749	Tipo:	Servicio	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
Objeto:	prestación de los servicios de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo para los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia, Quindío						
Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP			
A-02-02-02-008-005 - SERVICIOS DE SOPORTE	2024	3724	31/05/2024	\$8.843.325,81			
A-02-02-02-008-005 - SERVICIOS DE SOPORTE	2024	4624	31/05/2024	\$78.378.396,33			
A-02-02-02-008-005 - SERVICIOS DE SOPORTE	2024	2424	31/05/2024	\$1.211.535,61			
A-02-02-02-008-005 - SERVICIOS DE SOPORTE	2025	525	13/01/2025	\$70.746.606,19			
A-02-02-02-008-005 - SERVICIOS DE SOPORTE	2025	625	13/01/2025	\$627.027.170,75			
A-02-02-02-008-005 - SERVICIOS DE SOPORTE	2025	525	13/01/2025	\$9.692.285,05			
Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación		
\$795.899.319,74	\$795.899.319,74	19 noviembre 2024	9 meses	01 de diciembre de 2024	31 de agosto de 2025		

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
11-44-101240554 - CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	27/11/2024	21424	19/11/2024	19/11/2024
		46824	19/11/2024	19/11/2024
11-40-1101070765 - EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20/11/2024	9924	19/11/2024	19/11/2024
11-44-101240554 - CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	27/11/2024	125	13/01/2025	13/01/2025
		225	13/01/2025	13/01/2025
11-40-1101070765 - EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20/11/2024	125	13/01/2025	13/01/2025

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Concepto	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Prorrogas:	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato		\$795.899.319,74		% Anticipo		N/A		
Pagos				Amortización				
Fecha del pago	Forma de pago	No. Factura	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
					N/A	\$0	\$0	N/A
					N/A	\$0	\$0	N/A

RECURSOS EJECUTADOS	0,00%	\$ -	N/A	\$0	\$0	N/A
RECURSOS PENDIENTES DE EJECUCIÓN		\$ 795.899.319,74				

ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS-CONTABLES-TECNICAS Y JURIDICAS DEL CONTRATISTA.

A la fecha no se ha presentado ninguna actuación de tipo administrativo, contable técnico ni jurídico.

JUSTIFICACIÓN DE LOS RECURSOS A LIBERAR

A la fecha de presentación del informe el contrato se encuentra en ejecución y aun no es posible determinar si existen recursos a liberar.

ASPECTOS RELEVANTES DE CONTROL Y SEGUIMIENTO

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR

Nombre	
Cargo	MARIA EUGENIA RESTREPO ZAPATA PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 13

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del Informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
29 DE ENERO DE 2025	01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	UT ECOLIMPIEZA 4G	MARIA EUGENIA RESTREPO ZAPATA

Orden de compra	119778	Tipo:	Servicio	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
-----------------	--------	-------	----------	---------------	-----	-------	-----

Objeto: La prestación de los servicios de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo para los despachos judiciales y sedes administrativas a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia, Quindío

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2024	3724	31/05/2024	\$8.843.325,81
A-02-02-02-008-005 - SERVICIOS DE SOPORTE	2024	4624	31/05/2024	\$78.378.396,33
A-02-02-02-008-005 - SERVICIOS DE SOPORTE	2024	2424	31/05/2024	\$1.211.535,61
A-02-02-02-008-005 - SERVICIOS DE SOPORTE	2025	525	13/01/2025	\$70.746.606,19
A-02-02-02-008-005 - SERVICIOS DE SOPORTE	2025	625	13/01/2025	\$627.027.170,75
A-02-02-02-008-005 - SERVICIOS DE SOPORTE	2025	525	13/01/2025	\$9.692.285,05

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
\$795.899.319,74	\$795.899.319,74	19 de noviembre de 2024	9 meses	01 de diciembre de 2024	31 de agosto de 2025

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
11-44-101240554 - CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES	27-nov-24	21424	19/11/2024	19/11/2024
		46824	19/11/2024	19/11/2024
		9924	19/11/2024	19/11/2024
11-40-1101070765 - EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	20-nov-24	125	13/01/2025	13/01/2025
		225	13/01/2025	13/01/2025
		125	13/01/2025	13/01/2025

MODIFICACIONES AL CONTRATO

Tipo de Modificación	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Adiciones:					
Prorrogas:					

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	\$795.899.319,74	% Anticipo	N/A					
Pagos		Amortización						
Fecha del pago	Forma de pago	No. Factura	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
					N/A	N/A	N/A	N/A
					N/A	N/A	N/A	N/A
Pagos y % de Avance			0,00%	\$	-			

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
<p>Las obligaciones contractuales se encuentran establecidas en el Acuerdo Marco de Precios integral de aseo y cafetería IV CCE-126-2023</p>	<p>Se AUTORIZA el pago las facturas Nro. FE 2679, FE 2680 y FE 2681, las cuales corresponden a la prestación del servicio de aseo y mantenimiento del 01/12/2024 al 31/12/2024. Todo lo anterior, de conformidad con los términos de la orden de compra Nro. 136749.</p> <p>El informe detallado del supervisor se describen las situaciones en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. La UT ECOLIMPIEZA 4G presenta informe de las actividades del mes y se encuentra anexo al informe como soporte de pago de las facturas antes mencionadas.</p>	<p>Certificación y Autorización del supervisor, para realizar el PAGO de acuerdo al Informe de actividades de la UT ECOLIMPIEZA 4G.</p> <p>Cumplido de las Sedes judiciales, Palacios de Justicia de Armenia y Calarcá, Antecedentes de la Contraloría, Procuraduría y Policía Nacional.</p> <p>A continuación, discrimino el número y valor de las facturas electrónicas una vez aplicadas las respectivas Notas Credito: FE 2679 por valor neto de \$ 7.820.201,00 FE 2680 por valor neto de \$69.310.437,00 FE 2681 por valor neto de \$1.071.367,00</p>

Productos a Entregar	Productos Entregados	Fecha de entrega	% de Ejecución
Elementos de Aseo y cafetería	Del 01/12/2024 al 31/12/2024, la empresa UT ECOLIMPIEZA 4G, colocó a disposición los siguientes elementos: 18 carros de limpieza, 8 escaleras, 3 brilladoras de alta revolución, 2 aspiradoras, 3 hidrolavadoras, 5 mangueras. Los elementos en arrendamiento se recibieron el 02/12/2024. Para el mes de diciembre no se solicitaron insumos	2/12/2024	El porcentaje de Ejecución Financiera es de: 0% El Porcentaje de Ejecución en tiempo es de: 11%

GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)

N/A

Durante el periodo comprendido entre el 1 al 31 de DICIEMBRE de 2023 el proveedor cumplió con la prestación del servicio de aseo, mantenimiento y suministro de elementos de aseo y cafetería, para las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Sedes Administrativas a cargo de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Armenia Quindío.

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL

Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

CONTRATISTA

Nombre	EDUARDO ANDRÉS DUARTE ACEVEDO
Cargo	REPRESENTANTE LEGAL - UT ECOLIMPIEZA 4G

SUPERVISOR	
Nombre	MARIA EUGENIA RESTREPO ZAPATA
Cargo	PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 13

RE: TRÁMITE DE LA ORDEN DE COMPRA 136749 DE 2024 CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024



Cielo Pineda Gil



Para: Departamento Administrativo Desaj - Quindío - Armenia

Lun 03/02/2025 11:49

CC: Sandra Patricia Davila Lozano; Natalia Garcia Murillo; y 2 más

Cordial saludo compañeros

Muy respetuosamente, me permito remitir cuenta de **compromiso de Reserva Presupuestal 2024** relacionado a continuación, para que continúen con la cadena presupuestal para el respectivo pago.

TRÁMITE DE LA ORDEN DE COMPRA 136749 DE 2024 CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2024

Estaré pendiente a cualquier inquietud o comentario,

Cordialmente,

.....



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de
Administración Judicial
de Armenia

Cielo Pineda Gil

Asistente Administrativo
Oficina de Presupuesto
(506) 311 0521 Ext. 9007
Palacio de Justicia "Fabio Calderón Botero"
Cr. 12 No. 20-63. Armenia, Quindío