



## RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Después de haber efectuado una revisión al contenido de la ORDEN DE COMPRA No. 141490 de 2025 y Modificación No. 1, se puede dar el recibido a satisfacción a la UNIÓN TEMPORAL R&J 2022, identificada con NIT No. 901.677.477-3, relativa a la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, Región 4.

**Factura de Venta No. RYJ 2839** de julio 03 de 2025, por valor de **CINCUENTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS (\$52.424.030,53)** M/CTE incluido AIU e IVA, correspondiente a la prestación del servicio de aseo por el término comprendido entre el 25 de abril y el 24 de mayo de 2025, por la Unidad 827.

Este cumplido mensual suscrito, certifica que se verificó a la fecha, el cumplimiento parcial de todas las obligaciones por parte de la empresa de aseo conforme lo evidenciado en el informe de supervisión adjunto, ante lo cual se realizaron los descuentos correspondientes, de la siguiente manera:

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR PROYECTADO SERVICIO MAR 25 A ABR 24 DE 2025 CON EL REAJUSTE DE LAS TARIFAS	\$52.499.884,06 incluido AIU e IVA
VALOR DESCUENTOS POR AUSENTISMO Y ENTREGA PARCIAL DE INSUMOS Y MAQUINARIA	\$75.853,54 incluido AIU e IVA
<b>VALOR REAL EJECUTADO DEL SERVICIO DE MARZO 25 A ABRIL 24 DE 2025</b>	<b>\$52.424.030,52 incluido AIU e IVA</b>

Se firma en Santiago de Cali, a nueve (09) días del mes de julio de 2025.

**NATALIA MUÑOZ TOBAR**  
Coordinadora Área Administrativa  
Supervisora del Contrato

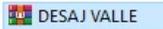
### ORDEN DE COMPRA

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
827 R.10 CSF	15525	07/02/2025	\$192.054.738,21	\$47.257.396,33	RYJ 2650	\$144.797.341,88
				\$4.421.304,30	RYJ 2819	\$140.376.037,58
				\$51.234.632,06	RYJ 2818	\$89.141.405,52
				<b>\$52.424.030,52</b>	<b>RYJ 2839</b>	<b>\$36.717.375,00</b>

### MODIFICACION 1

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
827 R.10 CSF	83225	20/06/2025	\$23.918.998,20			<b>\$23.918.998,20</b>

Fecha de Presentación		Periodo del informe		Nombre del Contratista		Nombre de los Supervisores																			
JULIO 09 DE 2025		ABRIL 25 A MAYO 24 DE 2025		UNIÓN TEMPORAL R & J 2022		NATALIA MUÑOZ TOBAR																			
DATOS DEL CONTRATO																									
Contrato Nro.	ORDEN DE COMPRA No. 141490 DE 2025		Tipo:	PRESTACION DE SERVICIOS		Convenio Nro.	N/A																		
Objeto:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, Región 4.																								
Rubro		Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP		Valor del CDP																			
A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2025	6425	13/01/2025		\$192.054.738,21																			
A-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		2025	42925	10/06/2025		\$23.918.998,20																			
Vlr. Contrato Inicial		Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación																			
\$215.973.736,41		\$215.973.736,41	07/02/2025	CUATRO (04) MESES	25/02/2025	24/06/2025																			
REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO																									
Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal		Fecha de Suscripción Contrato																				
560-47-994000187154 Anexo 0 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	07/02/2025	15525	07/02/2025		07/02/2025																				
560-74-994000034444 Anexo 0 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA																									
560-47-994000187154 Anexo 1 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	20/06/2025	83225	20/06/2025		19/06/2025																				
560-74-994000034444 Anexo 1 ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA																									
MODIFICACIONES AL CONTRATO																									
Adiciones:	Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance																				
	1	19/06/2025	CUATRO DIAS CALENDARIO	\$ 23.918.998	REAJUSTE DE TARIFAS Y PRORROGA HASTA EL 28 DE JUNIO DE 2025																				
Prórrogas:																									
Otro sí:																									
INFORMACIÓN FINANCIERA																									
Valor del contrato		\$215.973.736,41		% Anticipo		N/A																			
Valor Ejecutado / Valor Pagado		Valor Ejecutado		Valor Pagado																					
Fecha de entrega a financiera	Forma de pago	% Ejecutado	Valor	% Pagado	Valor	Fecha de Pago	Soporte																		
27/05/2025	Servicio del 25 de febrero al 24 de marzo de 2025	21,88%	\$ 47.257.396,33	21,88%	\$47.257.396,33	29/05/2025																			
	Reajuste tarifas del servicio del 25 de febrero al 24 de marzo de 2025	2,05%	\$ 4.421.304,30																						
	Servicio del 25 de marzo al 24 de abril de 2025	23,72%	\$ 51.234.632,06																						
	Servicio del 25 de abril al 24 de mayo de 2025	24,27%	\$ 52.424.030,53																						
Pagos y % de Avance		71,92%	\$155.337.363,22	21,88%	\$47.257.396	\$0	N/A																		
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO																									
Obligaciones Contractuales		Actividades realizadas				Soportes																			
Las obligaciones del Contratista serán las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE-126-2023, adelantado por Colombia Compra Eficiente para seleccionar los proveedores del Acuerdo Marco de Precios para el servicio de aseo y cafetería.																									
<b>OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:</b> ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las Especificaciones Técnicas del servicio de aseo a contratar son las que se relacionan a continuación, quienes estarán ubicados conforme lo establecido en los Estudios Previos:		<b>CUMPLE</b> EN VIRTUD A LA MODIFICACION No. 1 SE PROCEDE A LIQUIDAR LA PRESTACION DEL SERVICIO DURANTE EL TERMINO COMPROMENDIDO DEL 25 DE ABRIL Y EL 24 DE MAYO DE 2025, PERIODO EN EL CUAL SE DEJA CONSTANCIA QUE SE REALIZA DESCUENTO DE LA MAQUINARIA NO ENTREGADA EN ROLDANILLO; SIN EMBARGO TENIENDO EN CUENTA QUE EL SOPORTE FUE ENVIADO DE MANERA TARDIA A LA LIQUIDACION DEL PRESENTE CORTE, EL RECONOCIMIENTO DEL ALQUILER DE DICHA MAQUINARIA EN ROLDANILLO CONFORME EL SOPORTE PRESENTADO, DEBE REALIZARSE A PARTIR DEL 07 DE MAYO DE 2025 PARA EL CORTE DEL 25 DE MAYO AL 24 DE JUNIO DE 2025.				 REVISION SERVICIO ABR25-MAY24																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">REGION 4</th> </tr> <tr> <th colspan="3">Tiempo completo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Operario de aseo y cafetería</td> <td>7</td> <td>HORARIO: TIEMPO COMPLETO: L-S DE 7:00 AM A 4:30 PM INCLUIDA 1 HORA DE ALMUERZO. S DE 7:00 AM A 10:30 AM</td> </tr> <tr> <th colspan="3">Medio Tiempo</th> </tr> <tr> <td>Operario de aseo y cafetería MT</td> <td>15</td> <td>HORARIO: MEDIO TIEMPO: HORARIO A CONVENIR CON LA ENTIDAD ESTATAL DURANTE LA EJECUCIÓN.</td> </tr> <tr> <td><b>TOTAL OPERARIOS REQUERIDOS</b></td> <td><b>22</b></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		REGION 4			Tiempo completo			Operario de aseo y cafetería	7	HORARIO: TIEMPO COMPLETO: L-S DE 7:00 AM A 4:30 PM INCLUIDA 1 HORA DE ALMUERZO. S DE 7:00 AM A 10:30 AM	Medio Tiempo			Operario de aseo y cafetería MT	15	HORARIO: MEDIO TIEMPO: HORARIO A CONVENIR CON LA ENTIDAD ESTATAL DURANTE LA EJECUCIÓN.	<b>TOTAL OPERARIOS REQUERIDOS</b>	<b>22</b>		SE ACLARA QUE LA LIQUIDACION DEL CORTE DEL 25 DE ABRIL AL 24 DE MAYO DE 2025 DIO COMO RESULTADO LA SUMA DE \$52.424.030,52 INCLUIDO AIU E IVA: SIN EMBARGO EL CONTRATISTA GENERO LA FACTURA No. RVI 2839 DE FECHA 03 DE JULIO DE 2025 POR LA SUMA DE \$52.424.030,53 INCLUIDO AIU E IVA POR AJUSTE DE DECIMALES EN LA PLATAFORMA.					
REGION 4																									
Tiempo completo																									
Operario de aseo y cafetería	7	HORARIO: TIEMPO COMPLETO: L-S DE 7:00 AM A 4:30 PM INCLUIDA 1 HORA DE ALMUERZO. S DE 7:00 AM A 10:30 AM																							
Medio Tiempo																									
Operario de aseo y cafetería MT	15	HORARIO: MEDIO TIEMPO: HORARIO A CONVENIR CON LA ENTIDAD ESTATAL DURANTE LA EJECUCIÓN.																							
<b>TOTAL OPERARIOS REQUERIDOS</b>	<b>22</b>																								
INSUMOS, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO: Los cuales serán entregados conforme el requerimiento realizado por la Entidad.		Los insumos fueron entregados para el término de dos meses, sin embargo para el tema de facturación se tiene en cuenta lo entregado por el presente corte. Algunos insumos y maquinaria fueron entregados de manera parcial, para lo cual se procede a realizar los descuentos correspondientes.				 INSUMOS																			
Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria:																									
7.39. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.		CUMPLE				POLIZAS Nos. 560-47-994000187154 Y 560-74-994000034444 EXPEDIDAS POR ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ACTOS APROBATORIOS EXPEDIDOS POR EL COORDINADOR DEL AREA JURIDICA DE LA DSAJ EL 10 DE FEBRERO DE 2025.																			
7.40. Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.		CUMPLE				ACTA DE INICIO SUSCRITA EL 24 DE FEBRERO DE 2025.  ACTA DE INICIO																			
7.41. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.		CUMPLE																							
7.42. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados en caso tal que la entidad lo requiera.		CUMPLE				 FICHAS TECNICAS Y HSEGUIDAD (1)																			

<p>7.44. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>7.48. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de compra con una fecha de reinicio cierta.</p>	<p>N/A</p>	
<p>7.49. Ejecutar las Ordenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>7.51. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>FACTURA No. RYJ 2839 expedida el 03 de julio de 2025 por la suma de \$52.424.030,53 incluido AIU e IVA.</p>
<p>7.54. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Ordenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Ordenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.</p>	<p>CUMPLE</p>	<p>  DESPRENDIBLES DE MAYO   NOM DSAJ VALLE ABRIL   NOM DSAJ VALLE DEL CAUCA MAYO   Cert Parafiscales UTR&amp;J - Contador   Cert Parafiscales UTR&amp;J - RL   Autoliquidaciones_Dsaj Valle - Abr-May   Autoliquidaciones_Dsaj Valle - May-Jun </p>
<p>7.57. Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0,65%.</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>7.73. 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>	<p>SE DEMORAN EN ENVIAR LOS REQUISITOS</p>	
<p>7.74. Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Compradora un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. 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.</li> <li>. Protocolo para la disponibilidad final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos).</li> <li>. 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.</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>	 Plan de Apoyo a la Gestion Ambiental/JESCA (1)
<p>7.75. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>. Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.</li> <li>. Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.a</li> <li>. Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES- del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.</li> <li>. Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>. Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>. Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.</li> <li>. Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.</li> <li>. Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.</li> </ul>	<p>CUMPLE</p>	 Plan de Bienestar Social U.T
<p>7.76. 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 Acta de Inicio de la Orden de Compra.</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>7.78. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.</p>	<p>N/A</p>	
<p>7.79. 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>	<p>CUMPLE</p>	<p>  DESPRENDIBLES DE MAYO   NOM DSAJ VALLE ABRIL   NOM DSAJ VALLE DEL CAUCA MAYO   Cert Parafiscales UTR&amp;J - Contador   Cert Parafiscales UTR&amp;J - RL   Autoliquidaciones_Dsaj Valle - Abr-May   Autoliquidaciones_Dsaj Valle - May-Jun </p>
<p>7.80. Cumplir todos los 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>	<p>CUMPLE</p>	
<p>7.81. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea la adecuada.</p>	<p>CUMPLE</p>	 Dotación
<p>7.82. El proveedor deberá suministrar al personal los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumple y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.</p>	<p>CUMPLE</p>	 Dotación
<p>7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>7.84. 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.</p>	<p>CUMPLE</p>	
<p>7.85. 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.</p>	<p>N/A</p>	
<p>7.86. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.</p>	<p>CUMPLE</p>	

7.87. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.	CUMPLE		
7.89. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid-19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.	N/A		
7.90. Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.	CUMPLE		
7.92. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	CUMPLE		
7.93. Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.	N/A		
7.94. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	N/A		
7.95. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	CUMPLE		
7.96. 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.	CUMPLE - ASIGNADO PARA TAL EFECTO EL SEÑOR EDGAR FABIAN CASTRO RINCON, CONFORME LO ESTABLECIDO EN EL ACTA DE INICIO		
7.97. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	SOLO SE ENTREGÓ LA MAQUINARIA EN ROLDANILLO HASTA EL DIA 7 DE MAYO DE 2025, PARA LO CUAL SE PROCEDERÁ A RECONOCER EL ARRENDAMIENTO DESDE ESE DIA PARA LA FACTURACION DEL CORTE DE MAYO 25 A JUNIO 24 DE 2025, TODA VEZ QUE ENVIARON EL SOPORTE DE ENTREGA TARDE		
7.98. 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.	CUMPLE		
7.99. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	CUMPLE		
7.100. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 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 3 del pliego de condiciones.	CUMPLE		
7.102. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.	SE REALIZARON LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES		
7.103. Reemplazar al personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	CUMPLE		
7.104. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	CUMPLE		
7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, esta plaza podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	N/A		
7.106. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	CUMPLE		
7.107. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE		
7.108. 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 el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	CUMPLE		
7.109. 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.	CUMPLE		
7.111. 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.	CUMPLE		
7.114. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2003 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	CUMPLE		
7.115. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	CUMPLE		
7.116. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas.  Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	CUMPLE		
7.118. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el Representante Legal y/u Ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	CUMPLE		
7.120. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE		
7.121. Una vez adjudicada la Orden de Compra, la Entidad Compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.  Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.	N/A		
<b>Productos a Entregar</b>	<b>Productos Entregados</b>	<b>Fecha de entrega</b>	<b>% de Ejecución</b>
Dotaciones y EPP para todo el personal	Dotaciones y EPP para todo el personal	Marzo 01 al 05 de 2025	

Insumos de aseo (Compra)	Insumos de aseo (Compra)	Mayo 07 al 19 de 2025	<b>71,92%</b>
Elementos de aseo y Maquinaria (Arrendamiento)	Elementos de aseo y Maquinaria (Arrendamiento) con excepción de la maquinaria en Roldanillo que fue entregada el 07 de mayo de 2025, y se realizará el reconocimiento en el siguiente corte.	Marzo 03 al 05 de 2025	

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

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**

SUPERVISOR	
Nombre	NATALIA MUÑOZ TOBAR
Cargo	Coordinadora Area Administrativa



UNION TEMPORAL RyJ 2022  
NIT 901.677.477-3  
CRA 66 No 12 16  
Tel: (601) 3118463224  
Bogotá - Colombia  
representacionesdjesca@gmail.com



Factura electrónica de venta  
No. RYJ 2839

Señores	ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI		
NIT	805.003.838-9	Teléfono	(602) 8986868 - Ext. 000
Dirección	CRA 10 12 15	Ciudad	Cali - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	03/07/2025, 15:57
Expedición	03/07/2025, 16:02
Vencimiento	02/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	7.00	Mes	2,727,399.46	19,091,796.22
2	Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo (Servicio)	15.00	Mes	1,745,535.08	26,183,026.20
3	Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	1,574,177.15	1,574,177.15

Total items: 3

#### Valor en Letras:

Cincuenta y dos millones cuatrocientos veinticuatro mil treinta pesos m/cte con cincuenta y tres cent.

#### Forma de pago:

Crédito

#### Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-02 por \$ 52,424,030.53

Total Bruto	46,848,999.57
Administración 5.00%	2,342,449.98
Imprevistos 2.00%	936,979.99
Utilidad 3.00%	1,405,469.99
IVA 19%	890,131.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>52,424,030.53</b>

#### Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un título valor Art. 628 y 779 del código de comercio Art 5 de ley 1231 del 17 de 2008- En caso de mora se causara el interés.

SERVICIO 25 ABR - 24 MAY DE 2025

ORDEN DE COMPRA 141490 REGION 4

#\$27-01-01-827;OC141490;caadesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA

CTAAHORROS No 009600301361

INTEGRANTES UT

77% REPRESENTACIONES DJESCA SAS Nit 900917512

23% R&G SOLUTION GROUP SAS Nit 901339250

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 18764085287191 aprobado en 20241213 prefijo RYJ desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66  
CUFE: 6cfac63dbae13be33e8932811416974e01170b302c44d6a017f73d9cf957e8051a08c442cdbda3b295b24b90ecb65383

## PAGADO 13/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	UNION TEMPORAL R Y J 2022		
<b>Documento</b>	NI901677477	<b>Dirección</b>	CR 66 #12 - 16
<b>Tipo de Empresa</b>	EMPLEADOR	<b>Teléfono</b>	4673690
<b>Tipo Persona</b>	JURÍDICA	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C.	<b>Departamento</b>	BOGOTA D.C.
<b>Representante Legal</b>	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH	<b>Identificación</b>	CC 1014195851
<b>Total Afiliados</b>	22	<b>ARP</b>	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TIDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	STN	IGL	UMC	VAC	AVP	ICP	IRP	Dis PER	Dis EPS	Dis RIE	Dis CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005021218	PAULA ANDREA GALEANO YUSTY	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1006319884	YENNY LORENA MURILLO LOPERA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1006320387	LAURA MANUELA ECHEVERRI SERNA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1006360874	YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1077198767	WINDY CARINA MOSQUERA MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1112790425	YULIANA ANDREA GIRALDO CASTRO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1112791289	VALENTINA ESCOBAR RODAS	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1115086479	ANDRES FRANCO LLANOS	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1115423415	VALENTINA MENESES MEJIA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1116723060	BIBIANA RODRIGUEZ MONTOYA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 16222071	HENRY SALAZAR ALZATE	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29136868	MARLENI BETANCOURTH VALENCIA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29188409	DEIBI YOANA CASTILLO CARDENAS	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29465165	SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29622932	MARTHA CECILIA MARTINEZ CASTAÑEDA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29774885	MALKA IRINA JARAMILLO POVEDA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29831818	SANDRA MILENA ARCILA VILLA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 66679663	SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 66719684	BETTY CORRALES MENA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700

## II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	COR	VST	SGR	IGE	IMA	VAC	VAP	VE	Dias APT	Dias EP	Dias AFP	Dias CCT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 66803014	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS018) S.O.S.EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 66870429	GLORIA PATRICIA VILLEGAS OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 66962447	BEATRIZ ELENA CORTES CASTELLANOS	01	00																	0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700

## III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 31.317.000	\$ 31.317.000	\$ 31.317.000	\$ 31.317.000	\$ 5.011.600	\$ 1.254.000	\$ 327.800	\$ 1.254.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.847.400	\$ 0	\$ 7.847.400

COLOMBIA

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.056.613.113**

**GUERRERO HUERTAS**

APELLIDOS  
**CARMEN OFELIA**

NOMBRES

*Carmen Huertas*  
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **30-ENE-1991**

**UMBITA**  
(BOYACA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**21-ABR-2009 UMBITA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0733400-00169432-F-1056613113-20090814      0014950373A 1      30033136

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.014.195.851**

**CHACON QUINTERO**

APELLIDOS

**TATIANA JULIETH**

NOMBRES

**TATIANA CHACON**  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **05-JUL-1988**

**SAN JULIAN**  
(SAN ANDRE)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.62**  
ESTATURA

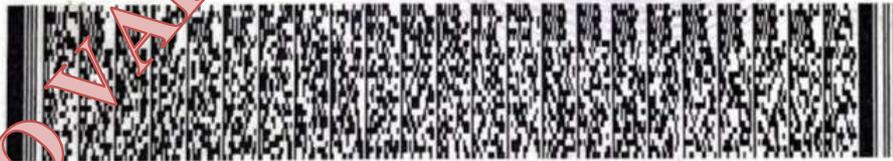
**O+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**14-NOV-2006 BOGOTA D.C.**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*Carlos Ariel Sanchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-1500150-00172791-F-1014195851-20090826

0015416878A 1

29135068

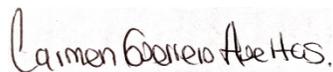
NO VALIDO COMO DOCUMENTO DE IDENTIDAD

**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA  
UNION TEMPORAL R&J 2022  
NIT 901.677.477-3**

**CERTIFICA QUE:**

1. La **UNION TEMPORAL R&J 2022** Identificada con NIT. **901.677.477-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La unión temporal se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece “Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (1) días del mes Julio de dos mil veinticinco (2025).



Carmen Ofelia Guerrero Huertas  
C.C 1.056.613.113 de Umbita (Boyacá)  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 231803-T  
Unión Temporal R&J 2022  
NIT 901.677.477-3  
Cr 66 No 12 – 16  
Celular: 3118463224 - 3052626574  
Ciudad: Bogotá D.C.  
Correo Electrónico: [licitacionesutryj2022@gmail.com](mailto:licitacionesutryj2022@gmail.com)

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
UNION TEMPORAL R&J 2022  
NIT 901.677.477-3**

**CERTIFICA QUE:**

1. La **UNION TEMPORAL R&J 2022** Identificada con NIT. **901.677.477-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La unión temporal se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece “Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.”

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (1) días del mes Julio de dos mil veinticinco (2025).

**TATIANA CHACÓN Q.**

Tatiana Julieth Chacón Quintero  
C.C 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

Representante legal

Unión Temporal R&J 2022

NIT 901.677.477-3

Cr 66 No 12 – 16

Celular: 3118463224 - 3052626574

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: [licitacionesutryj2022@gmail.com](mailto:licitacionesutryj2022@gmail.com)

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

8 A P 9 F 2 3 0 0 6 B C 3 0 0 E

**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 **CARMEN OFELIA GUERRERO HUERTAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1056613113 de UMBITA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 231803-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 17 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

**DIRECTOR GENERAL (E)**

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](http://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



**231803-T**

**CARMEN OFELIA  
GUERRERO HUERTAS  
C.C. 1056613113**

**RES. INSCRIPCION 731 DEL 01/09/2017  
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA**

  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL**

**236933**

**252190**

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



## PAGADO 13/05/2025

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	UNION TEMPORAL R Y J 2022		
<b>Documento</b>	NI901677477	<b>Dirección</b>	CR 66 #12 - 16
<b>Tipo de Empresa</b>	EMPLEADOR	<b>Teléfono</b>	4673690
<b>Tipo Persona</b>	JURÍDICA	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C.	<b>Departamento</b>	BOGOTA D.C.
<b>Representante Legal</b>	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH	<b>Identificación</b>	CC 1014195851
<b>Total Afiliados</b>	25	<b>ARP</b>	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	STN	IGR	UVC	AVP	ICP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias RAR	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 1004794748	DIANA LORENA DUQUE TUBERQUIA	01	00		X															0	4	4	4	4	(230301) PORVENIR	\$ 189.800	\$ 30.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 189.800	\$ 7.600	1,044	\$ 189.800	\$ 2.000	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 229.421	\$ 9.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 49.200
CC 1005021218	PAULA ANDREA GALEANO YUSTY	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	\$ 1.043.900	\$ 167.100	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.043.900	\$ 41.800	1,044	\$ 1.043.900	\$ 10.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.043.900	\$ 41.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 261.600
CC 1006292499	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO	01	00		X															0	5	5	5	5	(230301) PORVENIR	\$ 237.250	\$ 38.000	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 237.250	\$ 9.500	1,044	\$ 237.250	\$ 2.500	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 318.390	\$ 12.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.800
CC 1006319884	YENNY LORENA MURILLO LOPERA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1006320387	LAURA MANUELA ECHEVERRI SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1006360874	YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1077198767	WINDY CARINA MOSQUERA MOSQUERA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1112790425	YULIANA ANDREA GIRALDO CASTRO	01	00	X																0	22	22	22	22	(230301) PORVENIR	\$ 1.043.900	\$ 167.100	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.043.900	\$ 41.800	1,044	\$ 1.043.900	\$ 10.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.043.900	\$ 41.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 261.600
CC 1112791289	VALENTINA ESCOBAR RODAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1115086479	ANDRES FRANCO LLANOS	01	00													X				0	2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 94.900	\$ 3.800	0,000	\$ 94.900	\$ 0	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 94.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000
CC 1115086479	ANDRES FRANCO LLANOS	01	00																	0	28	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.328.600	\$ 212.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.328.600	\$ 53.200	1,044	\$ 1.328.600	\$ 13.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.328.600	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 332.900
CC 1115423415	VALENTINA MENESES MEJIA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1116723060	BIBIANA RODRIGUEZ MONTOYA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 16222071	HENRY SALAZAR ALZATE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29136868	MARLENI BETANCOURTH VALENCIA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29188409	DEIBI YOANA CASTILLO CARDENAS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29465165	SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29622932	MARTHA CECILIA MARTINEZ CASTAÑEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29774885	MALKA IRINA JARAMILLO POVEDA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700

## II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TOP	TAP	VSP	COR	VST	SAJ	IGE	IMA	VAC	VAP	VS	Dias AFE	Dias COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total				
CC 29831818	SANDRA MILENA ARCILA VILLA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 66679663	SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 66719684	BETTY CORRALES MENA	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 66803014	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RAMIREZ	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS018) S.O.S.EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 66870429	GLORIA PATRICIA VILLEGAS OCAMPO	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 66962447	BEATRIZ ELENA CORTES CASTELLANOS	01	00																	0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	

## III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 30.984.850	\$ 30.984.850	\$ 30.984.850	\$ 31.105.611	\$ 4.958.600	\$ 1.240.700	\$ 323.300	\$ 1.241.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.764.400	\$ 0	\$ 7.764.400

## PAGADO 13/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

### I. DATOS DEL APORTANTE

<b>Razón Social</b>	UNION TEMPORAL R Y J 2022		
<b>Documento</b>	NI901677477	<b>Dirección</b>	CR 66 #12 - 16
<b>Tipo de Empresa</b>	EMPLEADOR	<b>Teléfono</b>	4673690
<b>Tipo Persona</b>	JURÍDICA	<b>Forma Presentación</b>	ÚNICO
<b>Ciudad</b>	BOGOTA D.C.	<b>Departamento</b>	BOGOTA D.C.
<b>Representante Legal</b>	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH	<b>Identificación</b>	CC 1014195851
<b>Total Afiliados</b>	22	<b>ARP</b>	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

### II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TIDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	STN	IGL	UMC	VAC	AVP	ICP	IRP	Dis PER	Dis EPS	Dis RNC	Dis CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1005021218	PAULA ANDREA GALEANO YUSTY	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1006319884	YENNY LORENA MURILLO LOPERA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1006320387	LAURA MANUELA ECHEVERRI SERNA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1006360874	YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1077198767	WINDY CARINA MOSQUERA MOSQUERA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1112790425	YULIANA ANDREA GIRALDO CASTRO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1112791289	VALENTINA ESCOBAR RODAS	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1115086479	ANDRES FRANCO LLANOS	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1115423415	VALENTINA MENESES MEJIA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1116723060	BIBIANA RODRIGUEZ MONTOYA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 16222071	HENRY SALAZAR ALZATE	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS018) S.O.S EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29136868	MARLENI BETANCOURTH VALENCIA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29188409	DEIBI YOANA CASTILLO CARDENAS	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29465165	SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29622932	MARTHA CECILIA MARTINEZ CASTAÑEDA	01	00																		0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29774885	MALKA IRINA JARAMILLO POVEDA	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 29831818	SANDRA MILENA ARCILA VILLA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 66679663	SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ	01	00																		0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 66719684	BETTY CORRALES MENA	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMFENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700

## II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total								
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TAP	TAP	VSP	COR	VST	SGR	IGE	LM	VAC	VAP	VAP	IS	Dias APT	Dias EP	Dias AFP	Dias COT	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 66803014	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RAMIREZ	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS018) S.O.S.EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 66870429	GLORIA PATRICIA VILLEGAS OCAMPO	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 66962447	BEATRIZ ELENA CORTES CASTELLANOS	01	00																		0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF56) COMPENALCO VALLE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700

## III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 31.317.000	\$ 31.317.000	\$ 31.317.000	\$ 31.317.000	\$ 5.011.600	\$ 1.254.000	\$ 327.800	\$ 1.254.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.847.400	\$ 0	\$ 7.847.400



Bogotá Dc, 25 mayo de 2025.

**Señores:**

**Desaj Valle del Cauca**

**Dr. Helda María Ayala**

Cargo: supervisor contrato No 141490 de 2024

**Asunto:** Informe de gestión realizado durante la ejecución total de la orden de compra No. 141490 de 2025

Apreciado Dr. Ayala.

Para la Compañía UNION TEMPORAL R&J2022, es un gusto presentar nuestros servicios, brindando siempre asesoría y Supervisión permanente, obteniendo calidad y ética profesional para realizar y ejecutar cada una de las labores, contamos con personal altamente capacitado en procesos de limpieza y desinfección brindando espacios limpios y agradables en la sede de la Desaj Valle del Cauca

**Justificación Del Servicio.**

Servicio integral de aseo y cafetería a la Desaj Valle del Cauca en la ejecución del contrato del 26 de abril al 25 de mayo.

**Objeto del informe**

El objetivo de este informe es la presentación de un excelente servicio durante las labores asignadas a nuestros operarios, con el fin de obtener buenos resultados en la ejecución de las actividades a realizar Informe de Actividades, Entrega de Dotación, Insumos, Maquinaria en la instalación de la Desaj Valle del cauca orden de compra 141490.

**kra 66 No 12 16**  
**Barrio Salazar Gómez**  
**Tel: 4673690**  
**Móvil: 3138478485**  
**Bogotá Colombia**  
**Email;recursoshumanosutryj2022@gmail.com**  
**Operacionesltryj2022@gmail.com**





### **Actividades Rutinas De lunes A viernes.**

Limpieza y desinfección de las superficies, con la finalidad de mantener un ambiente de trabajo agradable y seguro. En las diferentes áreas y puestos de trabajo intervenidos dentro de las instalaciones y diferentes sedes.

Áreas de acceso de los funcionarios, pasillos de tránsito, áreas comunes, limpieza de escritorios, desempapelado lavado de canecas, limpieza de vidrios internos, limpieza de sillas, trapeado o lavado con maquina el piso, salas, limpieza de sillas y escritorios, limpieza de paredes, puertas bordes de ventanas, limpieza de puertas de vidrio, pasillos laterales con trapeado y desinfección baños y lavamanos, muros, puertas, sanitarios, orinal, espejos, trapeado de pisos con desinfección, en Perfectas condiciones para su uso, ubicando las basuras en los lugares designados.

### **Brigadas Especiales.**

Los sábados se realizan brigadas especiales en las sedes principales tales como:

Lavado general de exteriores, y desinfección de archivos, lavado y desinfección puntos ecológico, lavado y desinfección de baños, limpieza y desinfección de general de escritorios y equipos, limpieza de polvo, barrido, trapeado. Limpieza y desinfección de áreas comunes tales como pasillos, parqueadero, tapetes, ascensores, lavado y desinfección de lavamanos, Escaleras, Lavado de escaleras, tarimas, parques áreas comunes y coliseo, mantenimiento de pisos de pisos con máquina (brilladora), lavado de pisos con Hidro lavadora.

### **Gestión**

<b>SERVICIOS CONTRATADOS</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>
Limpieza y Desinfección profunda de Escritorios	Limpieza y desinfección profunda de escritorios y equipos de oficina de acuerdo a los protocolos de limpieza y desinfección.
Limpieza y Desinfección profunda de Paredes	Limpieza y desinfección profunda de las paredes de acuerdo a los protocolos de limpieza y desinfección.
Limpieza y Desinfección profunda de sillas	Limpieza y desinfección profunda de las sillas, mobiliario en general y de acuerdo a los protocolos de limpieza y

**kra 66 No 12 16**  
**Barrio Salazar Gómez**  
**Tel: 4673690**  
**Móvil: 3138478485**  
**Bogotá Colombia**

**Email;recursoshumanosutryj2022@gmail.com**  
**Operacionesltryj2022@gmail.com**



	desinfección.
Limpieza y Desinfección profunda de pisos	Limpieza y tratamiento de pisos, de acuerdo a los protocolos para el tratamiento de pisos en entidades estatales.
Insumos	Se realiza entrega del pedido de insumos en cada sede de la Desaj Valle Del Cauca 141490 de 2024
Entrega de dotación	Se realiza entrega de dotación a todo el personal operativo de aseo y cafetería, de la Desaj Valle Del Cauca 141490 de 2024

## Recurso humano vinculado a la orden de compra 141490

### Personal Tiempo Completo.

SEDE	CIUDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	LUGAR DE E	EPS	AFP	ARL	CAJA DE COMPENSACIÓN	TELÉFONO
CARTAGO	CARTAGO	HENRY SALAZAR ALZATE	16222071	CARTAGO	SOS	PROTECCION	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3042717796
CARTAGO	CARTAGO	VALENTINA ESCOBAR RODAS	1112791289	CARTAGO	COOSALUD	PROTECCION	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3115654774
ALCALA	ALCALA	MARLENI BETANCOURTH VALENCIA	29136868	ALCALA	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3113217911
EL AGUILA	EL AGUILA	YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO	1006360874	EL AGUILA	COOSALUD	PORVENIR	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3145308451
OBANDO	OBANDO	MARTHA CECILIA MATINEZ CASTAÑEDA	29622932	OBANDO	NUEVA EPS	PROTECCION	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3216614044
ROLDANILLO	ROLDANILLO	ANDRES FRANCO LLANOS	1115086479	BUGA	NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3225889789
ROLDANILLO	ROLDANILLO	GLORIA PATRICIA VILLEGAS OCAMPO	66870429	ROLDANILLO	COOSALUD	PORVENIR	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3166514227
ZARZAL	ROLDANILLO	SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ	66679663	ZARZAL	NUEVA EPS	COLPENSIONES	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3107170208
LA UNION	ROLDANILLO	MALKA IRINA JARAMILLO POVEDA	29774885	ROLDANILLO	COOSALUD	COLPENSIONES	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3206799655
TORO	TORO	VALENTINA MENESES MEJIA	1115423415	TORO	NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3239828824
SEVILLA	SEVILLA	SANDRA MILENA ARCILA VILLA	29831818	SEVILLA	NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3128598804
CAICEDONIA	CAICEDONIA	BEATRIZ ELENA CORTES CASTELLANOS	66962447	CAICEDONIA	NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3226376459
BUGALANGRA	BUGALANGRA	DEIBI YOANA CASTILLO CARDENAS	29188409	BOLIVAR	NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3113026939
CARTAGO	CARTAGO	LAURA MANUELA ECHEVERRI SERNA	1006320387	CARTAGO	NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3218131354
CARTAGO	CARTAGO	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO	1006292499	CARTAGO	COOSALUD	PORVENIR	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3013053678
ULLOA	ULLOA	YENNY LORENA MURILLO	1006319884	CARTAGO	COOSALUD	COLPENSIONES	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3233473285
BOLIVAR	BOLIVAR - p	BETTY CORRALES MENA	66719684	TULUA	NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3104683516
EL CAIRO	EL CAIRO	SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ	29465165	EL CAIRO	SURA	PORVENIR	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3218847565
LA VICTORIA	VICTORIA	DIANA LORENA DUQUE TUBERQUIA	1004794748	SANTUARIO	NUEVA EPS	PORVENIR	COLMENA	COMFENALCO VALLE	3054540585

### Novedad Recurso Humano.

#### Hechos relevantes

Durante el periodo no se presentaron novedades con la mano de obra en la ejecución del contrato.

#### Maquinaria insumos Dotación

Se entrego maquinaria en arrendamiento e insumos y dotación completos de acuerdo con la orden de compra de Aseo Y Cafetería No. 141490 de 2025 en buen estado.

**kra 66 No 12 16**  
**Barrio Salazar Gómez**  
**Tel: 4673690**  
**Móvil: 3138478485**  
**Bogotá Colombia**  
**Email;recursoshumanosutryj2022@gmail.com**  
**Operacionesltryj2022@gmail.com**



## Maquinaria :

Desaj Valle Oc 141490					Cartago	Roldanillo	Sevilla
No.	Bien	Especificación	Presentación	Cantidad Mensual	Sede 1	Sede 9	Sede 14
293	Escalera 3 (Arrendamiento)	- Cuerpo Metálico - Altura mínima de mínimo cuatro pasos.	Unidad	3	1	1	1
299	Mangueras 1 (Arrendamiento)	- Longitud mínima de 20 metros	Unidad	3	1	1	1
303	Mangueras 3 (Arrendamiento)	- Longitud mínima de 50 metros	Unidad	3	1	1	1
386	abrilladora de pisos 2 (Arrendamiento)	- De uso industrial- Motores eléctricos	Unidad	2	1		1
394	Controladora Industrial (Arrendamiento)	- Motor eléctrico y potencia de 3HP	Unidad	3	1	1	1

A la fecha inicio la orden de compra sin ninguna novedad.

Desarrolló de manera satisfactoria, cumpliendo con los lineamientos establecidos en el objeto contractual, en especial en lo referente a la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en las instalaciones de la Desaj Valle del Cauca.

Edgar Fabian Castro Rincón  
Jefe De operaciones Unió Temporal R&J 2022  
Móvil 313 8478485  
[Operaciones1utryj2022@gmail.com](mailto:Operaciones1utryj2022@gmail.com).

kra 66 No 12 16  
Barrio Salazar Gómez  
Tel: 4673690  
Móvil: 3138478485  
Bogotá Colombia  
Email;recursoshumanosutryj2022@gmail.com  
Operaciones1utryj2022@gmail.com



**Comprobante de Transacción**

Fecha: 03/05/2025 11:13:42

**Descripción de la Transacción :**

**Empresa:** UNION TEMPORAL R&J 2022  
**Usuario:** TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO  
**Origen de los fondos :**  
**Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS  
**Número de producto:** \*\*\*\*\*1361

**Destino de los fondos :**

**Transacción:** Pago de Nóminas  
**Monto:** \$ 21.873.394,00  
**Descripción:** Pago de Nóminas

**Fecha:** 02/05/2025  
**Hora:** 20:14:31

**Número de documento:** 65787876

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	BETTY CORRALES MENA :*****1591 NOM	DSAJ VALLE ABRIL	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	HENRY SALAZAR ALZATE *****7796 00		\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	YENNY LORENA MURILLO:*****3285 00		\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	ANDRES FRANCO LLANOS:*****9789 00		\$ 1.496.287,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	VALENTINA MENESES MEJIA *****8824 00		\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	VALENTINA ESCOBAR RODAS *****4774 00		\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	BIBIANA RODRIGUEZ MONTOYA *****8028 00		\$ 764.537,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	SANDRA MILENA ARCILA VILLA *****8804 00		\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	PAULA GALEANO YUSTY *****8228 00		\$ 585.105,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ *****0208 00		\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	MARLENI BETANCOURTH VALENCIA *****7911 00		\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	MALKA IRINA JARAMILLO POVEDA *****9655 00		\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	DEIBI YOANA CASTILLO CARDENAS*****6939 00		\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ *****7565 00		\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	LAURA MANUELA ECHEVERRI SERNA *****1354 00		\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	JULIANA GIRALDO CASTRO *****7041 00		\$ 1.107.055,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	WINDY CARINA MOSQUERA *****9668 00		\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RAMIREZ *****9620 00		\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	GLORIA PATRICIA VILLEGAS OCAMPO *****4227 00		\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO *****8451 00		\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	MARTHA CECILIA MATINEZ CASTAÑEDA *****4044 00		\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORRO	BEATRIZ ELENA CORTES CASTELLANOS:0198 00		\$ 797.870,00	Pago Exitoso	

**Comprobante de Transacción**

Fecha: 17/06/2025 07:19:36

**Descripción de la Transacción :**

**Empresa:** UNION TEMPORAL R&J 2022  
**Usuario:** TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO  
**Origen de los fondos :**  
**Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS  
**Número de producto:** \*\*\*\*\*1361

**Destino de los fondos :**

**Transacción:** Pago de Nóminas  
**Monto:** \$ 22.535.390,00  
**Descripción:** Pago de Nóminas

**Fecha:** 04/06/2025  
**Hora:** 09:34:39

**Número de documento:** 66432338

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	BETTY CORRALES MENESES *1591	66719684	NOM DSAJ VALLE DEL CAUCA MAYO	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	HENRY SALAZAR ALZATE *7796	16222071	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	YENNY LORENA MURILLO *3285	1006319884	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	ANDRES FRANCO LLANOS *9789	1115086479	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	VALENTINA MENESES MEJIA *8824	1115423415	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	VALENTINA ESCOBAR RODAS *4774	1112791289	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	BIBIANA RODRIGUEZ MONTOYA *8028	1116723060	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	SANDRA MILENA ARCILA VILLA *8804	29831818	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	PAULA GALEANO YUSTY **8228	1005021218	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ *0208	66679663	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	MARLENI BETANCOURTH VALENCIA *7911	29136868	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	MALKA IRINA JARAMILLO POVEDA *9655	29774885	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	DEIBI YOANA CASTILLO CARDENAS *6939	29188409	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ *7565	29465165	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	LAURA MANUELA ECHEVERRI SERNA *1354	1006320387	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	JULIANA GIRALDO CASTRO *7041	1112790425	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	WINDY CARINA MOSQUERA *9668	1077198767	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	PAULA ANDREA RODRIGUEZ RAMIREZ *9620	66803014	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	GLORIA PATRICIA VILLEGAS OCAMPO *4227	66870429	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO *8451	1006360874	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	MARTHA CECILIA MATINEZ CASTAÑEDA *4044	29622932	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	ABEATRIZ ELENA CORTES CASTELLANOS *0198	66962447	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	

**Prefectura Rama Judicial Valle - Abr-May - UT R&J 2022**

---

**Desde** YINA NARANJO <contabilidad1utryj2022@gmail.com>

**Fecha** Jue 19/06/2025 8:23

**Para** Helda Maria Ayala Moreno <hayalam@cendoj.ramajudicial.gov.co>; OPERACIONES 1 UT R&J 2022 <operaciones1utryj2022@gmail.com>

 8 archivos adjuntos (2 MB)

Prefectura Dsaj Valle r4.xlsx; Autoliquidaciones\_Dsaj Valle - May-Jun.pdf; NOM DSAJ VALLE ABRIL.pdf; Autoliquidaciones\_Dsaj Valle - Abr-May.pdf; DESAJ VALLE OC141490 NOM MAYO.zip; Informe De Gestión Mayo Desaj Valle.pdf; NOM DSAJ VALLE DEL CAUCA MAYO.pdf; Desaj Valle.xlsx;

Cordial saludo.

Adjunto prefactura servicio período abril-mayo, para su revisión y aprobación.

Agradezco que su respuesta por favor sea generada dentro de este mismo correo enviado, para mantener la trazabilidad del proceso.

Muchas gracias por su atención y colaboración.

Atentamente,

Yina Naranjo Soto

Coordinadora Facturación UT R&J 2022

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**  
Comprobante Número:**41961**

Nombre: **HENRY SALAZAR ALZATE**  
Identificación: **16222071**  
Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**  
Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,623,500.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,509,620.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**  
Comprobante Número:**41962**

Nombre: **VALENTINA ESCOBAR RODAS**  
Identificación: **1112791289**  
Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**  
Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,623,500.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,509,620.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número:**41963**

Nombre: **MARLENI BETANCOURTH VALENCIA**

Identificación: **29136868**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número: **41964**

Nombre: **YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO**

Identificación: **1006360874**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número: **41965**

Nombre: **MARTHA CECILIA MATINEZ CASTAÑEDA**

Identificación: **29622932**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número:**41966**

Nombre: **ANDRES FRANCO LLANOS**

Identificación: **1115086479**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**

Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,623,500.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número:**41967**

Nombre: **GLORIA PATRICIA VILLEGAS OCAMPO**

Identificación: **66870429**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**

Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,623,500.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,509,620.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**  
Comprobante Número:**41968**

Nombre: **SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ**  
Identificación: **66679663**  
Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número:**41969**

Nombre: **MALKA IRINA JARAMILLO POVEDA**

Identificación: **29774885**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**  
Comprobante Número:**41970**

Nombre: **VALENTINA MENESES MEJIA**  
Identificación: **1115423415**  
Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 797,870.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**  
Comprobante Número:**41971**

Nombre: **SANDRA MILENA ARCILA VILLA**  
Identificación: **29831818**  
Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**  
Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,623,500.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,509,620.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número: **41972**

Nombre: **BEATRIZ ELENA CORTES CASTELLANOS**

Identificación: **66962447**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número: **41973**

Nombre: **DEIBI YOANA CASTILLO CARDENAS**

Identificación: **29188409**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número:**41974**

Nombre: **LAURA MANUELA ECHEVERRI SERNA**

Identificación: **1006320387**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**

Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,623,500.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**  
Comprobante Número:**41975**

Nombre: **YENNY LORENA MURILLO**  
Identificación: **1006319884**  
Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**  
Comprobante Número:**41976**

Nombre: **BETTY CORRALES MENA**  
Identificación: **66719684**  
Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número:**41977**

Nombre: **PAULA ANDREA RODRIGUEZ RAMIREZ**

Identificación: **66803014**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número: **41978**

Nombre: **SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ**

Identificación: **29465165**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**  
Comprobante Número:**41979**

Nombre: **BIBIANA RODRIGUEZ MONTOYA**  
Identificación: **1116723060**  
Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número:**41980**

Nombre: **WINDY CARINA MOSQUERA MOSQUERA**

Identificación: **1077198767**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería MT**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**  
Comprobante Número: **41981**

Nombre: **PAULA ANDREA GALEANO YUSTY**  
Identificación: **1005021218**  
Cargo: **Operario de aseo y cafetería MT**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 911,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 797,870.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/05/01 - 2025/05/30**

Comprobante Número:**41982**

Nombre: **YULIANA ANDREA GIRALDO CASTRO**

Identificación: **1112790425**

Cargo: **Operario de aseo y cafetería TC**

Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,423,500.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 200,000.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,623,500.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 113,880.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 1,509,620.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



JUZGADO

ALCALA

CALLE 5 # 8 - 56

No.	Bien	Presentación	Sede 2
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00 ✓
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00 ✓
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00 ✓
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	2,00 ✓
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00 ✓
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00 ✓
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00 ✓
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00 ✓
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00 ✓
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	4,00 ✓
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	4,00 ✓
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	4,00 ✓
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	4,00 ✓
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00 ✓

RECIBIDO POR: Juan Pablo Ordoñez Delgado .  
CEDULA: 4.061.735.634  
CELULAR: 3174293791  
FECHA RECIBIDO: 07/05/25 .

Marden: Blancos con valor  
29136868

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

ABOGADO		ADMINISTRACION JUDICIAL
ALCALA		SECCIONAL CALI - VALLE DEL CAUCA REGION 2 MES MAYO Y JUNIO 2025
CALLE 28-28		

No.	Blas	Presentacion	Saldo \$
10	Blas 1 (Compa)	Punto de inicio 1 (Compa)	2.00
11	Blas 2 (Compa)	Punto de inicio 2 (Compa)	2.00
12	Blas 3 (Compa)	Punto de inicio 3 (Compa)	2.00
13	Blas 4 (Compa)	Punto de inicio 4 (Compa)	2.00
14	Blas 5 (Compa)	Punto de inicio 5 (Compa)	2.00
15	Blas 6 (Compa)	Punto de inicio 6 (Compa)	2.00
16	Blas 7 (Compa)	Punto de inicio 7 (Compa)	2.00
17	Blas 8 (Compa)	Punto de inicio 8 (Compa)	2.00
18	Blas 9 (Compa)	Punto de inicio 9 (Compa)	2.00
19	Blas 10 (Compa)	Punto de inicio 10 (Compa)	2.00
20	Blas 11 (Compa)	Punto de inicio 11 (Compa)	2.00
21	Blas 12 (Compa)	Punto de inicio 12 (Compa)	2.00
22	Blas 13 (Compa)	Punto de inicio 13 (Compa)	2.00
23	Blas 14 (Compa)	Punto de inicio 14 (Compa)	2.00
24	Blas 15 (Compa)	Punto de inicio 15 (Compa)	2.00
25	Blas 16 (Compa)	Punto de inicio 16 (Compa)	2.00
26	Blas 17 (Compa)	Punto de inicio 17 (Compa)	2.00
27	Blas 18 (Compa)	Punto de inicio 18 (Compa)	2.00
28	Blas 19 (Compa)	Punto de inicio 19 (Compa)	2.00
29	Blas 20 (Compa)	Punto de inicio 20 (Compa)	2.00
30	Blas 21 (Compa)	Punto de inicio 21 (Compa)	2.00
31	Blas 22 (Compa)	Punto de inicio 22 (Compa)	2.00
32	Blas 23 (Compa)	Punto de inicio 23 (Compa)	2.00
33	Blas 24 (Compa)	Punto de inicio 24 (Compa)	2.00
34	Blas 25 (Compa)	Punto de inicio 25 (Compa)	2.00
35	Blas 26 (Compa)	Punto de inicio 26 (Compa)	2.00
36	Blas 27 (Compa)	Punto de inicio 27 (Compa)	2.00
37	Blas 28 (Compa)	Punto de inicio 28 (Compa)	2.00
38	Blas 29 (Compa)	Punto de inicio 29 (Compa)	2.00
39	Blas 30 (Compa)	Punto de inicio 30 (Compa)	2.00
40	Blas 31 (Compa)	Punto de inicio 31 (Compa)	2.00
41	Blas 32 (Compa)	Punto de inicio 32 (Compa)	2.00
42	Blas 33 (Compa)	Punto de inicio 33 (Compa)	2.00
43	Blas 34 (Compa)	Punto de inicio 34 (Compa)	2.00
44	Blas 35 (Compa)	Punto de inicio 35 (Compa)	2.00
45	Blas 36 (Compa)	Punto de inicio 36 (Compa)	2.00
46	Blas 37 (Compa)	Punto de inicio 37 (Compa)	2.00
47	Blas 38 (Compa)	Punto de inicio 38 (Compa)	2.00
48	Blas 39 (Compa)	Punto de inicio 39 (Compa)	2.00
49	Blas 40 (Compa)	Punto de inicio 40 (Compa)	2.00
50	Blas 41 (Compa)	Punto de inicio 41 (Compa)	2.00
51	Blas 42 (Compa)	Punto de inicio 42 (Compa)	2.00
52	Blas 43 (Compa)	Punto de inicio 43 (Compa)	2.00
53	Blas 44 (Compa)	Punto de inicio 44 (Compa)	2.00
54	Blas 45 (Compa)	Punto de inicio 45 (Compa)	2.00
55	Blas 46 (Compa)	Punto de inicio 46 (Compa)	2.00
56	Blas 47 (Compa)	Punto de inicio 47 (Compa)	2.00
57	Blas 48 (Compa)	Punto de inicio 48 (Compa)	2.00
58	Blas 49 (Compa)	Punto de inicio 49 (Compa)	2.00
59	Blas 50 (Compa)	Punto de inicio 50 (Compa)	2.00
60	Blas 51 (Compa)	Punto de inicio 51 (Compa)	2.00
61	Blas 52 (Compa)	Punto de inicio 52 (Compa)	2.00
62	Blas 53 (Compa)	Punto de inicio 53 (Compa)	2.00
63	Blas 54 (Compa)	Punto de inicio 54 (Compa)	2.00
64	Blas 55 (Compa)	Punto de inicio 55 (Compa)	2.00
65	Blas 56 (Compa)	Punto de inicio 56 (Compa)	2.00
66	Blas 57 (Compa)	Punto de inicio 57 (Compa)	2.00
67	Blas 58 (Compa)	Punto de inicio 58 (Compa)	2.00
68	Blas 59 (Compa)	Punto de inicio 59 (Compa)	2.00
69	Blas 60 (Compa)	Punto de inicio 60 (Compa)	2.00
70	Blas 61 (Compa)	Punto de inicio 61 (Compa)	2.00
71	Blas 62 (Compa)	Punto de inicio 62 (Compa)	2.00
72	Blas 63 (Compa)	Punto de inicio 63 (Compa)	2.00
73	Blas 64 (Compa)	Punto de inicio 64 (Compa)	2.00
74	Blas 65 (Compa)	Punto de inicio 65 (Compa)	2.00
75	Blas 66 (Compa)	Punto de inicio 66 (Compa)	2.00
76	Blas 67 (Compa)	Punto de inicio 67 (Compa)	2.00
77	Blas 68 (Compa)	Punto de inicio 68 (Compa)	2.00
78	Blas 69 (Compa)	Punto de inicio 69 (Compa)	2.00
79	Blas 70 (Compa)	Punto de inicio 70 (Compa)	2.00
80	Blas 71 (Compa)	Punto de inicio 71 (Compa)	2.00
81	Blas 72 (Compa)	Punto de inicio 72 (Compa)	2.00
82	Blas 73 (Compa)	Punto de inicio 73 (Compa)	2.00
83	Blas 74 (Compa)	Punto de inicio 74 (Compa)	2.00
84	Blas 75 (Compa)	Punto de inicio 75 (Compa)	2.00
85	Blas 76 (Compa)	Punto de inicio 76 (Compa)	2.00
86	Blas 77 (Compa)	Punto de inicio 77 (Compa)	2.00
87	Blas 78 (Compa)	Punto de inicio 78 (Compa)	2.00
88	Blas 79 (Compa)	Punto de inicio 79 (Compa)	2.00
89	Blas 80 (Compa)	Punto de inicio 80 (Compa)	2.00
90	Blas 81 (Compa)	Punto de inicio 81 (Compa)	2.00
91	Blas 82 (Compa)	Punto de inicio 82 (Compa)	2.00
92	Blas 83 (Compa)	Punto de inicio 83 (Compa)	2.00
93	Blas 84 (Compa)	Punto de inicio 84 (Compa)	2.00
94	Blas 85 (Compa)	Punto de inicio 85 (Compa)	2.00
95	Blas 86 (Compa)	Punto de inicio 86 (Compa)	2.00
96	Blas 87 (Compa)	Punto de inicio 87 (Compa)	2.00
97	Blas 88 (Compa)	Punto de inicio 88 (Compa)	2.00
98	Blas 89 (Compa)	Punto de inicio 89 (Compa)	2.00
99	Blas 90 (Compa)	Punto de inicio 90 (Compa)	2.00
100	Blas 91 (Compa)	Punto de inicio 91 (Compa)	2.00

RECIBIDO POR: *[Signature]*  
 CEDULA: *[Text]*  
 CELULAR: *[Text]*  
 FECHA RECIBIDO: *[Text]*

NOTA: ESTA MENCION SOLO VERIFICA LA PRESENCIA DEL  
 TRANSPORTADOR, DE NO SER ASI, SE DARA POR RECIBIDA  
 LA CANTIDAD SIN NINGUNA RESPONSABILIDAD  
 NO SE DARA RECIBO DE MENCION SIN RESPONSABILIDAD

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



JUZGADO

ANDALUCIA

CR 12 # 4-51

No.	Bien	Presentación	Sede 15
18	Limpador desinfectante para pisos (Compra) ✓	Líquido, en garrata con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
19	Líquido desengrasante (Compra) ✓	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) ✓	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00
69	Bayetilla 1 (Compra) ✓	Unidad BLANCO 100X70	2,00
77	Españilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
85	Escoba 4 (Compra)	Unidad DURA 35 CM	2,00
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	4,00
119	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	4,00
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00

RECIBIDO POR: *GLORIA INES GARCIA.*  
 CEDULA: *29 873 802*  
 CELULAR: *300 180 0742*  
 FECHA RECIBIDO: *8/05/2025.*

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
 TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y  
 ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
 NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



DESPACHO JUDICIAL

ANSERMANUEVO

CALLE 7 No. 33-28

No.	Bien	Presentación	Sede 4
18	Limpador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido en garrafa con capacidad mínima de 3 785 ml	2,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3 785 ml	2,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1 000 ml	8,00
69	Bayetita 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	2,00
77	Esponjita 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	4,00
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00

RECIBIDO POR: Bibiana Rodríguez Montoya  
CEDULA: 116723060  
CELULAR: 3108388028  
FECHA RECIBIDO: 07 Mayo 2025.

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR, DE NO SER ASI, SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

<b>ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL CALI - VALLE DEL CAUCA REGION 5 MES MAYO Y JUNIO 2025</b>		ARCHIVO
		BOLIVAR
		CII 3 #4-81

No.	Bien	Presentación	Sede 10
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	2,00
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	2,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	2,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	2,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	2,00
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00

**RECIBIDO POR:** Betty Corrales  
**CEDULA:** 66719684  
**CELULAR:** 3108961591  
**FECHA RECIBIDO:** 8-5-2025

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
 TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y  
 ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
 NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

Bolivar Valle.



ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



JUZGADO  
BUGALAGRANDE  
  
Cra 4 # 6-70 2 pisos

No.	Bien	Presentación	Sede 17
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	2,00
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
85	Escoba 4 (Compra)	Unidad DURA 35 CM	2,00
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	4,00
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00

RECIBIDO POR: Yohana Castro  
CEDULA: 29188459  
CELULAR: 3113026930  
FECHA RECIBIDO: 8 mayo 2025

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR, DE NO SER ASI, SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



JUZGADO

CAICEDONIA

CII 9 # 14-64 2do piso

Sede 15

No.	Bien	Presentación	
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	2,00
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	4,00
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00

RECIBIDO POR: *Blahiz Elena Cortes*

CEDULA: *66.962.447*

CELULAR: *322-637-6459*

FECHA RECIBIDO: *Mayo-8-2025*

*2 cajas*

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



PALACIO DE JUSTICIA

CARTAGO

PALACIO DE JUSTICIA CII  
11 # 5-67 y ARCHIVO -  
Carrera 6 No 11-28

No.	Bien	Presentación	Sede 1
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	60,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	20,00
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	14,00
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	30,00
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	4,00
85	Escoba 4 (Compra)	Unidad DURA 35 CM	2,00
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	10,00
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	8,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	20,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	20,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	20,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	20,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	20,00
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	8,00
143	Papel higiénico 3 (Compra)	Rollo BLANCO 250 METROS	6,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS	6,00

RECIBIDO POR: HENRY SALAZAR <sup>cujos</sup>  
 CEDULA: 16222071 <sup>1 para toalla 100m natural 60mls</sup>  
 CELULAR: 3042717796 <sup>1 para papel h blanco 250m 60mls</sup>  
 FECHA RECIBIDO: 07-05-2025

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
 TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y  
 ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
 NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL CALI - VALLE DEL CAUCA REGION 5 MES MAYO Y JUNIO 2025		 <b>UT R&amp;J 2022</b>		DESPACHO JUDICIAL
				EL AGUILA
				CARRERA 3 No. 9-02 ESQUINA
No.	Bien	Presentación	Sede 5	
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00	
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00	
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00	
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	2,00	
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00	
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00	
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00	
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00	
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00	
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	4,00	
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	4,00	
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	4,00	
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	4,00	
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00	

RECIBIDO POR: *Jesica Agudelo Nureca*  
 CEDULA: 1006360874  
 CELULAR: 3145308451  
 FECHA RECIBIDO: 07 - Mayo 2024.

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
 TRANSPORTADOR, DE NO SER ASI, SE DARA POR RECIBIDA Y  
 ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

ICIAL  
LE DEL  
MAYO Y



EL CAIRO

CARRERA 4 No. 9-01  
ESQUINA

	Presentación	Sede 6
os (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
mpira)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00
	Unidad BLANCO 100X70	2,00
	Unidad ABRASIVA	4,00
	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
	Unidad 435 GR	4,00
	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00
	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	4,00
	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	4,00
	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	4,00
a)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	4,00
	Par AMARILLO CAL 18	2,00

El Cairo

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR, DE NO SER ASI, SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

Recibido  
Digo Lanz  
de Arto  
cc. 1295605

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



JUZGADO

TORO

CARRERA 3 No. 6-29

No.	Bien	Presentación	Sede 13
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra) ✓	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00 ✓
19	Líquido desengrasante (Compra) ✓	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00 ✓
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) ✓	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00 ✓
69	Bayetilla 1 (Compra) ✓	Unidad BLANCO 100X70	2,00 ✓
77	Esponjilla 3 (Compra) ✓	Unidad ABRASIVA	4,00 ✓
84	Escoba 3 (Compra) ✓	Unidad SUAVE 35 CM	2,00 ✓
89	Cepillos 1 (Compra) ✓	Unidad TIPO PLANCHA	2,00 ✓
94	Trapero 3 (Compra) ✓	Unidad 435 GR	2,00 ✓
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) ✓	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00 ✓
118	Bolsas plásticas 15 (Compra) ✓	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	2,00 ✓
119	Bolsas plásticas 16 (Compra) ✓	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	2,00 ✓
120	Bolsas plásticas 17 (Compra) ✓	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	2,00 ✓
124	Bolsas plásticas 21 (Compra) ✓	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	2,00 ✓
130	Guantes 1 (Compra) ✓	Par AMARILLO CAL 18	2,00 ✓

RECIBIDO POR: Valentina Mercedes Mejía

CEDULA: 111542341

CELULAR: 3239828824

FECHA RECIBIDO: 07 Mayo - 2025.

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



JUZGADO  
LA UNION  
CALLE 15 No. 14-50  
OFICINA 212

No.	Bien	Presentación	Sede 12
18	Limpador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrata con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	2,00
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de minimo 6 NEGRO 40X55	4,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de minimo 6 NEGRO 70X90	2,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de minimo 6 VERDE 70X90	2,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de minimo 6 BLANCO 70X90	2,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de minimo 6 NEGRO 80X110	2,00
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00

RECIBIDO POR: *Marta C Galvez*  
CEDULA: *31800066*  
CELULAR: *3122569304*  
FECHA RECIBIDO: *07 05 2025*

*1:45 PM*

*GAN*

*Marta I Jaramilla*  
*08-05-2025*

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR, DE NO SER ASI, SE DARÁ POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

<b>ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL CALI - VALLE DEL CAUCA REGION 5 MES MAYO Y JUNIO 2025</b>		DESPACHO JUDICIAL
		LA VICTORIA
		CALLE 9 No. 7-01 ALCALDIA

No.	Bien	Presentación	Sede 7
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	2,00
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	4,00
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00

**RECIBIDO POR:** IVE Adriana Buitrago  
**CEDULA:** 1- 114 088 339  
**CELULAR:** 300 180 0720  
**FECHA RECIBIDO:** Mayo 107 12025.

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
 TRANSPORTADOR, DE NO SER ASI, SE DARA POR RECIBIDA Y  
 ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



DESPACHO JUDICIAL

OBANDO

CARRERA 1 No. 3-41

No.	Bien	Presentación	Sede 8
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00 ✓
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00 ✓
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00 ✓
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	2,00 ✓
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00 ✓
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00 ✓
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00 ✓
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00 ✓
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00 ✓
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	4,00 ✓
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	4,00 ✓
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	4,00 ✓
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	4,00 ✓
30	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00 ✓

ECIBIDO POR: *Jorge Daniel Barco Tobón*

EDULA: *6.240.934*

ELULAR: *3216295711*

CHA RECIBIDO: *07/05/2015*

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



PALACIO DE JUSTICIA

ROLDANILLO

Palacio de Justicia "Oscar  
Trujillo Lerma" Cra 7 # 9-02  
y Archivo Cra 7 # 9-39  
LERMA" Cra 7 # 9-02

No.	Bien	Presentación	Sede 9
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml ✓	30,00 ✓
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml ✓	30,00 ✓
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml ✓	44,00 ✓
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70 ✓	10,00 ✓
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA ✓	10,00 ✓
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM ✓	2,00 ✓
85	Escoba 4 (Compra)	Unidad DURA 35 CM ✓	2,00 ✓
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA ✓	4,00 ✓
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR ✓	4,00 ✓
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55 ✓	20,00 ✓
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90 ✓	4,00 ✓
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90 ✓	4,00 ✓
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90 ✓	4,00 ✓
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110 ✓	4,00 ✓
130	Gautes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18 ✓	4,00 ✓

RECIBIDO POR: Gloria Patricia Villegas  
CEDULA: 66.870.429  
CELULAR: 3166514227  
FECHA RECIBIDO: 7.5.2025

13. Cajas

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR, DE NO SER ASI, SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

Entrega  
Andrés Charoñ  
1007497101  
07/05/2025  
3112499631

OFICINA DE SERVICIOS  
ROLDANILLO

7 MAY '25 PM4:08

# ACTA DE ENTREGA

FECHA DE ENVÍO	28/abr/2025
FECHA DE REINTEGRO	
REMISIÓN	REM - 000210
ORDEN DE COMPRA	
CLIENTE	ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI VALLE DEL CAUCA
SEDE	REGION 05 SEDE 9 ROLDANILLO Cra 7 # 9 - 02

CANTIDAD	PLACA MAQUINA	PRODUCTO	OBSERVACIONES
1	0217	ESCALERA 3 ✓	Minimo dos pasos. —
1	—	MANGUERA 1	Elaborada en PVC, con acoples. Falta Pistola
1	—	MANGUERAS 3	Elaborada en PVC, con sus acoples. Falta Pistola
1	0620	HIDROLAVADORA ✓	Con accesorios completos. —
1	0619	ASPIRADORA	Con accesorios completos. Falta Rueda.

Estimado cliente, con el propósito de que se cumpla a cabalidad la ejecución de la orden de compra, la empresa le hace entrega de los Activos fijos que detallan en este documento.

Le recuerdo que será el responsable del cuidado y buen uso de los bienes e insumos que se entregan. Así también, le informo que, si hay algún cambio o traslados de dichos elementos, deberá comunicar inmediatamente al encargado del control y gestión de los elementos relacionados.

POR FAVOR FIRME Y RE-ENVIE A SU EMISOR



CRISTIAN MANCERA

LOGISTICA



VTO BUENO

Gloria Patricia Villegas  
66870429 CLIENTE/ SUPERVISOR

Nota= Se recibe maquinaria y elementos con las siguientes

- Observaciones:
- Aspiradora → Falta una rueda
  - Escalera → 4 pasos.
  - Manguera 1 → No entregaron pistola
  - Manguera 3 → No entregaron pistola.

OFICINA DE SERVICIOS

ROLDANILLO

7 MAY '25 PM4:08





<p>Mangueras 1 (Arrendamiento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Longitud mínima de 20 metros</li> <li>- Elaborada en PVC</li> <li>- Con terminales roscadas en ambos extremos</li> <li>- Incluye accesorios: acoples y pistola</li> </ul>
<p>Mangueras 3 (Arrendamiento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Longitud mínima de 50 metros</li> <li>- Elaborada en PVC</li> <li>- Con terminales roscadas en ambos extremos</li> <li>- Incluye accesorios: acoples y pistola</li> </ul>
<p>Aspiradora 2 (Arrendamiento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo</li> <li>- Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w</li> <li>- Capacidad entre 45 y 55 litros</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 5m</li> <li>- Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados</li> </ul>
<p>Lavabriladora de pisos 2 (Arrendamiento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial</li> <li>- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm.</li> <li>- Con manijas dobles</li> <li>- Con interruptor de apagado de seguridad</li> <li>- Diámetro mínimo de 20"</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 8m</li> <li>- Accesorios mínimos portapad, cepillo suave y duro</li> </ul>
<p>Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor eléctrico y potencia de mínimo 2.2 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP.</li> <li>- Presión de salida de agua entre 900 psi y 1900 psi.</li> <li>- Con ruedas</li> </ul>

Sede  
9



<b>ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL CALI - VALLE DEL CAUCA REGION 5 MES MAYO Y JUNIO 2025</b>	 <b>UT R&amp;J 2022</b>	<b>JUZGADO</b>
		<b>SAN JOSE DEL PALMAR</b>
		Carrera 4 # 12 - 13

No.	Blan	Presentación	Sede 18
18	Limpador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00
66	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	2,00
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00
116	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	4,00
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00

RECIBIDO POR: *Windy M.*  
CEDULA: *1077198767*  
CELULAR: *320 7789668*  
FECHA RECIBIDO: *19-May-2025*

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR, DE NO SER ASI, SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



PALACIO DE JUSTICIA

SEVILLA

Cra 47 con CR 49 Esquina  
Parque Urbe

No.	Bien	Presentación	Serie 14
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	20,00 ✓
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10,00 ✓
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	32,00 ✓
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	14,00 ✓
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	30,00 ✓
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00 ✓
85	Escoba 4 (Compra)	Unidad DURA 35 CM	2,00 ✓
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	10,00 ✓
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00 ✓
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	20,00 ✓
116	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	14,00 ✓
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	14,00 ✓
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	14,00 ✓
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	14,00 ✓
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00 ✓

RECIBIDO POR: *sandra milena arcila*

CEDULA: *29831818*

CELULAR: *3128598804*

FECHA RECIBIDO: *08-05-25*

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



JUZGADO

TORO

CARRERA 3 No. 6-29

No.	Bien	Presentación	Sede 13
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra) ✓	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00 ✓
19	Líquido desengrasante (Compra) ✓	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00 ✓
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra) ✓	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00 ✓
69	Bayetilla 1 (Compra) ✓	Unidad BLANCO 100X70	2,00 ✓
77	Esponjilla 3 (Compra) ✓	Unidad ABRASIVA	4,00 ✓
84	Escoba 3 (Compra) ✓	Unidad SUAVE 35 CM	2,00 ✓
89	Cepillos 1 (Compra) ✓	Unidad TIPO PLANCHA	2,00 ✓
94	Trapero 3 (Compra) ✓	Unidad 435 GR	2,00 ✓
106	Bolsas plásticas 1 (Compra) ✓	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00 ✓
118	Bolsas plásticas 15 (Compra) ✓	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	2,00 ✓
119	Bolsas plásticas 16 (Compra) ✓	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	2,00 ✓
120	Bolsas plásticas 17 (Compra) ✓	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	2,00 ✓
124	Bolsas plásticas 21 (Compra) ✓	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	2,00 ✓
130	Guantes 1 (Compra) ✓	Par AMARILLO CAL 18	2,00 ✓

RECIBIDO POR: Valentina Mercedes Mejía

CEDULA: 111542341

CELULAR: 3239828824

FECHA RECIBIDO: 07 Mayo - 2025

1 Caja

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL  
SECCIONAL CALI - VALLE DEL  
CAUCA REGION 5 MES MAYO Y  
JUNIO 2025



DESPACHO JUDICIAL

ULLOA

CARRERA 3 No. 5-14

No.	Bien	Presentación	Sede 3
18	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	2,00
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	4,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	4,00
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	4,00
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00

RECIBIDO POR:

CEDULA:

CELULAR:

FECHA RECIBIDO:

29915366  
3178822606

Mayo. 07/2025

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

7 Mayo - 03:18 PM

ADMINISTRACIÓN JUDICIAL SECCIONAL CALI - VALLE DEL CAUCA REGION 5 MES MAYO Y JUNIO 2025		DESPACHO JUDICIAL
		ZARZAL
		Calle 10 #8-56

No.	Bien	Presentación	Sede 11
18	Limpificador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00 ✓
19	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	4,00 ✓
31	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	4,00 ✓
69	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	4,00 ✓
77	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	8,00 ✓
84	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00 ✓
89	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	4,00 ✓
94	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00 ✓
106	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	10,00 ✓
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	4,00 ✓
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	4,00 ✓
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	4,00 ✓
124	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	4,00 ✓
130	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00 ✓

RECIBIDO POR: Proj Rodrigo Quintero Vanejas  
CEDULA: 94.151.768 2 Cajas  
CELULAR: 315-276-2961  
FECHA RECIBIDO: 7-Mayo-2025 // 03:18 PM.

**NOTA: " ESTA MERCANCIA SERA VERIFICADA EN PRESENCIA DEL  
TRANSPORTADOR, DE NO SER ASI, SE DARA POR RECIBIDA Y  
ACEPTADA SIN NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR.**

Nota: No se verifico el contenido de las dos (2) cajas,  
pues el transportista manifiesta que solo es  
el encargado por el transporte y no revisión.