



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 2819** de julio 02 de 2025, por valor de **CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIUN MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS (\$4.421.304,30) M/CTE incluido AIU e IVA**, correspondiente al reajuste de las tarifas por el servicio de aseo prestado por el término comprendido entre el 25 de febrero y el 24 de marzo de 2025, por la Unidad 827, en virtud a la Modificación No. 1 a la Orden de Compra No. 141490 de 2025.
- **Factura de Venta No. RYJ 2818** de julio 02 de 2025, por valor de **CINCUENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON SEIS CENTAVOS (\$51.234.632,06) M/CTE incluido AIU e IVA**, correspondiente a la prestación del servicio de aseo por el término comprendido entre el 25 de marzo y el 24 de abril de 2025, por la Unidad 827.

Este cumplimiento 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	\$1.265.252,00 incluido AIU e IVA
VALOR REAL EJECUTADO DEL SERVICIO DE MARZO 25 A ABRIL 24 DE 2025	\$51.234.632,06 incluido AIU e IVA
VALOR FACTURA REAJUSTE DE TARIFAS	\$4.421.304,30 incluido AIU e IVA

Se firma en Santiago de Cali, a siete (07) días del mes de julio de 2025.

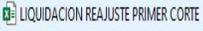
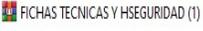
NATALIA MUÑOZ TOBAR
Coordinadora Área Administrativa
Supervisora del Contrato

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

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			\$23.918.998,20

Fecha de Presentación		Período del informe		Nombre del Contratista		Nombre de los Supervisores																			
JULIO 08 DE 2025		MARZO 25 A ABRIL 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	Tipo:	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-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	2025	6425	13/01/2025	\$192.054.738,21																				
A-02-02-02-008-005	SERVICIOS DE SOPORTE	2025	42925	10/06/2025	\$23.918.998,20																				
Vir. 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																					
560-74-99400034444 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																					
560-74-99400034444 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																				
Prorrogas:																									
Otro sí:																									
INFORMACIÓN FINANCIERA																									
Valor del contrato		\$215.973.736,41		% Anticipo	N/A																				
Pagos		Amortización																							
Fecha del pago	Forma de pago	% Ejecutado	Valor	% Pagado	Valor	Valor Neto	Soporte																		
29/05/2025	Servicio del 25 de febrero al 24 de marzo de 2025	21,88%	\$ 47.257.396,33	21,88%	\$47.257.396,33																				
	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																						
Pagos y % de Avance		47,65%	\$102.913.332,69	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.		CUMPLE																							
OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: 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:		EN VIRTUD A LA MODIFICACION No. 1 SE PROCEDE A LIQUIDAR EL REAJUSTE DE LAS TARIFAS POR EL SERVICIO PRESTADO ENTRE EL 25 DE FEBRERO Y EL 24 DE MARZO DE 2025 POR LA SUMA DE \$4.421.304,78 INCLUIDO AIU E IVA; SIN EMBARGO EL CONTRATISTA EXPIDIÓ LA FACTURA No. RYJ 2819 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2025 POR LA SUMA DE \$4.421.304,30 INCLUIDO AIU E IVA POR AJUSTE DE DECIMALES EN SU PLATAFORMA.				 																			
<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>TOTAL OPERARIOS REQUERIDOS</td> <td>22</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.	TOTAL OPERARIOS REQUERIDOS	22		DURANTE EL TERMINO COMPRENDIDO DEL 25 DE MARZO Y EL 24 DE ABRIL DE 2025 SE PRESENTARON VARIOS AUSENTISMOS NO CUBIERTOS Y LA ENTREGA PARCIAL DE INSUMOS Y MAQUINARIA, POR LO CUAL SE PROCEDE A REALIZAR LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES, EN CONSECUENCIA EL SERVICIO SE LIQUIDÓ POR LA SUMA DE \$51.234.632,08 INCLUIDO AIU E IVA; SIN EMBARGO EL CONTRATISTA GENERÓ LA FACTURA No. RYJ 2818 DE FECHA 02 DE JULIO DE 2025 POR LA SUMA DE \$51.234.632,06 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.																							
TOTAL OPERARIOS REQUERIDOS	22																								
INSUMOS, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LA PRESTACIÓN 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.																							
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 560-74-99400034444 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. 																			
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																							
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.		CUMPLE																							

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.	N/A	
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.	CUMPLE	
7.51. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	CUMPLE	FACTURAS Nos. RYJ 2818 y 2819 expedidas el 02 de julio de 2025
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.	CUMPLE	DESPRENDIBLES NOMINA Y PAGOS SEGURIDAD SOCIAL
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%.	CUMPLE	
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.	SE DEMORAN EN ENVIAR LOS REQUISITOS	
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: . 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. . 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). . 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.	CUMPLE	Plan de Apoyo a la Gestión Ambiental JESCA (1)
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: . Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. . Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.a . 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. . Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. . Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. . Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS. . Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares. . Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.	CUMPLE	Plan de Bienestar Social U.T
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.	CUMPLE	
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.	N/A	
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.	CUMPLE	DESPRENDIBLES NOMINA Y PAGOS SEGURIDAD SOCIAL
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.	CUMPLE	
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.	CUMPLE	Dotación
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 cumpla y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	CUMPLE	Dotación
7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	CUMPLE	
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.	CUMPLE	
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.	N/A	
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.	CUMPLE	
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 el personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	SE PRESENTÓ AUSENTISMO DURANTE EL CORTE DE MARZO 25 A ABRIL 24 DE 2025, ANTE LO CUAL SE PROCEDIÓ A REALIZAR LOS DESCUENTOS CORRESPONDIENTES.		
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 plazo 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		

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
Cargo

NATALIA MUÑOZ TOBAR
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 2818

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	02/07/2025, 11:48
Expedición	02/07/2025, 12:18
Vencimiento	01/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	5.00	Mes	2,727,399.46	13,636,997.30
2	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	1.00	Mes	2,545,572.83	2,545,572.83
3	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	1.00	Mes	2,454,659.51	2,454,659.51
4	Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo (Servicio)	13.00	Mes	1,745,535.08	22,691,956.04
5	Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo (Servicio)	1.00	Mes	1,512,797.07	1,512,797.07
6	Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo (Servicio)	1.00	Mes	1,454,612.57	1,454,612.57
7	Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	1,489,492.33	1,489,492.33

Total ítems: 7

Valor en Letras:

Cincuenta y un millones doscientos treinta y cuatro mil seiscientos treinta y dos pesos m/cte con seis cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-01 por \$ 51,234,632.06

Total Bruto	45,786,087.65
Administración 5.00%	2,289,304.38
Imprevistos 2.00%	915,721.75
Utilidad 3.00%	1,373,582.63
IVA 19%	869,935.65
Total a Pagar	51,234,632.06

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 MZO - 24 ABR 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: 861637a6c7da9b2a5ff1de1689d9b77dd2575441e0367fcbf3b3c85909ad751056450d27e33fbb344f4c27d5477a75e



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 2819

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	02/07/2025, 11:58
Expedición	02/07/2025, 12:25
Vencimiento	01/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	7.00	Mes	236,623.70	1,656,365.90
2	Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo (Servicio)	12.00	Mes	151,439.12	1,817,269.44
3	Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo (Servicio)	2.00	Mes	146,391.15	292,782.30
4	Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo (Servicio)	1.00	Mes	111,055.35	111,055.35
5	Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	73,647.93	73,647.93

Total items: 5

Valor en Letras:

Cuatro millones cuatrocientos veintin mil trescientos cuatro pesos m/cte con treinta cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-08-01 por \$ 4,421,304.30

Total Bruto	3,951,120.92
Administración 5.00%	197,556.05
Imprevistos 2.00%	79,022.42
Utilidad 3.00%	118,533.62
IVA 19%	75,071.29
Total a Pagar	4,421,304.30

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.

INCREMENTO SERVICIO FEB-MZO 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: b0ed0cb95e2b8e9c778b8a4f19d6564c25677d315408ec2b3c7b033d2647c2aad0334c52e9f258d8c308a739ca47f597

**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



Bogotá Dc, 25 abril 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 marzo al 25 de abril.

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

SERVICIOS CONTRATADOS	ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL
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	TÉLFONO
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	3055440585

Novedad Recurso Humano.

Hechos relevantes

1. El contrato de personal correspondiente a la presente orden de compra se celebró con fecha de inicio del **25 de febrero de 2025**.
2. Las actividades laborales en las oficinas de Andalucía y Ansermanuevo comenzaron el día **26 de febrero de 2025**, debido a circunstancias específicas que impidieron su inicio en la fecha originalmente pactada.
3. El personal para el periodo contemplado del 25 de marzo al 24 de abril se presentaron las siguientes novedades:
 - a) El señor Andrés Franco Llanos presento novedad por incapacidad los días 7,8, de abril de 2025.

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

- b) La señora Maira Alejandra Rodríguez Castro renunció a su cargo el día 05 de abril de 2025.
- c) La funcionaria Diana Lorena Duque Tuberquia Renunció el Día 04 de abril de 2025
- d) La señora Bibiana Rodríguez Montoya tubo calamidad familiar la pérdida de un ser querido la toma del 8 de abril al 12 de abril de 2025.

Ingresos de Personal A La Orden De Compra.

- 1. La funcionaria Paula Andrea Galeano Yusty Ingreso el 09 de abril a cubrir vacante apertura da por la renuncia de Diana Lorena Duque.
- 2. Yuliana Andrea Giraldo Castro Ingreso el día 09 de abril de 2025, a cubrir la vacante de la señora María Alejandra Rodríguez.

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.

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 metro	Unidad	3	1	1	1
303	Mangueras 3 (Arrendamiento)	- Longitud mínima de 50 metro	Unidad	3	1	1	1
386	abrilladora de pisos 2 (Arrendamiento)	- De uso industrial- Motores c	Unidad	2	1		1
394	lrolavadora Industrial (Arrendamiento)	- Motor eléctrico y potencia c	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.

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

PAGADO 11/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL R Y J 2022		
Documento	NI901677477	Dirección	CR 66 #12 - 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4673690
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH	Identificación	CC 1014195851
Total Afiliados	22	ARP	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	IGL	UMC	VAC	AVP	ICP	IRP	Dias FER	Dias EPS	Dias ROL	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																		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 1006292499	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO	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 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	X																	0	28	28	28	(230201) PROTECCION	\$ 1.328.600	\$ 212.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.328.600	\$ 53.200	1,044	\$ 1.328.600	\$ 13.900	(CCF29) COMFACHOCO	\$ 1.328.600	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 332.900
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	(230201) PROTECCION	\$ 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	TAP	VSP	COR	VST	SGR	IGE	LM	VAC	VAC	VAC	ES	Dias APT	Dias APT	Dias APT	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) 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	(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	(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
\$ 31.222.100	\$ 31.222.100	\$ 31.222.100	\$ 31.222.100	\$ 4.996.400	\$ 1.250.200	\$ 326.800	\$ 1.250.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.823.600	\$ 0	\$ 7.823.600



PAGADO 13/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL R Y J 2022		
Documento	NI901677477	Dirección	CR 66 #12 - 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	4673690
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH	Identificación	CC 1014195851
Total Afiliados	25	ARP	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	TAP	TAP	VSP	COR	VST	SAJ	IGE	IMA	VAC	VAP	VS	Dias AFE	Dias CCL	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

**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 (2) días del mes Mayo 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

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: 03/04/2025 10:30:08



Descripción de la Transacción :

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

Destino de los fondos :

Transacción: Pago de Nóminas
 Monto: \$ 22.482.199,00
 Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 02/04/2025
 Hora: 11:50:04

Número de documento: 65217753

Banco	Tipo Destino	Número Destino	Titular	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	BETTY CORRALES MENA *****1591	NOM DSAJ VALLE MARZO	\$ 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	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	VALENTINA ESCOBAR RODAS *****4774	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	VALENTINA MENESES MEJIA *****8824	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	BIBIANA RODRIGUEZ MONTOYA *****8028	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	SANDRA MILENA ARCILA VILLA *****8804	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ *****0208	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	MALKA IRINA JARAMILLO POVEDA *****9655	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	MARLENI BETANCOURTH VALENCIA *****7911	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	DIANA LORENA DUQUE *****0585	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	WINDY CARINA MOSQUERA *****9668	00	\$ 744.679,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	PAULA ANDREA GALEANO YUSTY *****9620	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO *****8451	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	GLORIA PATRICIA VILLEGAS OCAMPO *****4227	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	MARTHA CECILIA MATINEZ CASTAÑEDA *****4044	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ*****9982	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	BEATRIZ ELENA CORTES CASTELLANOS 0198	00	\$ 797.870,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/03/01 - 2025/03/30**
Comprobante Número: **40172**

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
Total Ingresos		\$ 1,623,500.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**
Comprobante Número: **40173**

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
Total Ingresos		\$ 1,623,500.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número: **40174**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número:**40175**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número: **40176**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**
Comprobante Número: **40177**

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
Total Ingresos		\$ 1,623,500.00	Total Deduciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número: **40178**

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
Total Ingresos		\$ 1,623,500.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**
Comprobante Número: **40179**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número: **40180**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**
Comprobante Número: **40181**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**
Comprobante Número:**40182**

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
Total Ingresos		\$ 1,623,500.00	Total Deduciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número: **40183**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número: **40184**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número:**40185**

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
Total Ingresos		\$ 1,623,500.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número: **40186**

Nombre: **MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO**

Identificación: **1006292499**

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
Total Ingresos		\$ 1,623,500.00	Total Deduciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**
Comprobante Número: **40187**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**
Comprobante Número: **40188**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número: **40189**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número: **40190**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número:**40191**

Nombre: **DIANA LORENA DUQUE TUBERQUIA**

Identificación: **1004794748**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**
Comprobante Número: **40192**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/03/01 - 2025/03/30**

Comprobante Número: **40193**

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	28.00	\$ 664,300.00	Fondo de salud	0	\$ 53,144.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	28.00	\$ 186,667.00	Fondo de pensión	0	\$ 53,144.00
Total Ingresos		\$ 850,967.00	Total Deducciones		\$ 106,288.00

NETO A PAGAR	\$ 744,679.00
---------------------	----------------------

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

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número:**41184**

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
Total Ingresos		\$ 1,623,500.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número:**41185**

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
Total Ingresos		\$ 1,623,500.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**

Comprobante Número:**41186**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**

Comprobante Número:**41187**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**

Comprobante Número: **41188**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número:**41189**

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	28.00	\$ 1,328,600.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	28.00	\$ 186,667.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
Incapacidad por enfermedad general al 100%	2.00	\$ 94,900.00			
Total Ingresos		\$ 1,610,167.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

NETO A PAGAR **\$ 1,496,287.00**

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

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/04/01 - 2025/04/30**

Comprobante Número: **41190**

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
Total Ingresos		\$ 1,623,500.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número: **41191**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número:**41192**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número: **41193**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número: **41194**

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
Total Ingresos		\$ 1,623,500.00	Total Deduciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**

Comprobante Número: **41195**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**

Comprobante Número: **41196**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**

Comprobante Número:**41197**

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
Total Ingresos		\$ 1,623,500.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número:**41198**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número:**41199**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**

Comprobante Número: **41200**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**

Comprobante Número:**41201**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número: **41202**

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	25.00	\$ 593,125.00	Fondo de salud	0	\$ 56,940.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	25.00	\$ 166,667.00	Fondo de pensión	0	\$ 56,940.00
Licencia por luto	5.00	\$ 118,625.00			
Total Ingresos		\$ 878,417.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

NETO A PAGAR	\$ 764,537.00
---------------------	----------------------

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

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/04/01 - 2025/04/30**

Comprobante Número:**41203**

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
Total Ingresos		\$ 911,750.00	Total Deducciones		\$ 113,880.00

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: **2025/04/01 - 2025/04/30**
Comprobante Número:**41204**

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	22.00	\$ 521,950.00	Fondo de salud	0	\$ 41,756.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	22.00	\$ 146,667.00	Fondo de pensión	0	\$ 41,756.00
Total Ingresos		\$ 668,617.00	Total Deducciones		\$ 83,512.00

NETO A PAGAR	\$ 585,105.00
---------------------	----------------------

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

Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/04/01 - 2025/04/30**

Comprobante Número: **41205**

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	22.00	\$ 1,043,900.00	Fondo de salud	0	\$ 41,756.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	22.00	\$ 146,667.00	Fondo de pensión	0	\$ 41,756.00
Total Ingresos		\$ 1,190,567.00	Total Deducciones		\$ 83,512.00

NETO A PAGAR **\$ 1,107,055.00**

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