DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CUNDINAMARCA - AMAZONAS
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
17 de septiembre de 2024	01/08/2024 al 31/08/2024	UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS	CARMEN LILIANA MOSQUERA BATISTA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO

Contrato No.:	118050	**Tipo:** Prestación de Servicios	**Convenio No.**	N/A	**Tipo:**	N/A

Objeto: CONTRATAR LA PRESTACIÓN DELOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, SERVICIOSDE MANTENIMIENTO, JARDINERÍA Y SUMINISTRODE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL CUNDINAMARCA - AMAZONAS , UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y EN LOS DEPARTAMENTOSDE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS.

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2023	323	12/05/2023	$ 2.649.534
		423	12/05/2023	$ 4.829.054
		1523	12/05/2023	$ 323.465.705
		1523	12/05/2023	$ 1.100.147
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2024	224	4/01/2024	$ 38.632.431
			4/01/2024	$ 62.743.274
		124	4/01/2024	$ 21.196.276
			4/01/2024	$ 38.225.792
		424	4/01/2024	$ 2.587.725.628
			4/01/2024	$ 1.478.049.934
		3424	9/01/2024	$ -

Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminacion
$ 2.978.498.628	$ 4.637.792.018,17	23/10/2024	9 Meses	30/10/2023	27/07/2024
$ 3.058.773.018					

Requisitos para el perfeccionamiento

Póliza No.	Fecha de	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción
c-100065151	23/10/2023	2523	26/10/2023	23/10/2023
c-100016622	23/10/2023	11223	26/10/2023	
		20823	26/10/2023	
		324	4/01/2024	
		124	4/01/2024	
		224	4/01/2024	
		47723	4/01/2024	
		3324	9/01/2024	
		41224	26/07/2024	
		84924	26/07/2024	
		5224	26/07/2024	

Modificaciones al contrato

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Reducción					
Reducción					
Adición	1	19/07/2024	4 Meses	$ 62.743.274	**UNIDAD 02**
				$ 1.478.049.934	**UNIDAD 08**
				$ 38.225.792	**UNIDAD 09**
Reducción					
Prorroga	1	19/07/2024	4 Meses	$ 1.579.019.000	**TOTAL**
Otro sí					

Información Financiera

Valor Total del Contrato y/o Convenio				% Anticipo:			N/A
Pagos				Amortización			
Fecha	**Forma de Pago**	**% Pagado**	**Valor**	**%**	**Valor**	**Valor Neto**	**Soporte**
18/03/2024	Transferencia orden de pago No. 73244824	1,61%	745.676,90				
8/03/2024	Transferencia orden de pago No. 57722224	0,52%	239.174,25				
19/02/2024	Transferencia orden de pago No. 34089524	36,34%	16.854.596,35				
19/02/2024	Transferencia orden de pago No. 34089524	0,71%	328.283,72				
29/12/2023	Transferencia orden de pago No. 482834923	8,80%	4.083.377,10				
29/12/2023	Transferencia orden de pago No. 482894423	2,75%	1.276.272,62				
29/12/2023	Transferencia orden de pago No. 482803323	638,87%	296.292.642,63				
7/03/2024	Transferencia orden de pago No. 57252124	4,02%	1.864.750,20				
18/03/2024	Transferencia orden de pago No. 73772824	2,25%	1.044.977,66				
7/03/2024	Transferencia orden de pago No. 57220924	479,29%	222.284.958,01				
18/03/2024	Transferencia orden de pago No. 73622824	22,25%	10.318.466,02				
7/03/2024	Transferencia orden de pago No. 57238724	5,79%	2.685.927,87				
15/03/2024	Transferencia orden de pago No. 71042524	5,95%	2.759.306,70				
15/03/2024	Transferencia orden de pago No. 71040424	6,35%	2.943.260,48				
15/03/2024	Transferencia orden de pago No. 71036324	526,07%	243.978.060,25				
15/03/2024	Transferencia orden de pago No. 71022724	11,90%	5.518.613,40				
15/04/2024	Transferencia orden de pago No. 105102524	6,34%	2.940.117,31				
15/04/2024	Transferencia orden de pago No. 105094624	12,68%	5.880.234,62				
15/04/2024	Transferencia orden de pago No. 105081224	16,66%	7.726.058,76				
15/04/2024	Transferencia orden de pago No. 105073024	746,04%	345.999.372,76				
30/04/2024	Transferencia orden de pago No. 125964024	11,26%	5.222.671,36				
30/04/2024	Transferencia orden de pago No. 125951524	674,08%	312.622.303,24				
20/05/2024	Transferencia orden de pago No. 149224524	2,37%	1.100.147,00				
30/04/2024	Transferencia orden de pago No. 125937124	5,46%	2.530.557,61				
30/05/2024	Transferencia orden de pago No. 167415624	5,95%	2.759.306,70				
30/05/2024	Transferencia orden de pago No. 167400024	11,90%	5.518.613,40				
30/05/2024	Transferencia orden de pago No. 167375324	147,71%	68.504.923,76				
30/05/2024	Transferencia orden de pago No. 167364124	607,27%	281.638.126,74				
27/06/2024	Transferencia orden de pago No. 205178424	6,18%	2.865.588,84				

27/06/2024	Transferencia orden de pago No. 205204624	12,47%	5.784.318,76				
27/06/2024	Transferencia orden de pago No. 205129724	760,12%	352.526.071,97				
27/06/2024	Transferencia orden de pago No. 205102124	29,55%	13.704.556,60				
30/07/2024	Transferencia orden de pago No. 249225324	763,59%	354.138.882,86				
30/07/2024	Transferencia orden de pago No. 249197124	29,55%	13.704.556,61				
30/07/2024	Transferencia orden de pago No. 249228824	5,35%	2.483.376,03				
30/07/2024	Transferencia orden de pago No. 249188824	12,21%	5.661.621,31				
30/08/2024	Transferencia orden de pago No. 299633624	790,86%	366.783.739,45				
30/08/2024		6,31%	2.928.260,82				
30/08/2024	Transferencia orden de pago No. 299837124	4,57%	2.121.256,25				
30/08/2024	Transferencia orden de pago No. 299964824	13,98%	6.481.575,61				
		616,38%	285.863.932,77				
		173,24%	80.344.999,63				
		6,25%	2.899.871,82				
		0,14%	65.011,61				
		26,90%	12.473.619,15				
	Pagos y % de Avance	**7259%**	**$ 3.366.492.018**				

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONERES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
6.1. La Entidad Compradora deberá verificar que las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios responden a las necesidades identificadas, así como los lineamientos establecidos en los documentos de utilización de este, como son la guía, catálogo, anexos, el presente contrato, entre otros; en caso positivo, procederá con la colocación de la solicitud de cotización. Iniciar el proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios, diligenciando la solicitud de cotización y enviándola a los Proveedores habilitados en el Catálogo. La Entidad Compradora debe dar un plazo de cotización de CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se llevó a cabo la solicitud de cotización.	Si aplica. Las áreas de la entidad llevan a cabo las gestiones correspondientes en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos, archivos pre contractuales, área jurídica.
6.2. Conocer y dar cumplimiento a la totalidad de los documentos que hacen parte del Acuerdo Marco: - Contrato. - Catálogo. - Simulador. - Guía de utilización del acuerdo marco. - Términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. - Documentos del proceso licitatorio CCENEG-063-01-2022	Si aplica. Se lleva a cabo de manera adecuada.	Correos electrónicos, archivos pre contractuales, área jurídica.
6.3. Acudir directamente a Colombia Compra Eficiente ante cualquier duda sobre el funcionamiento del Acuerdo Marco, colocación de Solicitudes de Cotización o uso de la Tienda Virtual a través de los canales de comunicación habilitados para tal fin, no solicitar ayuda, contacto o cualquier tipo de asesoramiento de los Proveedores por fuera del evento de Solicitud de Cotización creado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la adjudicación de la Orden de Compra.	Si aplica. Se lleva a cabo de manera adecuada.	Correos electrónicos
6.4. Iniciar el proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios, diligenciando la solicitud de cotización y enviándola a los Proveedores habilitados en el Catálogo. La Entidad Compradora debe tener en cuenta que el plazo del evento de Solicitud de Cotización cuenta desde el día siguiente hábil en el que es creado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta el QUINTO (5) DÍA HÁBIL a las 5:00 pm del mismo día. LA ENTIDAD COMPRADORA NO PUEDE ADQUIRIR ÚNICAMENTE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA O CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIAL SIN CONTRATAR EL SERVICIO DEL PERSONAL. Si después de enviar la solicitud de cotización a los Proveedores la Entidad Compradora requiere hacer cambios por cualquier razón, debe editar la solicitud de cotización y ampliar el plazo por CINCO (5) DÍAS HÁBILES antes de la finalización del plazo inicial para recibir cotizaciones.	Si aplica. Se lleva a cabo de manera adecuada.	Correos electrónicos
6.5. Durante la ejecución del Acuerdo Marco, las Entidades Compradoras pueden Solicitar Información a los Proveedores sobre la cantidad de Bienes de Aseo y Cafetería y de operarios que requiere para satisfacer su necesidad con el fin de elaborar correctamente la Solicitud de Cotización. Para ello podrá diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de Solicitud de Información para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, con un plazo de intercambio de información de hasta CUATRO (4) DÍAS HÁBILES a las 5:00 pm del mismo día, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que envió la Solicitud de información. En caso de que todos los Proveedores de la región respondan la Solicitud de Información antes de la terminación del plazo establecido, la Entidad Compradora puede finalizar la Solicitud de Información e iniciar el evento de Solicitud de Cotización. Esta solicitud de información se torna obligatoria cuando la orden de compra tenga un valor menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa que establece el umbral del Mipymes, por tal razón deberá: (i) solicitar información a los Proveedores acerca de los bienes y servicios de aseo cafetería y servicio especial de jardinería; y/o (ii) otorgar a los Proveedores Mipyme adjudicados en la Región respectiva la posibilidad de manifestar interés para que la Entidad Compradora limite a Mipyme la Solicitud de Cotización. En este sentido, la Entidad Compradora debe: A. Verificar que el valor de la Solicitud de Cotización sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", lo cual se puede verificar en la página de Colombia Compra Eficiente. B. Verificar que haya recibido como respuesta a la Solicitud de Información a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano solicitudes de POR LO MENOS DOS (2) PROVEEDORES Mipyme colombianas para limitar la Solicitud de Cotización a Mipyme colombianas. La Entidad deberá fijar la fecha de cierre de la solicitud de información UN (1) DÍA HÁBIL antes de la fecha de inicio de la solicitud de cotización. C. Verificar que los Proveedores hayan aportado junto con su solicitud: (i) copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de expedición de máximo SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO anteriores a la fecha de inicio de la solicitud de información; (ii) las personas naturales deben enviar una certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil, y las personas jurídicas deben enviar una certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, en la cual acrediten que cuentan con tamaño Mipyme según los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. D. A través de los documentos entregados por el Proveedor, deberá verificar que este cuente mínimo con un (1) año de existencia. E. Finalmente, en caso de que se cumplan las condiciones mencionadas, la Entidad Compradora deberá crear la Solicitud de Cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano utilizando el número de la plantilla indicada en la guía para cada región que contiene únicamente los Proveedores con tamaño Mipyme. Es de resaltar que, las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) no pueden ser utilizadas para crear órdenes de compra, la única forma de colocar órdenes de compra es a través de una RFQ (solicitud de cotización).		
6.6. Definir el presupuesto del que dispone para solicitar el evento de cotización para lo cual procederá a diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la solicitud de cotización para la contratación del bien y servicio objeto del acuerdo marco enviándola a los Proveedores habilitados en el catálogo, debiendo especificar en la solicitud de cotización: (i) La ciudad y ubicación de las instalaciones donde el Proveedor tiene que prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Si aplica, se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos, documentos pre contractuales.
6.7. Las Entidades Compradoras (i) de orden territorial o (ii) de orden nacional que funcionen en un ente territorial, deben indicar detalladamente en los campos correspondientes dentro de la Solicitud de Cotización y en la Solicitud de Compra, los gravámenes o tributos (estampillas), impuestos, tasas y contribuciones territoriales diferentes a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus procesos de contratación. También deben informar a los proveedores la forma de recaudo, bajo su calidad de proveedor como sujeto pasivo de la obligación, de cara al pago de la obligación ante la Entidad Territorial En todo caso, los proveedores de la TVEC deben estar informados de las obligaciones a su cargo por concepto de los gravámenes o tributos (estampillas), impuestos, tasas y contribuciones que les serán retenidos en calidad de sujetos pasivos del hecho generador antes de que carguen su cotización.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	N/A
6.8. La Entidad Compradora puede solicitar aclaraciones sobre sus necesidades o las características técnicas uniformes de los bienes y/o servicios objeto del acuerdo marco que se requieran directamente a la Administración y/o Supervisión del Acuerdo Marco por parte de Colombia Compra Eficiente. La Entidad Compradora por ningún motivo podrá contactar directamente a los Proveedores para solicitar aclaraciones o información previo a la solicitud de cotización.	Si aplica, se efectúa de manera adecuada.	Correos electrónicos.
6.9. Las Entidades Compradoras son responsables de incluir el nivel de riesgo de la ARL en la Solicitud de Cotización, cuando este riesgo sea mayor a dos (2). En caso de no incluir el nivel de riesgo de los operarios solicitados, la Entidad Compradora está en la obligación de adicionar la Orden de Compra los valores correspondientes a dicho concepto.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	No
6.10. La Entidad Compradora deberá seleccionar un perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería", es decir en una misma orden de compra no es posible contemplar los dos perfiles.	Si aplica, se efectúa de manera adecuada.	Simulador del acuerdo marco de precios aseo y cafetería IV.
6.11. La Entidad Compradora en caso de requerir un perfil con trabajo en alturas, deberá garantizar el número de personas y roles conforme a la Resolución 4272 de 2021 en la orden de compra.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	N/A
6.12. En caso de que la Entidad Compradora cancele el evento de Solicitud de Cotización antes del cierre existiendo o no cotización de los Proveedores, deberá hacerlo a través de la expedición de un Acto Administrativo debidamente motivado.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	N/A

6.13. Antes de colocar la orden de compra, la Entidad Compradora deberá verificar que: (i) Los precios máximos permitidos de los bienes de aseo y cafetería, servicios de personal y del servicio especial correspondan a los establecidos en el Catálogo los cuales corresponden a los precios ofertados por el Proveedor en la operación principal; sin embargo, si la entidad compradora tiene gravámenes adicionales (estampillas) se determinarán de acuerdo con la fórmula establecida en la Cláusula 9. (ii) Los descuentos ofrecidos para cada uno de sus bienes no sean inferiores a la diferencia entre: El precio establecido en la hoja "listado de menores precios por ítem" del catálogo y el descuento aplicado por el proveedor para cada uno de los ítems, de acuerdo con la siguiente fórmula: Pmin = Pb - %DPb Donde: Pb=Precio mínimo del bien que se encuentra en esta "listado de menores precios por ítems" del simulador Pmin= Precio mínimo total para ofrecer por cada bien. %D= Porcentaje de descuento aplicado por el proveedor en su oferta. Para ello deberá tener en cuenta que los proveedores pueden ofrecer descuentos de la siguiente forma: - 25% de descuento sobre el valor de la columna "listado de menores precios por ítems" para el 50% del total de los bienes y servicios especiales solicitados en el evento de cotización. - 20% de descuento sobre el valor de la columna "listado de menores precios por ítems" para el otro 50% del total de los bienes y servicios especiales solicitados en el evento de cotización. En el caso de cantidades de ítems impares, el descuento del 25% se podrá realizar sobre el 50% de la cantidad total de los ítems + 1. La Entidad Compradora deberá rechazar la oferta en la que evidencie que al menos uno (1) de los bienes ofrecidos por el proveedor es inferior al resultado de la fórmula. Los precios ofrecidos para el personal del servicio de aseo y cafetería no pueden cotizarse por debajo de los umbrales que, se relacionan en la guía del Acuerdo Marco de Precios de conformidad con las actualizaciones que se indican en la cláusula 10 para cada una de las vigencias, dado que los proveedores no pueden ofertar descuentos sobre servicios de personal.	Si aplica, las áreas de la entidad efectúan las gestiones correspondientes en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos.
6.14 Solicitar aclaraciones al Proveedor que considere ha presentado una oferta con aparentes precios artificialmente bajos, dado que el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución de la orden de compra. Las herramientas para identificar ofertas o cotizaciones que pueden ser artificialmente bajas, pueden ser consultadas en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" expedida por Colombia Compra Eficiente como un documento referente; en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	N/A
6.20 Colocar la Orden de Compra a partir de la Cotización del Proveedor que haya cotizado el menor precio total de los bienes y servicios requeridos, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de vencimiento del Evento de cotización.	Si aplica, las áreas de la entidad adelantan lo pertinente para dar cumplimiento a lo establecido.	Documentos pre contractuales. Archivos
6.21 Para el perfeccionamiento de la Orden de Compra, la Entidad Compradora deberá: (i) haber aprobado las garantías exigidas en la Cláusula 16 del presente documento; (ii) tener el registro presupuestal para la Orden de Compra; (iii) haber verificado el pago de parafiscales por parte del Proveedor; y (iv) suscribir con el Proveedor, un acta de inicio dentro de los términos del numeral 7.40 de la cláusula 7, y en la cual se consignarán: La ciudad y ubicación de las instalaciones donde el Proveedor tiene que prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería; La fecha máxima de inicio para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería; El cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Aseo y Cafetería; La organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas de conformidad con la solicitud de cotización; El día del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería; El día del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en cada una de las sedes; La fecha en la que se entregará a instalará los equipos y maquinaria; Colocar la Orden de Compra a partir de la Cotización del Proveedor que haya cotizado el menor precio total de los bienes y servicios requeridos, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de vencimiento del Evento de cotización. El plazo máximo de cambio o entrega de equipo y maquinaria en caso de cambio o adición a la orden de compra; El protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería; El tiempo de prestación del Servicio Especial; Los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; Lo pertinente en relación con el manejo de residuos peligrosos de conformidad con lo descrito en el numeral 7.74 la cláusula 7ho Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren, siempre y cuando que la información requerida se encuentre dentro del marco de las obligaciones del Acuerdo Marco, sus anexos y demás documentos contractuales. La Entidad Compradora entregará todos los formatos y procedimientos que se requieran para la facturación al proveedor.	Si aplica, se realiza de manera adecuada.	Archivos,soportes , documentos de inicio.
6.22 La Entidad Compradora debe designar un supervisor de la Orden de Compra quien además de las obligaciones establecidas en la Ley y en el Manual de Contratación de la Entidad Compradora, deberá: (i) verificar que el Servicio Integral de Aseo y Cafetería cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, sus anexos y del presente Acuerdo Marco. Es importante mencionar que la Entidad Compradora podrá designar un comité quien apoyara al supervisor para esta labor; (ii) solicitar al Proveedor adjudicado la garantía de cumplimiento que respaldará las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusula 16; (iii) tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de la garantía de cumplimiento; (iv) suscribir el acta de inicio una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de los ítems referidos en el numeral 6.21 de la cláusula 6.; (v) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora, el pliego de condiciones, la NSO o RSA en los bienes que indica el anexo 4, demás anexos, el presente documento y lo establecido por la Ley (vi) informar a la Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPPP cuando el Proveedor este en mora en la oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de protección social; (vii) una vez terminada la vigencia de la Orden de Compra, el supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (viii) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra y del Acuerdo Marco.	Si aplica, la notificación se encuentra cargada en la plataforma virtual de Colombia compra eficiente. Se efectúan las gestiones correspondientes en cumplimiento de lo establecido.	Plataforma virtual Colombia compra eficiente, soportes de insumos de aseo, correos electrónicos.
6.23 Propender espacios adecuados para que las operarias puedan realizar labores como cambiarse, ingerir alimentos y acceder al servicio de baño. Asimismo, contar con espacios que les permita almacenar sus objetos personales durante el desarrollo de la jornada de la prestación del servicio, brindando condiciones de autorización de acceso a las instalaciones donde será prestado el servicio.	Si aplica, se realiza de manera adecuada.	N/A
6.24 Indicar al Proveedor el horario y responsable para la entrega de los bienes o servicios en la Entidad Compradora, es importante aclarar que la entrega se realizará en la ubicación indicada en la solicitud de cotización.	Si aplica, se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos.
6.25 Expedir el registro presupuestal y efectuar los demás trámites internos para legalizar la Orden de Compra antes de su ejecución.	Si aplica se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos, soportes contractuales.
6.26 Verificar y aprobar la garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras allegada por el Proveedor, y publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía y su constancia de aprobación. Todo esto previo al inicio de la ejecución de la Orden de Compra y dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de la póliza.	Si aplica se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos, soportes contractuales.
6.27 La Entidad Compradora debe contemplar los plazos de entrega de los bienes contemplados en el Anexo 2. La Entidad no puede requerir tiempos inferiores a los definidos, salvo que el Proveedor manifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que deben estar fijados en el acta de inicio.	Si aplica se realiza de manera adecuada	Correos electrónicos.
6.28 Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 11 incorporando los descuentos a los que haya lugar y pagar en los términos establecidos en dicha cláusula.	Si aplica se realiza de manera adecuada, se efectúan las observaciones que correspondan a la empresa contratista para la corrección y generación de nuevas facturas.	Correos electrónicos.
6.29 Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	Si aplica se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos.
6.30 Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de aceptar la solicitud de cotización. Por lo anterior, en el evento de incumplimiento en el pago al Proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que señale la norma que lo modifique, adicione o sustituya, así como las disposiciones civiles y comerciales aplicables en la materia.	Si aplica, se efectúa seguimiento en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos.
6.31 Entregar a los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y publicar el mismo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si aplica, cuando a ello haya lugar. y una vez se reciben los soportes de pagos por parte del área financiera de la entidad.	Comprobantes de pagos.
6.32 Informar a Colombia Compra Eficiente el posible incumplimiento de los proveedores respecto de las obligaciones generales del Acuerdo Marco, dentro de los CINCO (5) DÍAS siguientes a la ocurrencia de los hechos.	Si aplica, cuando a ello haya lugar en cumplimiento de lo establecido	Correos electrónicos.
6.33 Informar a Colombia Compra Eficiente la posible ocurrencia de hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco, o entre estos y terceros, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia de los hechos; y realizar el respectivo traslado a las autoridades competentes.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No.
6.34 Adelantar las acciones por cuenta propia que procedan en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la operación secundaria, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, así como las normas que sean aplicables. En caso de que la Entidad Compradora adelante un procedimiento sancionatorio producto de una Orden de Compra, deberá notificar a Colombia Compra Eficiente sobre el particular con la finalidad de contar con la trazabilidad respectiva.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.35 La Entidad Compradora una vez expida el acto administrativo que declare el incumplimiento y sancione al proveedor con la imposición de una multa o cláusula penal, deberá proceder a la notificación de dicha sanción tal como lo dispone el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.37 Durante la ejecución de la Orden de Compra la Entidad Compradora podrá aplicar en el momento de la facturación acuerdos de niveles de servicios – ANS, conforme al Anexo No. 5	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.38 Variación del personal: La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de operarios con los cuales el Proveedor presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería o incluir nuevos perfiles para lo cual debe adicionar la Orden de Compra. La Entidad Compradora debe cumplir con el límite de adición de la Orden de Compra establecido en la normativa legal aplicable en la materia. Si la Entidad Compradora requiere un nuevo perfil no incluido en la Orden de Compra, tendrá que justificar la adición correspondiente. Adicionalmente, el precio máximo de éste será el establecido en el Acuerdo Marco con ese Proveedor luego de la aplicación de la fórmula indicada en la Cláusula 9, es de resaltar que este valor será acordado entre las partes producto del acuerdo de voluntades.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.40 La Entidad Compradora debe verificar en la Operación Secundaria el cumplimiento de los requisitos generales del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con lo establecido en los documentos previos, pliego de condiciones y sus anexos y el presente documento, así como lo relacionado con las NSO o RSA de los productos que así lo requieran. Para esto, podrá nombrar un comité que ayude al supervisor de la Orden de Compra con dicha verificación. El no cumplimiento de los requisitos establecidos en las fichas técnicas genera un incumplimiento de la Orden de Compra, lo cual posibilita la aplicación del procedimiento para la imposición de multas al Proveedor que haya lugar por parte de la Entidad Compradora.	Si aplica, se adelantan las gestiones pertinentes en cumplimiento de lo establecido. Se efectúa el seguimiento y verificación y se requiere a la empresa contratista la información pertinente.	Correos electrónicos , soportes de insumos y entregas, fichas técnicas hojas de seguridad.

6.41 La Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES posteriores a la colocación de la Orden de Compra debe solicitar la publicación por medio de la herramienta de "Solicitud de Publicación de Documentos Adicionales para una Orden de Compra" de la Tienda Virtual del Estado Colombiano las (i) ofertas presentadas en el evento de cotización por los proveedores, (ii) informe de evaluación y (iii) el Estudio Previo correspondiente al proceso.	Si aplica, el área jurídica de la entidad se encarga de adelantar las gestiones pertinentes en cumplimiento de lo establecido.	No.
6.42 Requerir en la Solicitud de Cotización un (1) coordinador de tiempo completo cuando se requiera 25 o más operarios en cualquiera de los perfiles por cada Orden de Compra independientemente de la sede en la que se preste los servicios en la misma ciudad.	S i aplica, se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos
6.43 Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras y su constancia de aprobación por cada Orden de Compra generada bajo el Acuerdo Marco.	S i aplica, se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos, tienda virtual Colombia compra eficiente
6.45 Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura, adicionalmente, para el último pago la Entidad deberá solicitar 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.	S i aplica, se realiza de manera adecuada, para la última facturación de la orden de compra se tendrá en cuenta la observación citada.	Correos electrónicos, soportes certificaciones.
6.46 Verificar que se cumpla 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.	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido	Correos electrónicos.
6.47 Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si aplica, el área de la entidad adelanta lo pertinente para el cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos
6.48 Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta y liberación de recursos si es procedente.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.49 Informar a Colombia Compra Eficiente TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar e iniciar el proceso de incumplimiento correspondiente.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.50. Entregar el comprobante de pago a los Proveedores MÁXIMO OCHO (8) DÍAS CALENDARIO después de realizado el pago efectivo	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.51 Notificar, enviar o informar de manera oficial al Proveedor los datos de una persona de contacto (funcionario de planta preferiblemente, considerando la rotación de los Contratistas de Prestación de Servicios) que haga las veces de enlace, administrador, supervisor y/o apoyo a la supervisión, asimismo, informar cuando exista cambio de supervisor.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.52. Las comunicaciones realizadas al proveedor deberán ser realizadas únicamente a través del Supervisor, Representante Legal y/u Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No.
6.71. Poner a disposición de los Proveedores, cuando estos lo soliciten o sea requerido para el trámite de las cuentas de cobro, el registro presupuestal de la Orden de Compra	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.72. Cuidar de los bienes, equipos y maquinaria requeridos para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y puestos por el Proveedor en las instalaciones de la Entidad Compradora y en el momento de la terminación de la Orden de Compra realizar la devolución de los bienes, equipos y maquinaria adquiridos en condiciones óptimas	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento con lo establecido.	No.
6.73. Dar aviso al Proveedor de manera inmediata cuando algún elemento, equipo o maquinaria presente fallas que impida dar cumplimiento a la actividad.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No.
6.74. Contemplar dentro de su planeación al adquirir el Servicio Especial, que estas labores sean realizadas en los días y horarios establecidos en el Anexo 2. Caso contrario, de solicitar los servicios en horarios y/o días diferentes a los establecidos, los costos de horas extras serán asumidos por la Entidad Compradora al momento del pago de los servicios efectivamente prestados.	Si aplica, se cumpla de conformidad.	No.
6.75. El supervisor de la Orden de compra deberá realizar la verificación del porcentaje de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional definido en el evento de cotización durante el plazo de ejecución de la orden de compra. Asimismo, debe verificar los documentos con los que el proveedor acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.	Si aplica, cuando a ello haya lugar se efectúa el seguimiento.	No
6.76. Las demás que se deriven de la naturaleza del Acuerdo Marco y que se encuentren en los documentos del proceso.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
Obligaciones generales de los Proveedores en el Acuerdo Marco de Precios		
7.38. Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No.
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.	Si aplica, se adelanta lo pertinente en cumplimiento de lo establecido. Las garantías se encuentran en carpeta.	Archivos entidad.
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.	Si aplica, se adelantan las gestiones pertinentes en cumplimiento de lo establecido.	Documento Acta de inicio.
7.41. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) 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.	Si aplica,se efectúa de manera adecuada.	Reuniones, correos electrónicos , soportes de entregas de insumos
7.42. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	Si aplica, se efectúa el requerimiento en cumplimiento de lo establecido se reciben los documentos por parte de la empresa contratista.	Correos electrónicos , fichas técnicas y hojas de seguridad productos.
7.43. Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación	Si aplica, se efectúa el requerimiento correspondiente	Correos electrónicos, soportes de bienes de aseo.
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.	Si aplica, se solicitan los documentos correspondientes los cuales son compartidos correos electronicos, carpeta.	Correos electrónicos.
7.45. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Si aplica, se efectúa de manera adecuada.	Correos electrónicos , pre facturas y facturas.
7.46. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	Si aplica, cuando a ello haya lugar, se efectúa el requerimiento correspondi	Correos electrónicos
7.47. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Si aplica, se efectúa el requerimiento y la entidad adelanta las gestiones pertinentes.	Correos electrónicos
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.	Si aplica, cuando a ello haya lugar,	N/A
7.49. Ejecutar las Órdenes 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.	Si aplica, cuando a ello haya lugar,	Facturas, Autorización del supervisor, soporte del mantenimiento del ascensor y Antecedentes
7.50. Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.51. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Si aplica ,se efectúa el seguimiento en cumplimiento con lo establecido	Correos electrónicos, facturas-
7.52. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	Si aplica, cuando a ello haya lugar, se efectuará el seguimiento en cumplimiento con lo establecido.	No.
7.53. Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
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 Órdenes 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 Órdenes 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.	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido, se reciben los soportes de pagos del personal.	Correos electrónicos, reuniones presenciales, soportes de pagos de salarios.
7.55. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.	Si aplica, se efectúa el seguimiento correspondiente	Correos electrónicos.
7.56. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	No
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%.	Si aplica, cuando a ello haya lugar se efectúa el seguimiento.	No
7.58. Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.59. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	Si aplica, se realiza de manera adecuada.	No
7.60. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos.
7.61. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	No
7.62. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.		

7.63. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	Si aplica.	No
7.64. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si aplica, las áreas de la entidad se encargan de adelantar las gestiones pertinentes en cumplimiento de lo establecido.	No
7.65. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.66. Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.67. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.68 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.69. Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.70. Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad . De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.71. Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.	Se realiza de manera adecuada.	Soportes comunicaciones plataforma virtual.
7.72. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
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	Si aplica, se realiza de manera adecuada, y cualquier cambio o imprevisto se realiza de manera coordinada entre las partes	No
7.74. Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador 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 disposición 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.	Si aplica, se reciben los soportes correspondientes.	Correos electrónicos, soportes, drive.
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. • 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.	Si aplica, se efectúa el requerimiento y seguimiento de información a la empresa contratista en cumplimiento de lo establecido	Correos electronicos,documento plan de gestión ambiental
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.	Si aplica, se efectúa el pago del salario del personal correspondiente al periodo de facturación, de manera oportuna.	Soportes pagos de salarios
7.77. Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado “Operario de aseo y cafetería con compromiso social” en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	No
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.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
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	Si aplcia, se efectúa de manera adecauda.	Soportes Planilla de aporte SS
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.	Si aplica, se realizan los seguimientos correspondientes en cumplimiento de lo establecido. La empresa contratista adelanta las gestiones pertinentes.	Soportes pagos de salarios, seguridad social del personal.
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, procurado que su presentación personal sea la adecuada.	Si aplica, se efectúa en cumplimiento de lo establecido.	Soportes, carpeta drive.
7.82. El proveedor deberá suministrar al personal todos 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.	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido. Se reciben soportes por parte de la empresa contratista mediante carpeta Drive.	Soportes. carpeta drive.
7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos, reuniones.
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.	Si aplica, cuando a ello haya lugar. , se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido.	Carpeta compartida Drive por parte de la UT Eco Limpieza 4G
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.	Si aplcia, cuando a elo haya lugar	No
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.	Se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido solicitando los soportes de las capacitaciones efectuadas.	Correos electrónicos. Reuniones presenciales.
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.	Se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido	Correos electrónicos.
7.88. Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.	Se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido, se requiere a la empresa contratista el cumplimiento.	Correos electrónicos.
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.	Si aplica cuando a ello haya lugar	No.
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.	Se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido y se requiere a la empresa contratista esta información y soportes.	Correos electrónicos, fichas técnicas.
7.91. Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.	Si aplica , se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido	No
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.	Si aplica cuando a ello haya lugar, Se efectúa el seguimiento	No
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.	Si aplica, cuando a ello haya lugar se efectua el reqeurimiento correspondiente	No
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.	Si aplica, Se efectúa el requerimiento	Correos electrónicos.
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.	Si aplica, se efectúa el seguimiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos.
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.	Si aplica, se efectua de manera adecuada	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.	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento con lo establecido.	No
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.	Si aplica, se efectúa de conformidad con lo establecido.	No
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.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
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.	Si aplica, se efectúa de conformidad con lo establecido, y se realiza el seguimiento en cumplimiento con lo establecido.	Correos electrónicos, carpeta drive, reuniones, registros fotográficos prestación de servicios.
7.101. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No

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.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
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 condicione.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.104. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	Si aplica, se solicita previamente al envío de los productos el cumplimiento de este requisito y se efectúan las observaciones de los productos entregados para que la contratista efectué el cambio o atienda las observaciones pertinentes.	Correos electrónicos.
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 los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
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.	se apica, se efectua el seguimiento en cumplimiento de lo establecido	Correos electronicos, reuniones presenciales.
7.107. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento con, lo establecido.	No
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.	Si aplica, Se lleva a cabo de manera adecuada, y se efectúan los requerimientos correspondientes cuando a ello haya lugar.	Correos electrónicos.
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.	Si aplica, Se lleva a cabo de manera adecuada, y se efectúan los requerimientos correspondientes cuando a ello haya lugar.	Correos electrónicos.
7.110. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	Correos electrónicos.
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.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	Correos electrónicos.
7.112. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		
7.113. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.	Se adelanta lo pertinente en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos
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 2002 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	Si aplica, se adelanta el seguimiento correspondiente en cumplimiento con lo establecido.	Correos electrónicos.
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.	Si aplica, se adelanta el seguimiento correspondiente en cumplimiento con lo establecido.	Correos electrónicos.
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.		
7.117. Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.	Si aplica, , cuando a ello haya lugar.	Correos electrónicos, fichas técnicas.
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.	Si aplica, , cuando a ello haya lugar.	Correos electrónicos
7.119. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	Si aplica, , cuando a ello haya lugar.	Correos electrónicos
7.120. Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	Correos electrónicos
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.	Si aplica, cuando a ello haya lugar, se efectúa el seguimiento.	Correos electrónicos
7.122. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
N/A	N/A	N/A	N/A

Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)

El avance de la gestión de la orden de compra en referencia, presenta el siguiente balance financiero hasta la fecha :
Presupuestal de un 72,59%
Avance físico de un 77,44%

Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual

Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Mediante la presente acta se deja constancia que fueron prestados los servicios de aseo, limpieza, desinfección, coordinación, por parte del personal correspondiente a la orden de compra asignado en las sedes judiciales ubicadas en la ciudad de Bogotá DC y municipios de Cundinamarca a cargo de la seccional, que se efectúan por parte de la empresa contratista los descuentos en la facturación del personal con ocasión a las novedades del personal presentadas en el mes , que durante el periodo en mención se efectúa el seguimiento en la prestación de los servicios del personal en relación con el cumplimiento de los horarios, jornada laboral y el mantenimiento del aseo en las diferentes instalaciones de los inmuebles donde funcionan los despachos judiciales, así mismo se deja constancia que se efectuaron las entregas de los insumos de aseo de agosto de 2024 en las sedes ubicadas en Bogotá y las sedes ubicadas en los municipios de Cundinamarca, se efectúan labores de seguimiento en el cumplimiento del objeto contractual y obligaciones derivadas del acuerdo marco de precios , se mantiene comuninación por medios telefónicos y correos electrónicos con los funcionarios y servidores judiciales sobre la asistencia y prestación de los servicios del personal en las sedes judiciales para dar mejoramiento continuo de los procesos y servicios contratados para las sedes judiciales a cargo de la DSAJ Cundinamarca Amazonas.

Las facturas que se autorizan son las siguientes y se cancelarán así:

Factura No.E02- 567 por valor de $ **366.208.932,40** el cual se debera cancelar por los siguientes números de compromisos **No. 324** unidad ejecutora: 27-01-08-033 el valor de: $**80.344.999,63** y por el compromiso **No. 84924** unidad ejecutora: 27-01-08-033 el valor de $**285.863.932,77**.

Factura No.E02- 566 por valor de $ **2.964.883,43** el cual se debera cancelar por los siguientes compromisos **No. 124** unidad ejecutora: 27-01-09-033 el valor de: $ **65.011,61** y por el compromiso **No. 5224** unidad ejecutora: 27-01-09-033 el valor de $ **2.899.871,82**.

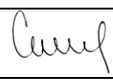
Factura No.E02- 565 por valor de $ **12.473.619,1**5 el cual se cancela por el compromiso **No. 41224** unidad: 27-01-02-033 el valor de: $ **12,473,619.15**

Anexos :
- 03 facturas
- Certificación contratista por los servicios prestados en agosto 2024
- Informe de especificacion de servicios
- Certificación representante legal Unión Temporal, paz y salvo sistema integral de seguridad Social y parafiscales.
- Cédula representante legal Unión Temporal
- Soportes de Pagos nómina personal de agosto 2024
- Planilla de seguridad social de agosto 2024
- Documentos contadores público
- Certificación bancaria
- Informe de gestión mensual de actividades.
-RUT
- Acta de Conformación de la Únion Temporal.

No. FACTURA	COMPROMISO	UNIDAD	VALOR A APLICAR
E02- 567	324	08	80.344.999,63
	84924		285.863.932,77
E02- 566	124	09	65.011,61
	5224		2.899.871,82
E02- 565	41224	02	12,473,619.15
TOTAL A PAGAR			369.173.815,83

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Nombre:	CARMEN LILIANA MOSQUERA BATISTA
Cargo:	PROFESIONAL UIVERSITARIO
Firma:	

Unión Temporal
SERVIASEAMOS

Bogotá, 17 de agostos de 2024.

Señores:
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA – AMAZONAS

Ref: Oficio prestación de servicio de Aseo y cafetería.

Mediante la presente nos permitimos certificar por parte de la **UT SERVIASEAMOS** la prestación del servicio de aseo y cafetería (personal) para el cliente **DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA – AMAZONAS** durante el periodo del 01 de agosto al 30 de agosto de 2024 bajo la orden de compra **118050**.
El servicio de personal fue prestado a conformidad con la prefactura aprobada para el mes de agosto 2024:

Factura E02-565.

Perfil	días	cantidad operarios perfil	Valor total
Aseo y cafetería TC	$ 30,00	$ 4,00	
Operario auxiliar MT	$ 18,00	$ 1,00	**$ 12.473.619,15**

Factura E02-566.

perfil	días	cantidad operarios perfil	Valor total
operario de aseo y cafeteria TC	30,00	1,00	$ 2.964.883,43

Factura E02-567.

perfil / servicio	días	cantidad operarios perfil	Valor total según días Laborados
operario de aseo y cafetería tc	30	15	$ 36.988.025,48
Operario auxiliar TC	30	51	$ 125.759.286,62
Operario auxiliar TC	25	1	$ 2.054.890,30
Operario auxiliar TC	25	1	$ 2.054.890,30
Operario auxiliar TC	19	1	$ 1.561.716,63
Operario auxiliar TC	22	1	$ 1.808.303,47
Coordinador de tiempo completo	30	1	$ 2.465.868,37
Operario auxiliar MT	30	81	$ 123.688.337,25

Operario auxiliar MT	28	1	$	1.425.215,41
Operario auxiliar MT	28	1	$	1.425.215,41
Operario auxiliar MT	25	1	$	1.272.513,76
Operario auxiliar MT	25	1	$	1.272.513,76
Operario auxiliar MT	21	1	$	1.068.911,56
Operario auxiliar MT	19	1	$	967.110,46
Operario auxiliar MT	15	1	$	763.508,25
Operario auxiliar MT	17	1	$	865.309,36
Operario auxiliar MT	18	1	$	916.209,91
Operario de mantenimiento	30	4	$	9.863.473,46
Jardineria			$	107.094,40
Operario de mantenimiento	28	1	$	2.301.477,14
Bienes de Aseo y Cafeteria			$	8.634.590,21
		sub total	$	327.264.461,48
		AIU 10%	$	32.726.446,15
		BASE	$	32.726.446,15
		19%	$	6.218.024,77
		TOTA FACTURA	$	366.208.932,40

El total a valor a facturar con AIU e IVA incluido es de: **$ 381.647.434,98**

Cordialmente,

Carlos Arturo Gil Acevedo
Representante Legal

Unión Temporal SERVIASEAMOS

Nit. 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes.
Responsables del impuesto sobre las ventas.
Base gravable especial Art. 462-1 ET.
Tarifa ICA Cali 10/1000 - Tarifa ICA Bogotá 9,66/1000
CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%.

ad449422dbe1a009163d6b4952d395b25b5ba3ee3878afe2e31ce438957630fc6d3a08596be2cb9cca75f744c87fec02

CLIENTE 901673538 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCIÓN CRA 10 14-33 PISO 19 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTÁ, D.C. DEPARTAMENTO BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 565
FECHA EMISIÓN 16/09/2024 03:29:46 PM
FECHA VALIDACIÓN 16/09/2024 03:36:52 PM
FECHA VENCIMIENTO 16/10/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 2024

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		$ 12,261,824.01	$ 211,795.14	$ 12,473,619.15

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 1,114,711.27

SUBTOTAL GENERAL		$ 12,261,824.01
IVA	19.0 %	$ 211,795.14
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 12,473,619.15
RETEFUENTE	2.0 %	$ 22,294.23
TOTAL A PAGAR		$ 12.451.324,92

SON: DOCE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL TRESCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON 92 CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria

OBSERVACIÓN:

SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
Sub total $ 11.147.112,74
AIU 10% $ 1.114.711,27
BASE $ 1.114.711,27
IVA $ 211.795,14
VALOR TOTAL FACTURA $ 12.473.619,15
#$27-01-02-033
118050-2023
cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co$#

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764076045656 DEL 30 DE 07 DE 2024
AUTORIZA DEL E02 501 AL 700 FECHA VIGENCIA DESDE 30/07/2024
HASTA 30/07/2026

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T. 773 y 774 del C. CO., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley, sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Union temporal Serviaseamos Nit. 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - NIT. 901.677.831-8

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

Unión Temporal SERVIASEAMOS

Nit. 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes.
Responsables del impuesto sobre las ventas.
Base gravable especial Art. 462-1 ET.
Tarifa ICA Cali 10/1000 - Tarifa ICA Bogotá 9,66/1000
CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%.

2c7f89fdeee7f12a400746acf9d7ca4c71b4cb4b275da979a692503a0899893bb69e6000d4e57fa6eef26d5017e5cac7

CLIENTE 901673538 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCIÓN CRA 10 14-33 PISO 19 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTÁ, D.C. DEPARTAMENTO BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 566
FECHA EMISIÓN 16/09/2024 03:34:41 PM
FECHA VALIDACIÓN 16/09/2024 04:49:24 PM
FECHA VENCIMIENTO 16/10/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 2024

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		$ 2,914,541.36	$ 50,342.07	$ 2,964,883.43

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 264,958.31

SUBTOTAL GENERAL		$ 2,914,541.36
IVA	19.0 %	$ 50,342.07
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 2,964,883.43
RETEFUENTE	2.0 %	$ 5,299.17
TOTAL A PAGAR		$ 2.959.584,26

SON: DOS MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON 26 CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria

OBSERVACIÓN:

SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
Sub total $ 2.649.583,05
AIU 10% $ 264.958,31
BASE $ 264.958,31
IVA 19% $ 50.342,08
VALOR TOTAL FACTURA $ 2.964.883,43
#$27-01-09-033
118050-2023
cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co$#

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764076045656 DEL 30 DE 07 DE 2024
AUTORIZA DEL E02 501 AL 700 FECHA VIGENCIA DESDE 30/07/2024
HASTA 30/07/2026

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T. 773 y 774 del C. CO., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley, sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Union temporal Serviaseamos Nit. 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - NIT. 901.677.831-8

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

Unión Temporal SERVIASEAMOS

Nit. 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes.
Responsables del impuesto sobre las ventas.
Base gravable especial Art. 462-1 ET.
Tarifa ICA Cali 10/1000 - Tarifa ICA Bogotá 9,66/1000
CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%.

dd90b25473c33b53325f0d0f0003a200534cb325cf00d4ad1e762609c510e6de0de8acc79c2658381a7020118d9b7f71

CLIENTE 901673538 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE
DIRECCIÓN CRA 10 14-33 PISO 19 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTÁ, D.C. DEPARTAMENTO BOGOTÁ

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 567
FECHA EMISIÓN 16/09/2024 03:40:50 PM
FECHA VALIDACIÓN 16/09/2024 03:41:57 PM
FECHA VENCIMIENTO 16/10/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 30 DE AGOSTO 2024

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		$ 359,990,907.63	$ 6,218,024.77	$ 366,208,932.40

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 32,726,446.15

SUBTOTAL GENERAL		$ 359,990,907.63
IVA	19.0 %	$ 6,218,024.77
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 366,208,932.40
RETEFUENTE	2.0 %	$ 654,528.92
TOTAL A PAGAR		$ 365.554.403,48

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS TRES PESOS CON 48 CENTAVOS

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DIAS
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria

OBSERVACIÓN:

SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
sub total $ 327.264.461,48
AIU 10% $ 32.726.446,15
BASE $ 32.726.446,15
19% $ 6.218.024,77
TOTAL FACTURA $ 366.208.932,40
#$27-01-08-033
118050-2023
cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co$#

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764076045656 DEL 30 DE 07 DE 2024
AUTORIZA DEL E02 501 AL 700 FECHA VIGENCIA DESDE 30/07/2024
HASTA 30/07/2026

Esta factura es un título valor, presta mérito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el Art. 617 del E.T. 773 y 774 del C. CO., decreto 2242 de 2015, art. 86 de la Ley 1676/2013 y decreto 1349 de 2016. Si no es cancelada a su vencimiento, se causará interés de mora a la tasa máxima autorizada por la ley, sin perjuicio de la acción legal, por incumplimiento en el pago. Favor efectuar pago mediante cheque con cruce restrictivo o transferencia electrónica a nombre de Union temporal Serviaseamos Nit. 901.677.831-8, entendiéndose que queda supeditado a su efectividad.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - NIT. 901.677.831-8

Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

Informe De Gestión Mensual

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Empresa Cliente:

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA -AMAZONAS

Orden de Compra:

118050

Periodo informe:

01 al 30 de AGOSTO del 2024

1. OBJETIVO

1.1 Objetivo general

Contratar la Adquisición del Servicio Integral de aseo y desinfección para atender la DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA -AMAZONAS bajo la Orden de compra NO. 118050

1.2 Objetivo especifico

- Inspeccionar los protocolos de bioseguridad con el fin de garantizar la seguridad y salud de nuestros colaboradores.
- Garantizar el cumplimiento de la normativa ambiental legal vigente, con el fin de mitigar impactos ambientales asociados al servicio integral de aseo y desinfección.
- Seleccionar y contratar al personal idóneo y calificado, con previa capacitación para los procesos integrales de aseo y desinfección dando cumplimento a los perfiles que estipula el acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente y a los filtros de selección estipulados por la compañía.
- Suministro de utensilios, maquinaria e insumos contratados por el cliente y estipulados en la negociación con Colombia Compra Eficiente los fundamentales para la puesta en marcha de las actividades.

2. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

El informe de gestión se realiza bajo conceptos técnicos, relacionados a la normativa legal vigente, los protocolos institucionales y de la compañía.

2.1 EPPS

- Se hace entrega de los EPP correspondientes para el desarrollo de sus actividades. (Guantes de caucho negro, guantes de caucho rojos, monogafas, mallas para el cabello y tapabocas) .
- En Rama Judicial Cundinamarca sedes Bogotá se realiza entrega de guantes amarillos

2.2 DOTACION

- Se comienza a realizar entrega en los diferente puntos

2.3. CUMPLIMIENTO DE HORARIOS

- Se siguen manejando los mismos horarios y se lleva control de ingreso escrito en la bitácora.
- Se envía informe diario al jefe de operaciones e interventoría del contrato.

2.4. NOVEDADES DE AUSENTISMOS

- Se establece link (from) donde son enviadas las solicitudes de permiso de todo tipo (Cita médica, Calamidad, terapia, Permiso no remunerados, etc), con el fin de tener control sobre las ausencias.
- Para el mes de Mayo se realiza la contratación de 3 supernumerarios para suplir y mitigar los faltantes requeridos en las diferentes sedes las cuales prestan apoyo en la sede can si no tenemos ausencias.
- Se presentan algunos ausentismos pero se cubren con l@s supernumerarias.

2.5. INSUMOS

- Se lleva planilla de inventario real que se tiene en la sede.
- Se entrega semanal a nuestro personal
- Se realiza la rotulación adecuada a los atomizadores que utilizamos en la sede y cada piso.
- Se organiza la bodega de insumos por productos y rotulados.
- Se realiza inventario de insumos.
- Se realiza inventario general de insumos en tiempo real.

2.6 MAQUINARIA

- Según la maquinaria estipula en el acuerdo marco de Colombia Compra Eficiente la distribución se realiza a partir del mes de de noviembre de 2023 en cada punto.
- Se recibe la maquinaria establecida para el punto en buen estado.

2.7 PLANILLAS DE ASEO Y DESINFECCION

- Se establecen planillas de aseo y desinfección para baños y para áreas codificadas con el logo de la UT Serviaseamos y abaladas por nuestra área de Calidad y Sistema de Gestión Integral. Se deben diligenciar dariamente y se recogen cada mes para archivarlas.

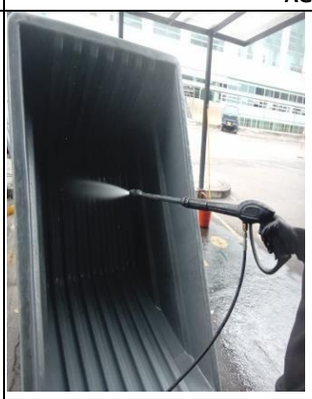
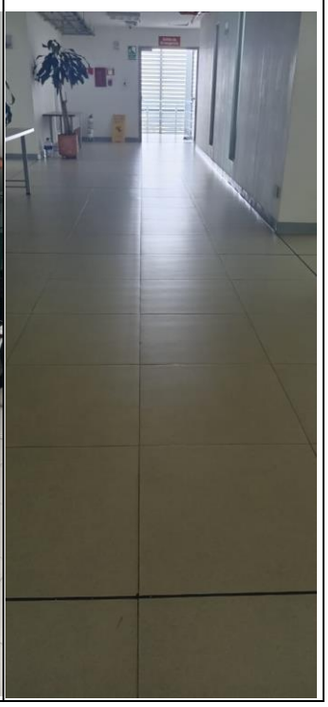
- SACUT-FOR-006 Recurrente y terminal de baños UT
- SACUT-FOR-009 Entrega Areas Desinfectadas UT

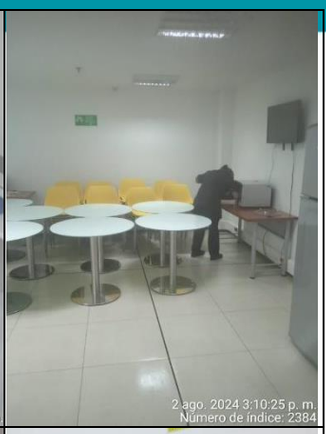
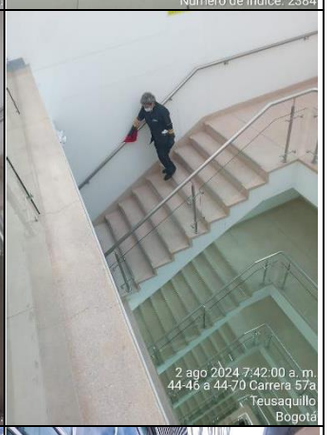
2.8 BRIGADAS Y CAPACITACIONES

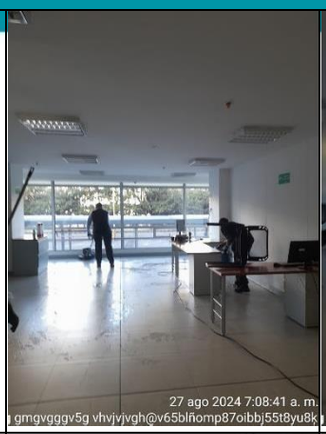
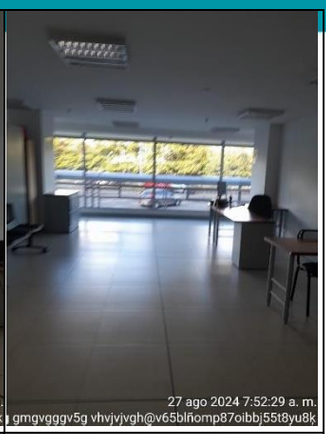
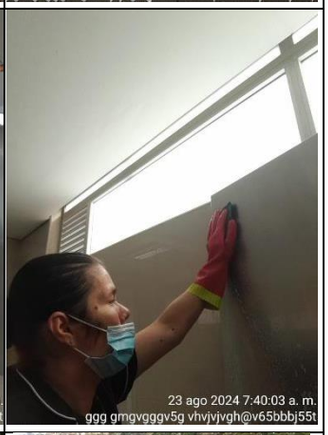
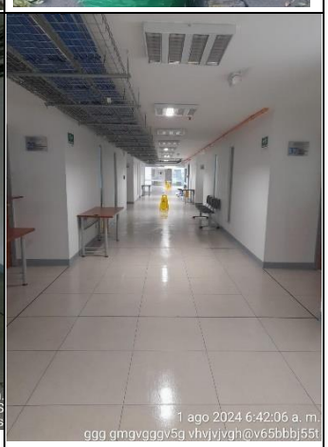
- Se procede a realizar brigadas según cronograma establecido en el punto.
- Se capacita el personal de la sede sobre identificación de peligros.
- Se capacita el personal que es el sistema globalmente armonizado de las sustancias químicas.
- Se refuerza el personal sobre la diferencia entre ficha técnica y hoja de seguridad de los insumos químicos que manejamos.
- Se adjuntan evidencias fotográficas de las diferentes brigadas.
- Se programas brigadas de aseo para los despachos.
- Se realiza la poda correspondiente.

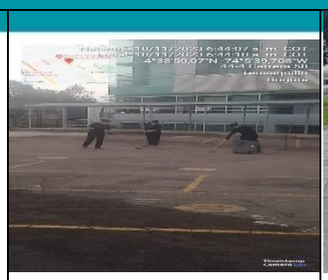
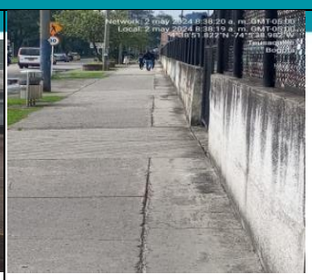
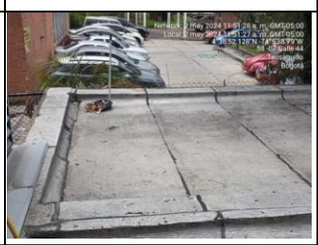
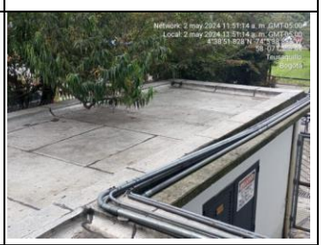
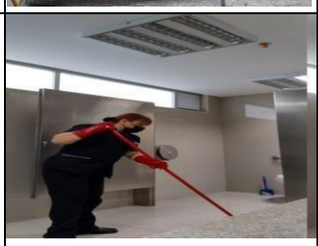
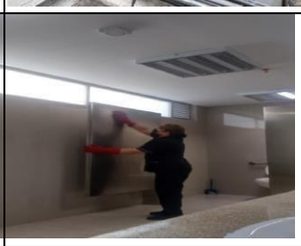
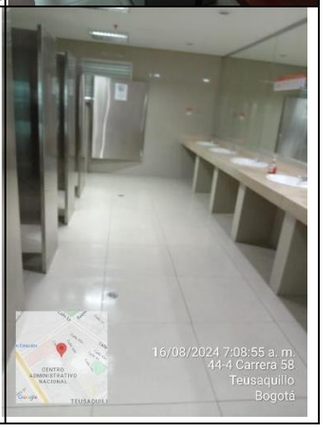
2.9 PERSONAL OPERATIVO

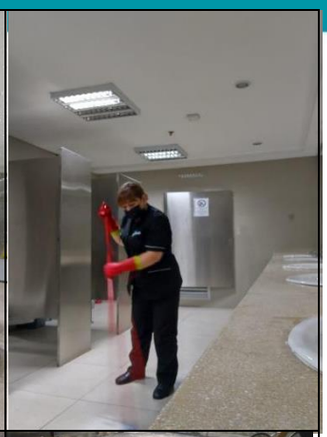
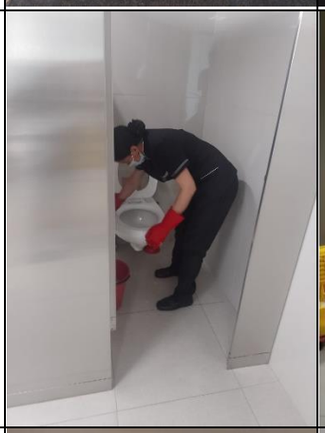
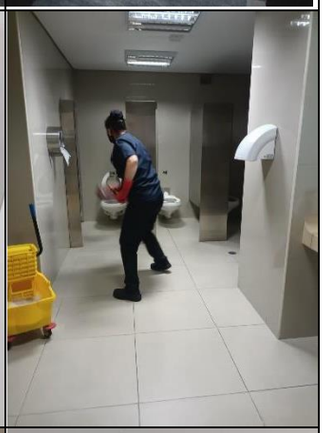
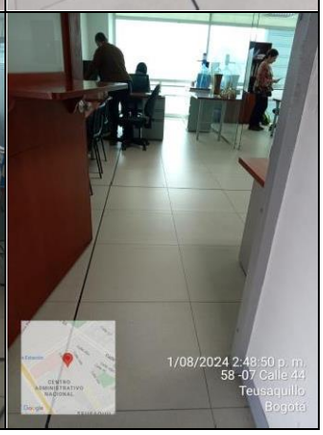
- Se ubica el personal operativo en las sedes de acuerdo al requerimiento de la sede.

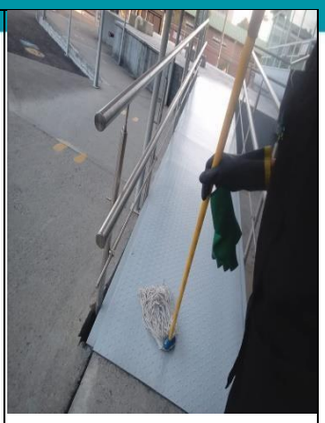
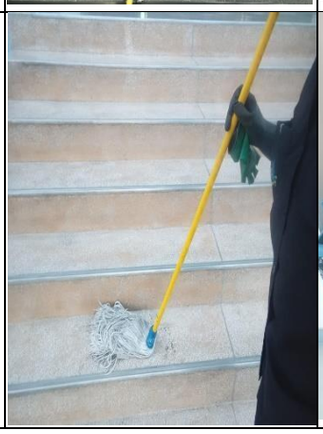
ANEXOS (REGISTRO FOTOGRAFICO)		
ACTIVIDAD	**FECHA**	**AGOSTO**
SE RELIZA LABODO DE COTENEDORES DE BASURA DE LA SEDE DEL CAN	03/08/2024	 
SE RELIZA LIMPIZA DE BAJO DE LAS ESCALERAS DE SALIDA DE HERMERGENCIAS DE SOTANO SACANDO TODOS LOS RESIOS QUE ESTANBA HUBICADOS HAY DANDO ORDEN Y ASEO	14/08/2024	 
LAVODO SE RELIZA DEL PASILLO DEL 6 PISO SEDE CAN	03/08/2024	 

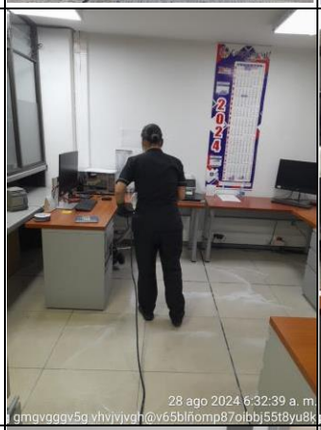
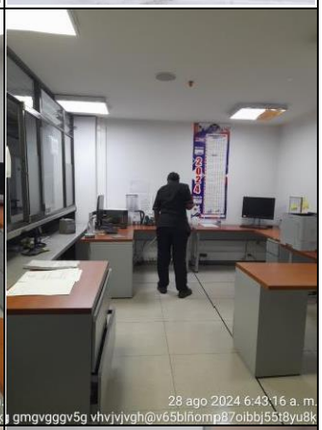
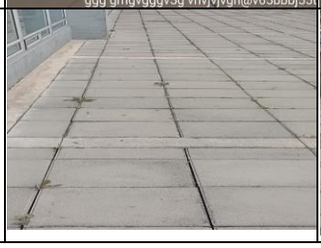
SE RELIZA LAVADO CON MAQUINARIA DEL COMEDOR DE NEVERA ORNOS MICROONDAS DE LA DE LA SEDE DEL CAN	02/08/2024		
LIMPIEZA DE ESCALESRAS RETREGADAS CON REMOVEDOR LIMPIEZA VARANDAS Y PARTES ALTAS	02/08/2024		
SE RELIZA PODA EN LA SEDE DEL CAN DEJANDO	14/08/2024		
Se realiza limpieza de vidrios de la zonas externas sede can	27/08/2024		

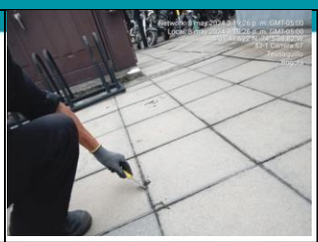
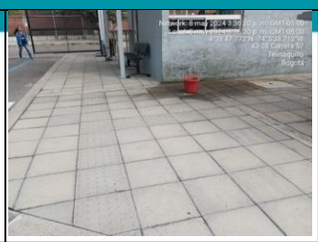
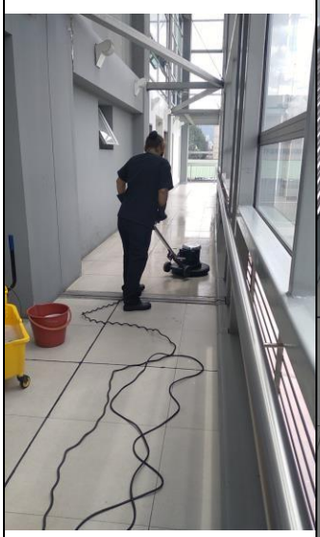
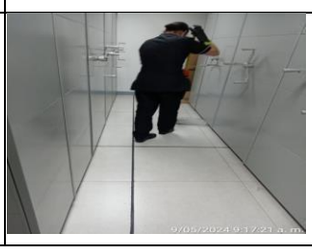
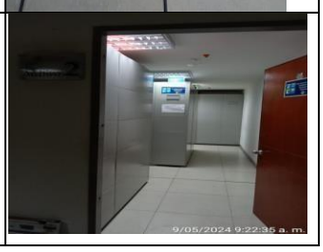
BRIGADA DE OFICINA DE MESA DE APOLLO SERELIZA LIMPIEZA DE PUESTOS DE TRABAJO VIDRIOS PATAS DE SILLAS LAVADO DE PISO	27/08/2024		
RELIZA LAVADO DE PAREDES LIMPIEZA DE PUERTAS Y DE ORINALES LAVADO Y DE SINFENCION DE BAÑOS DEL 4 PISO SE	23/07/2024		
	21/08/2024		
	01/08/2024		

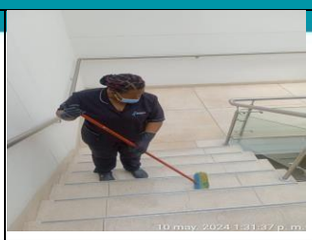
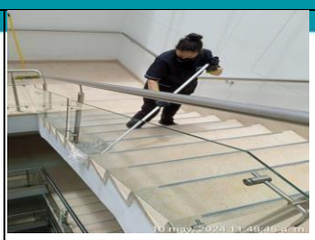
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DEL AREA EXTERNA SEDE CAN	23/08/2024		
SE RELIZA BARRIDO PROFUNDO EN LA TERRAZA COSTADO OCCIDENTE 1 PISO SEDE CAN	23/08/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL EN LOS BAÑOS DEL 4o PISO SEDE CAN	23/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL PASILLO DEL SOTANO -1	03/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 50 SEXTO PISO SEDE CAN	01/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN LOS BAÑOS DEL 3ER PISO SEDE CAN	16/08/2024		

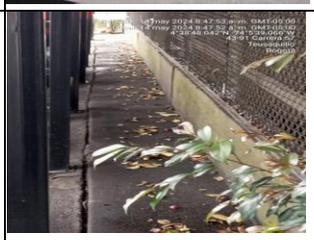
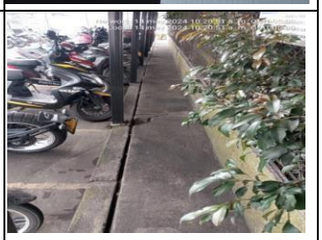
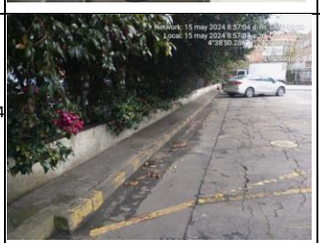
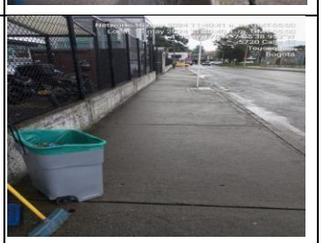
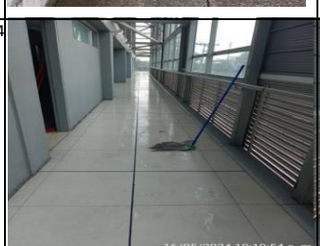
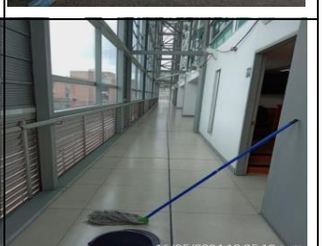
SE REALIZA LAVADO DE BAÑOS GENERAL DEL PISO 4 SEDE CAN	16/08/2024		
SE REALIZA LAVADO DE TAPETES DE ASCENSORES Y LAVADO Y DESINFECCION DE BOGUISS SEDE CAN	24/08/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE LOS BAÑOS DEL 6o PISO SEDE CAN	22/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA RUTINARIA DEL COMEDOR SEDE CAN	23/08/2024		
SE RELIZA LAVADO DEL PISO DEL JUZGADO 45 PISO 6 SEDE CAN	01/08/2024		

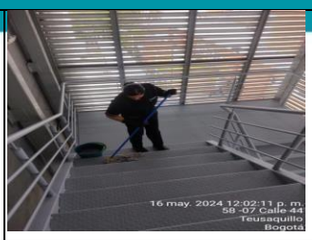
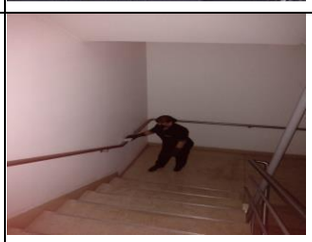
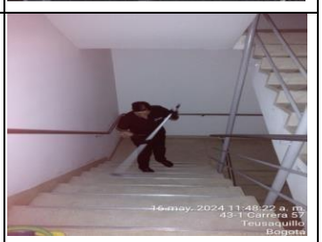
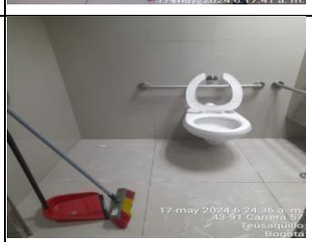
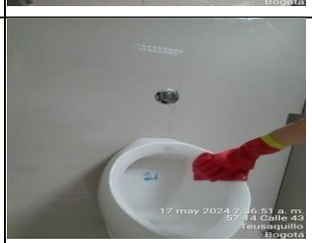
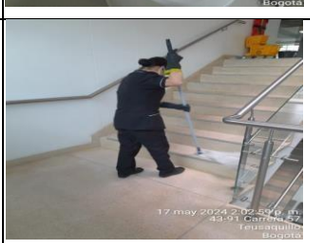
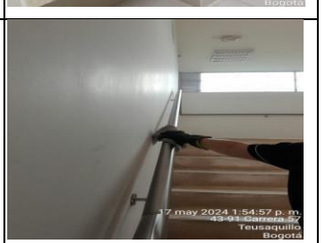
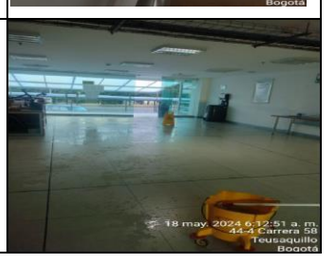
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ASCENSORES Y RAMPA DE INGRESO SEDE CAN	22/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA DE ASEO Y DESINFECCION EN ESCALERAS D INGRESO Y LAVAMANOS PORTATILES DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES SEDE CAN	22/08/2024		

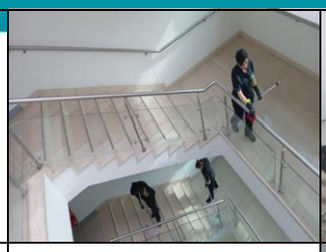
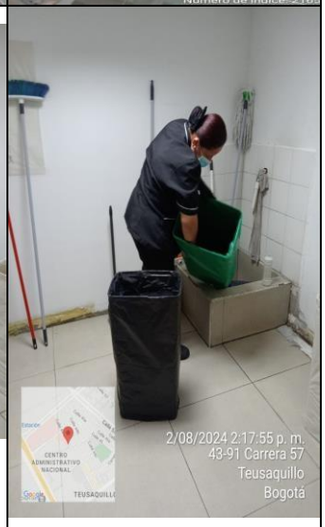
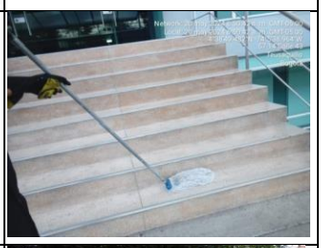
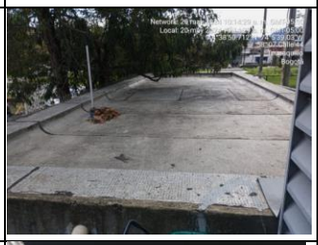
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO EN EL PARQUEADERO SEDE CAN	21/08/2024		
SE REALIZA BARRIDO DE LAS TERRAZAS DE LA SEDE CAN	22/08/2024		
SE RELIZA BRIGADA CON LAVADO DE PISOS SECRETARIA PRIMERA 1 PISO SEDE CAN	28/08/2024		
SE REALIZA LAVADO DE PUNTOS ECOLOGICOS DEL 1 PISO SEDE CAN	16/08/2024		
SE REALIA DESYERBADO PARTE INTERNA LADO NORTE SEDE CAN	30/08/2024		

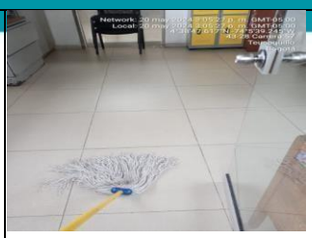
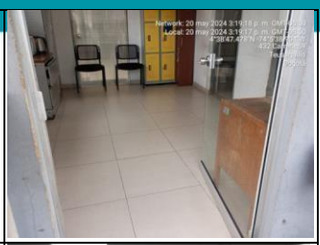
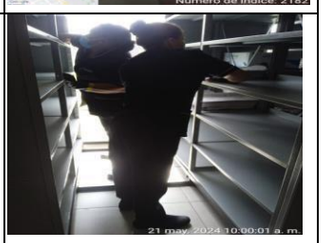
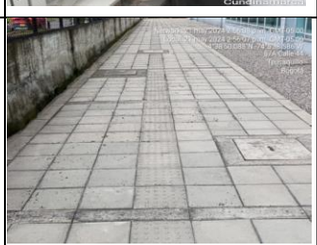
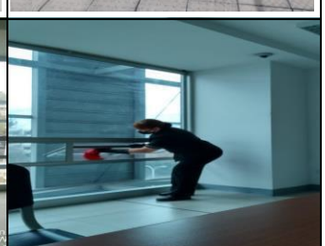
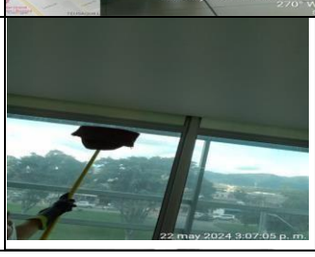
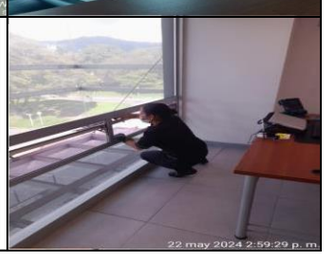
SE REALIZA DESYERBADO ALREDEDOR DE LA GARITA DE SEGURIDAD ENTRADA PRINCIPAL SEDE CAN	23/08/2024		
SE REALIZA TRAPEADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y DESINFECCION DE LOS LAVAMANOS PORTATILES SEDE CAN	23/08/2024		
SE RELIZA BRIGADA DE SEGUNDO PISO LAVADO CON MAQUINA DE LATERALES SEDE CAN	30/08/2024		
SE RALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LOS ARCHIVOS 2 Y 3 DEL SOTANO SEDE CAN	6/08/2024		

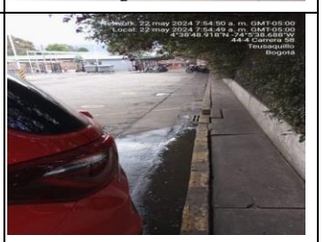
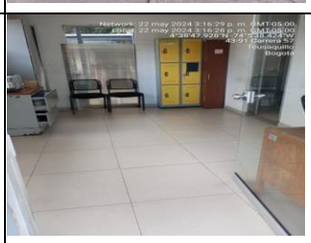
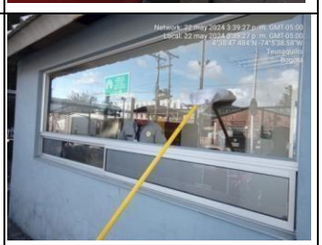
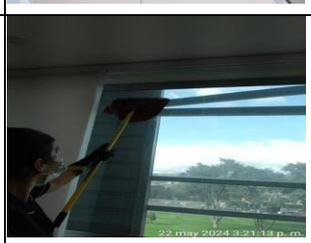
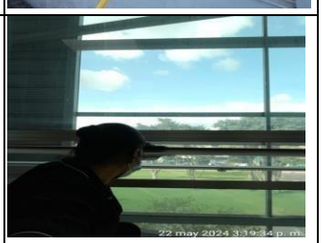
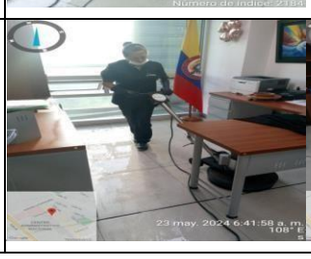
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN LAS ESCALERAS CENTRALES DESDE EL 6o PISO AL SOTANO SEDE CAN	29/08/2024		
HORGANISACION DEL RESICLAJE SEDE CAN	21/08/2024		

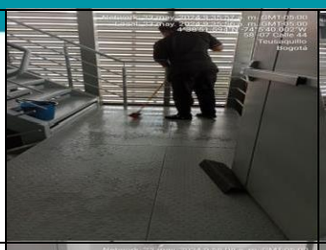
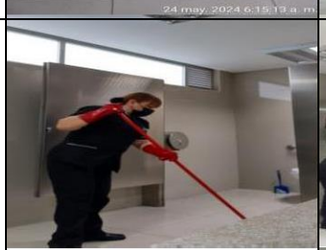
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION A BARANDAS ESCALERAS Y RAMPA ENTRADAS PRINCIPALES SEDE CAN	14/08/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DEL PARQUEADERO DE MOTOS SEDE CAN	14/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE ARCHIVO 1er PISO AREA ADMINISTRATIVA SEDE CAN	15/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE ARCHIVO 1er PISO AREA ADMINISTRATIVA SEDE CAN	15/08/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DEL PARQUEADERO SEDE CAN	15/08/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DEL AREA EXTERNA SEDE CAN	15/08/2024		
SE REALIZA TRAPEADO DE LOS LATERALES DEL 2o PISO SEDE CAN	15/08/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE LOS BAÑOS LATERALES DEL 2o PISO SEDE CAN	20/08/2024		

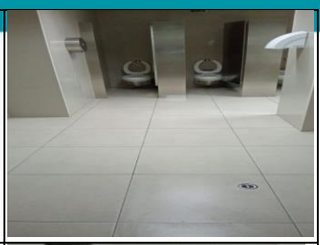
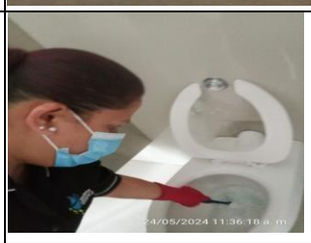
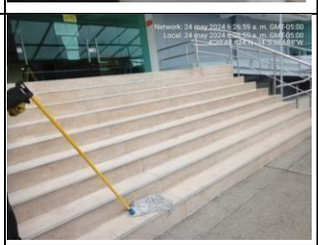
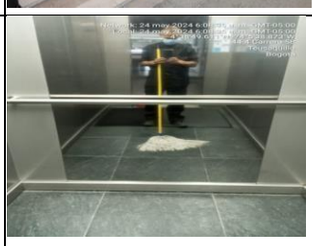
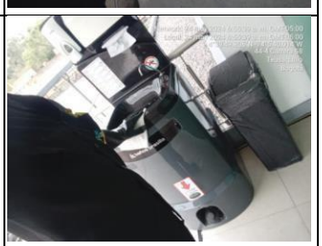
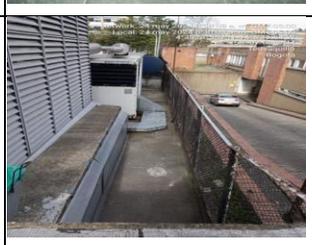
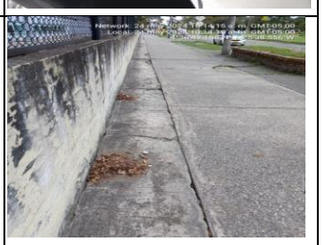
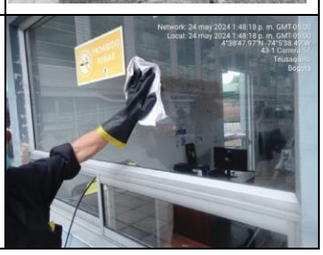
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA COSTADO OCCIDENTE SEDE CAN	16/08/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA COSTADO ORIENTAL SEDE CAN	16/08/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE LAS ESCALERAS CENTRALES EN EL PISO 6o EN AMBOS COSTADOS SEDE CAN	17/08/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DEL BAÑO DE HOMBRES 3er PISO SEDE CAN	17/08/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DEL BAÑO DE LAS MAGISTRADAS 3er PISO SEDE CAN	17/08/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESIFECCION EN LOS BAÑOS DE LOS MAGISTRADOS 3er PISO SEDE CAN	17/08/2024		
SE REALIZA TRAPEADO Y DESINFECCION ESCALERAS PRINCIPALES LOS DOS COSTADOS DEL 3er PISO SEDE CAN	17/08/2024		
SE REALIZA LAVADO CON MAQUINA EL PRIMER PISO Y ENTRADAS PRINCIPALES SEDE CAN	18/08/2024		

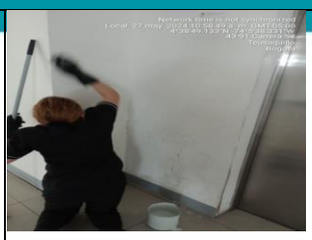
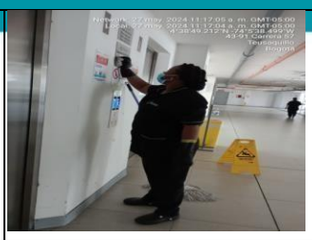
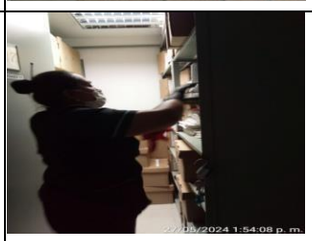
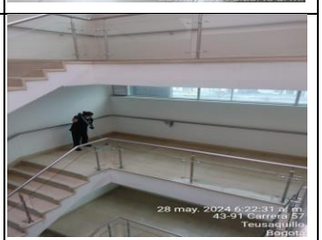
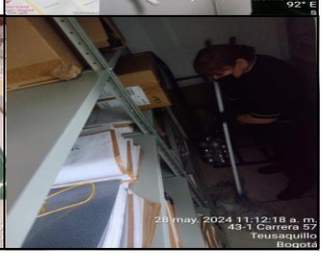
SE REALIZA LAVADO DE ESCALERAS CENTRALES DESDE EL 6o PISO AL SOTANO SEDE CAN	23/08/2024		
SE RELIZA LAVADO DE CANECAS DE LOS PISOS 5 Y 6 DE LA SEDE DEL CAN	02/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ASCENSORES Y LAVAMANOS PORTATILES SEDE CAN	20/08/2024		
SE REALIZA TRAPEADO Y DESINFECCION ES LAS ESCALERAS DE INGRESO Y RAMPA PEATONAL SEDE CAN	20/08/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO EN EL PARQUEADERO SEDE CAN	20/08/2024		
SE REALIZA BARRIDO DE LA TERRAZAS DL 1ero Y 6o PISO SEDE CAN	20/08/2024		
SE REALIZA EL CAMBIO DEL AGUA EN LOS DISPENSADORES PORTATILES Y BARRIDO DE CUNETAS SEDE CAN	20/08/2024		
SE REALIZA BARRIDO DEL AREA PERIMETRAL EXTERNA SEDE CAN	20/08/2024		

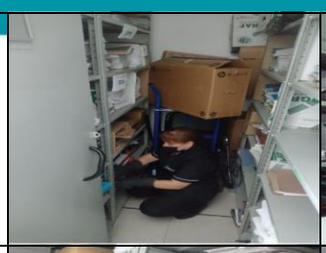
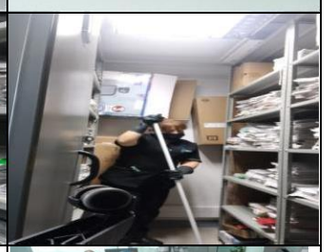
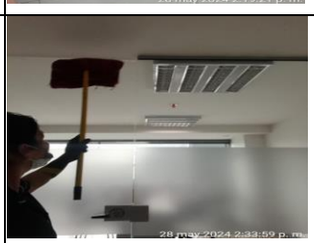
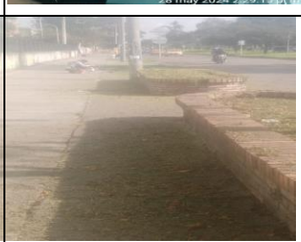
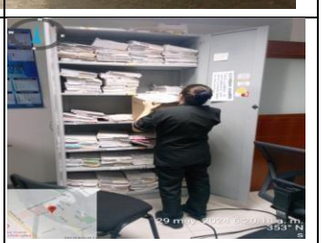
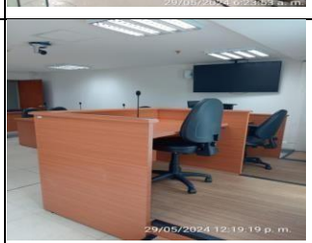
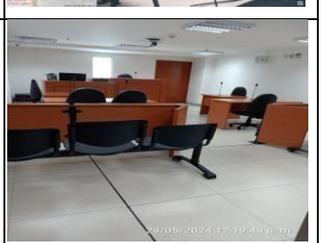
SE REALIZ ASEO Y DESINFECCION EN LA GARITA DE SEGURIDAD SEDE CAN	20/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 62 DEL 6o PISO SEDE CAN	20/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DEL ARCHIVO DE APOYO ADMINISTRATIVO 1er PISO SDE CAN	21/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DEL ARCHIVO SECCION ADMINISTRATIVA TERCERA PISO 3o SEDE CAN	21/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DEL ARCHIVO SECCION ADMINISTRATIVA SEGUNDA PISO 3o SEDE CAN	21/08/2024		
SE REALIZA DESYERBADO PARTE INTERNA COSTADO NORTE SEDE CAN	21/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE LOS VIDRIOS LATERALES COSTADO SUR 4o PISO SEDE 4o	22/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL JUZGADO DEL MAGISTRADO CERMEÑO 3er PISO SEDE CAN	22/08/2024		

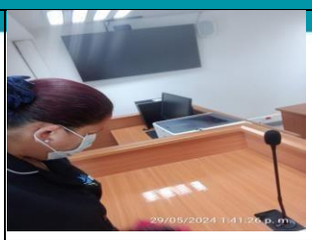
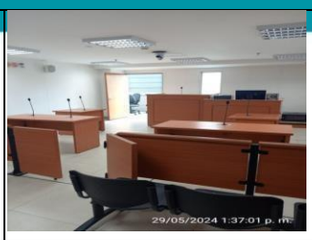
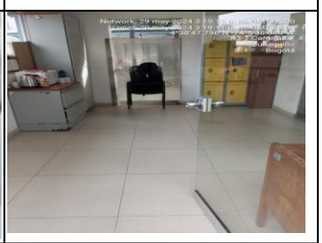
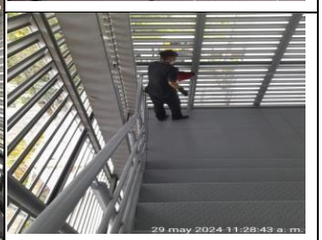
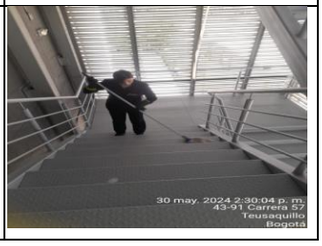
SE REALIZA DESINFECCION DE ASCENSORES Y LAVAMANOS PORTATIL 1ER PISO SEDE CAN	22/08/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO EN EL PARQUEADERO DESDE CAN	22/08/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LA GARITA DE SEGURIDAD SEDE CAN	22/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL JUZGADO DEL MAGISTRADA CHAMORRO 3er PISO SEDE CAN	22/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 42 PISO 6o SEDE CAN	22/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 42 PISO 6o SEDE CAN	22/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN EL JUZGADO 13 PISO 4o SEDE CAN	23/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN EL JUZGADO 13 PISO 4o SEDE CAN	23/08/2024		

SE RELIZA LAVADO DE ESCALERAS METALICAS DEL PISO 6 HASTA EL SOTANO SEDE CAN	23/08/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN ESCALERAS DE EMERGENCIA LADO ORIENTE SEDE CAN	23/08/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFCCION GENERAL EN LA SALA DE LACTANCIA DEL SOTANO SEDE CAN	23/08/2024		
SE RALIZA BRIGADA GENERAL JUZGADO 14 PISO 4o SEDE CAN	23/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 63 PISO 6o SEDE CAN	23/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DE BAÑOS COSTADO OCCIDENTAL 3er PISO SEDE CAN	26/08/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL DE BAÑOS 4o PISO SEDE CAN	26/08/2024		
SE RALIZA LAVADO Y DESINFECCION GENERAL DEL BAÑO DE LAS MAGISTRADAS 3er PISO SEDE CAN	26/08/2024		

LAVADO Y DESINFECCION DEL BAÑO PUBLICO DE HOMBRES 1er PISO SEDE CAN	26/08/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE LAS ESCALERAS DEL 1er PISO AL SOTANO SEDE CAN	26/08/2024		
LAVADO Y DESINFECCION DEL BAÑO DE MUJERES LATERAL 2o PISO SEDE CAN	26/08/2024		
LAVADO Y DESINFECCION DEL BAÑO DE MUJERES LATERAL 2o PISO SEDE CAN	26/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE ESCALERAS Y RAMPA DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES SEDE CAN	26/08/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION DE ASCENSORES Y LAVAMANOS PORTATILES 1er PISO SEDE CAN	26/08/2024		
SE REALIZA BARRIDO DEL AREA EXTERNA Y AL REDOR DE LA PLANTA ECTRICA Y EXCALERAS DE EMERGENCIA SEDE CAN	26/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE VIDRIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA GARITA DE SEGURIDA SEDE CAN	26/08/2024		

SE REALIZA LIMPIEZA DE LAS PAREDES EN LAS ENTRADAS DE LOS ASCENSORES 1er PISO SEDE CAN	26/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA DE LIMPIEZA DE PAREDES EN ESCALERAS DESDE EL 1er PISO AL SOTANO SEDE CAN	26/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS ARCHIVOS 17, 16 Y 13 DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL 4 PISO SEDE CAN	27/08/2024		
SE REALIZALAVADO GENERAL DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES COSTADO OCCIDENTAL PISO 5o SEDE CAN	27/08/2024		
SE REALIZA MANTENIMIENTO EN ESCALERAS PRICIPALES DEL 4o PISO SEDE CAN	27/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DEL ARCHIVO 14 CORRESPONDIENTE A LOS JUZGADOS DEL PISO 4 UBICADOS EN EL SOTANO SEDE CAN	27/08/2024		
SE REALIZA DEL ARCHIVO 9o DE LOS JUZGADOS DEL PISO 4o SEDE CAN	27/08/20244		

SE REALIZA DEL ARCHIVO 11o DE LOS JUZGADOS DEL PISO 4o SEDE CAN	27/08/2024		
SE REALIZA DEL ARCHIVO 8o DE LOS JUZGADOS DEL PISO 4o SEDE CAN	27/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN EL JUZGADO 34 PISO 5o SEDE CAN	27/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE VIDRIOS Y ARCHIVOS INTERNOS DEL MAGISTRADO GALEANO PISO 3o SEDE CAN	27/08/2024		
SE REALIZA EL RESPECTIVO DESYERBE Y PODA EN LAS MATERAS DEL AREA EXTERNA SEDE CAN	27/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN EL JUZGADO 67 DEL PISO 4o SEDE CAN	28/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN LA SALA DE AUDIENCIA NUMERO 25 DEL 2 PISO SEDE CAN	28/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN EL JUZGADO 15 PISO 4 SEDE CAN	28/08/2024		

SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN LA SALA DE AUDIENCIA NUMERO 5 DEL 26 PISO SEDE CAN	29/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN LA GARITA DE SEGURIDAD ENTRADA SEDE CAN	29/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE DESAGUE EN EL PARQUEADERO SEDE CAN	29/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE DESAGUE EN EL PARQUEADERO SEDE CAN	29/08/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION DE LA SALA DE JUNTAS DEL 3er PISO SEDE CAN	29/08/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA 3er PISO SEDE CAN	29/08/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN EL JUZGADO 48 PISO 3o DE LA SEDE CAN	29/08/2024		
SE REALIZA LINPIEZA Y DESIFECCION EN LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA COSTADO OCCIDENTE	30/08/2024		

Juan Sebastian Pgjardo M.

Juan Sebastián Fajardo

Coordinado SAC UT Serviaseamos.

Unión Temporal
SERVIASEAMOS

Unión Temporal
SERVIASEAMOS

LOS SUSCRITOS REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE LA UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

NIT 901.677.831-8

CERTIFICAN QUE

Han efectuado los procedimientos de revisión que se detallan más adelante con el propósito de verificar el cumplimiento oportuno dado por la Compañía en el pago de aportes efectuados en las Cajas de compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de agosto de 2024 se encuentra a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

1. Obtención de un listado a través del sistema de información contable, en el cual se reflejan los pasivos y pagos realizados por la Compañía, por concepto de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión, ARL, correspondientes al mes de agosto de 2024 se encuentra a paz y salvo.

2. Obtención de la planilla única para la liquidación de aportes a las Cajas de Compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de agosto de 2024 se encuentra a paz y salvo

3. Comparación de la información obtenida según se menciona en el número 1, con la respectiva documentación soporte contenida en el numeral 2.

4. Revisión de las nóminas de salarios con los pagos de los mismos efectuados al personal.

Como consecuencia de mi revisión de esta información, certifico a la fecha de la presente certificación, la Compañía se encuentra al día en el pago de salarios, aportes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos laborales, Cajas de Compensación Familiar, ICBF y SENA.

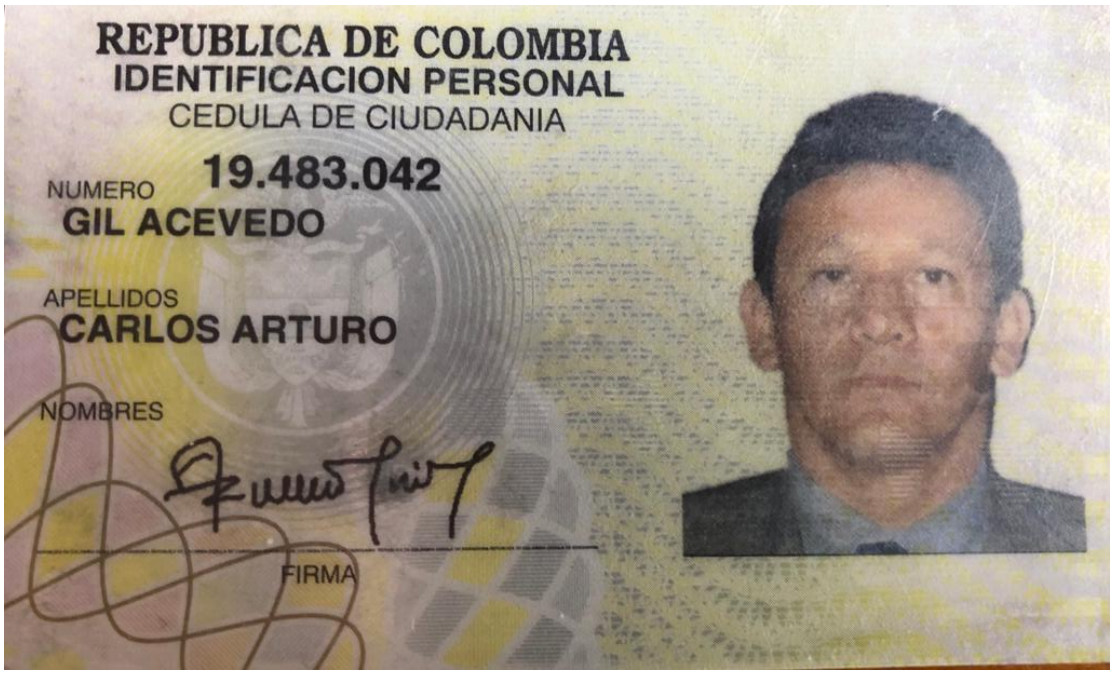
La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal. Siendo voluntad de quienes conforman la Unión cumplir los acuerdos pactados conforme al Código Civil y al artículo 822 del Código de Comercio, y debiendo pactarse contractualmente en el acuerdo o documento privado que suscriban los conformantes, los compromisos que asumen en el acuerdo, el cual se asimila más a un contrato de colaboración" (Concepto CTCP 363 de 2021- Consejo Técnico de la Contaduría Pública)

El presente certificado se expide en cumplimiento de lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 27 de diciembre de 2002.

Santiago de Cali, a los dos (02) dias del mes de septiembre de 2024.

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042

JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador publico
TP 69674-T



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 19.483.042

GIL ACEVEDO

APELLIDOS
CARLOS ARTURO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1962

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

A+
G.S. RH

M
SEXO

30-SEP-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00002501-M-0019483042-20080329 0000064757A 1 6170008121

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **94.383.602**

CASTRO SANCHEZ

APELLIDOS

JOHN CARLOS

NOMBRES



FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **22-NOV-1972**

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.73 ESTATURA | **B+** G.S. RH | **M** SEXO

30-AGO-1991 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00130326-M-0094383602-20081120 **00065**63202A 2 2810021737

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL DE CONTADOR PUBLICO



69674-T

JOHN CARLOS
CASTRO SANCHEZ
C.C. 94383602
RESOLUCION INSCRIPCION 33 FECHA 10/02/2000
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI

Presidente

00078007

FIRMA DEL TITULAR

027217

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradeceremos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.

0943833602

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14983360570

(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 8 3 1	8	Impuestos de Cali 5	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

41. Dirección principal
CL 23 A NORTE 4 N 11

42. Correo electrónico representantelegal@utserviaseamos.com.co

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	6 0 2 5 2 4 3 6 6 6	3 1 0 4 8 8 9 8 6 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica					Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1 2	51. Código	52. Número establecimientos
8 1 2 1	2 0 2 2 1 0 1 8	8 1 2 9	2 0 2 2 1 0 1 8			1 8

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	7	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5	5 9																			

07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales
59 - Autorretención especial renta

Usuarios aduaneros										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores					
55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 02 - 20 / 13 : 46: 54

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GIL ACEVEDO CARLOS ARTURO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

(415)7707212489984(8020) **000001498336057 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 8 3 1	8	Impuestos de Cali 5	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	7	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 0 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 1 0 1 8	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia

80. Desde	2 0 2 3 0 1 2 7
81. Hasta	2 0 2 6 0 1 2 7

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 3 0 2 0 2		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

(415)7707212489984(8020) **0000014983360570**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 8 3 1	8	Impuestos de Cali	5

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 0 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 4 8 3 0 4 2		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
GIL	ACEVEDO	CARLOS	ARTURO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 0 1 8

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 5 5 7 8 8		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
CAMARGO	SANTAMARIA	CESAR	DANIEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 8 2 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 5 8 7 0 5 7 3		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
ROSERO	VALDES	KAROLL	VALERIA

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

(415)7707212489984(8020) **000001498336057 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 8 3 1	8	Impuestos de Cali	5

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 9 0 3 3 1 2 7 7	2	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: SERVIESPECIALES S.A.S.

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
98,000,000	9 8	2 0 2 2 1 0 1 8	

2

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad
NIT	8 2 2 0 0 4 5 1 3	7	COLOMBIA 1 6 9

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social: ACER ASEAMOS SAS

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
2,000,000	2	2 0 2 2 1 0 1 8	

3

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

4

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

5

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad

115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres

119. Razón social

120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

(415)7707212489984(8020) **000001498336057 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 8 3 1	8	Impuestos de Cali	5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 4 3 8 3 6 0 2	9	6 9 6 7 4 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
CASTRO	SANCHEZ	JOHN	CARLOS

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento
2 0 2 3 0 4 0 1

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

(415)7707212489984(8020) **000001498336057 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 8 3 1	8	Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS CALI

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Valle del Cauca 7 6	Cali 0 0 1

165. Dirección: CL 23 A NORTE 4 N 11

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
5 2 4 3 6 6 6	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS BOGOTÁ

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bogotá D.C. 1 1	Bogotá, D.C. 0 0 1

165. Dirección: CR 6 46 23

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
5 8 0 0 5 8 8	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS CÚCUTA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Norte de Santander 5 4	Cúcuta 0 0 1

165. Dirección: CL 10 14 A E 86 BRR LA MAR

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 8 5 3 5 7 9 4 1	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

(415)7707212489984(8020) **000001498336057 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 8 3 1	8	Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS MANIZALES

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Caldas 1 7	Manizales 0 0 1

165. Dirección: CR 23 B 70 A 107 BRR LAS CAMELIAS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 5 5 7 5 9 5 8 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS MONTERIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Córdoba 2 3	Montería 0 0 1

165. Dirección: CR 8 45 35 ED CENTRO DE NEGOCIOS ALAMEDAS DEL SINU OF 820

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 6 2 5 5 7 7 4 8	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS CARTAGENA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Bolívar 1 3	Cartagena 0 0 1

165. Dirección: CL 6 A 6 32 BOCAGRANDE

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 8 5 8 5 3 4 4 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

(415)7707212489984(8020) **000001498336057 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 8 3 1	8	Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS TUNJA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Boyacá 1 5	Tunja 0 0 1

165. Dirección: CL 21 9 69 P 3

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 0 8 8 3 0 7 4 0	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS FLORENCIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Caquetá 1 8	Florencia 0 0 1

165. Dirección: CL 13 12 18 BRR CENTRO ED IRENE GARCIA OF 203

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 8 5 1 7 6 3 6 7	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS SINCELEJO

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Sucre 7 0	Sincelejo 0 0 1

165. Dirección: CL 25 25 133 P 3 AV LAS PEÑITAS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 8 5 8 5 3 4 4 0	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

(415)7707212489984(8020) **0000014983360570**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 8 3 1	8	Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS POPAYAN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Cauca 1 9	Popayán 0 0 1

165. Dirección: CL 7 10 64 BRR VALENCIA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
5 2 4 3 6 6 6	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS ARMENIA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Quindío 6 3	Armenia 0 0 1

165. Dirección: CR 14 A 10 A NORTE 36

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 5 5 7 5 9 5 8 2	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS BARRANQUILLA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Atlántico 0 8	Barranquilla 0 0 1

165. Dirección: CL 70 52 54 LC 204

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 8 5 8 6 5 4	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

(415)7707212489984(8020) **0000014983360570 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 8 3 1	8	Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS BUCARAMANGA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Santander 6 8	Bucaramanga 0 0 1

165. Dirección: CR 18 36 50 OF 502 ED CINCUENTENARIO

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
6 9 7 3 2 8 4	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS NEIVA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Huila 4 1	Neiva 0 0 1

165. Dirección: CL 1 G 9 48 BRR URDANETA

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 5 1 7 6 3 6 7	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS IBAGUÉ

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

165. Dirección: CC AKACENTRO LC E 1 B 29

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
3 1 8 5 1 7 6 3 6 7	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

(415)7707212489984(8020) **0000014983360570**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 6 7 7 8 3 1	8	Impuestos de Cali 5	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS MEDELLIN

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Antioquia 0 5	Medellín 0 0 1

165. Dirección: CR 69 46 B 46

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 0 5 0 9 7 2	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS PEREIRA

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Risaralda 6 6	Pereira 0 0 1

165. Dirección: CL 2 12 25

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 1 1 6 2 6	

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Agencia 0 1	Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS QUIDBÓ

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Chocó 2 7	Quibdó 0 0 1

165. Dirección: CR 6 DIAGONAL A LA ESCUELA MIS ESFUERZOS

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
3 1 5 5 7 5 9 5 7 6	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Banco de Bogotá

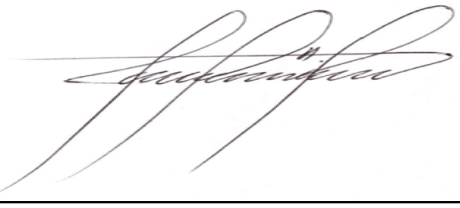
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS identificado(a) con NITPJ 9016778318 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA CORRIENTE No. 566643383 desde el 24 de febrero de 2023, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 02 de septiembre de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1000004376	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405706	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	BOHORQUEZ ORDONEZ YENNI	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	40631268287		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1000579951	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405687	**Salario**	1388800	**Calendario**	77916
Empleado	ACERO PRADA BRANDON DAVID	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**Cuenta**	24126338805		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,388,800.00	1,388,800.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
			SubTotal	1,550,800.00	111,104.00
			Neto a pagar		1,439,696.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1003488111	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405704	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	BEJARANO LOPEZ SHARY ZULAY	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3143933874		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1003777146	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202317197	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	CASTRO GUINEA ERIKA MICHEL	**Fecha Ingreso**	16/11/2023	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3214460270		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1012419266	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405728	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	GARCIA CASTRO JESSICA ANDREA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	04000006325		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	3	1,300,000.00	130,001.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	-3	650,000.00	-65,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
4901	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL MES	-3	162,000.00	-16,200.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	860,801.00	104,000.00
			Neto a pagar		756,801.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1014239737	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400792	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	ORTEGA RIVERA LORENA STEFANY	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	3144535446		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1016040894	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405742	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	LEON LOPEZ DIANA XILENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000519		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023037314	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405718	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	CUBILLOS VIZCAINO CLAUDIA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	52534612290		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023863447	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405703	**Salario**	1388800	**Calendario**	77916
Empleado	BAYONA SUAREZ FABIAN ORLANDO	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	62700002555		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,388,800.00	1,388,800.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
10522	PRESTAYUDA	1	121,422.00	0.00	121,422.00
			SubTotal	1,550,800.00	232,526.00
			Neto a pagar		1,318,274.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023951229	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405727	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	GALINDO LOTA JENNY MARITZA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**Cuenta**	24127703178		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		43,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,300,000.00	1,256,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,456,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,352,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023964096	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202413213	**Salario**	1389668	**Calendario**	77916
Empleado	MARTIN ANGEL JOHAN STIVEN	**Fecha Ingreso**	27/08/2024	**Cenco**	600209.901673538
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	**Cuenta**	0137001051		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	4	1,389,668.00	185,289.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	4	162,000.00	21,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	4	185,289.00	0.00	7,412.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	4	185,289.00	0.00	7,412.00
			SubTotal	206,889.00	14,824.00
			Neto a pagar		192,065.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1030670530	**Cargo**	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202406356	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	ORDONEZ POLOCHE ANDREA YINETH	**Fecha Ingreso**	03/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	CITIBANK COLOMBIA	**Cuenta**	4722046885		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1033722539	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400735	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	CAMELO CASTRO JEIMY MARYELI	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	488442278344		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1043875647	**Cargo**	JARDINERO SUPERNUMERARIO	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202402178	**Salario**	1380000	**Calendario**	77916
Empleado	SAN JUAN MALDONADO WILMER JOSE	**Fecha Ingreso**	25/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	59518632617		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,380,000.00	0.00	55,200.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,380,000.00	0.00	55,200.00
10522	PRESTAYUDA	1	122,302.00	0.00	122,302.00
			SubTotal	1,542,000.00	232,702.00
			Neto a pagar		1,309,298.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1061430742	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405741	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	LARRAHONDO REYES MAYRA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000785		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1063150578	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202412877	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	PAEZ ORTIZ LILIBETH	**Fecha Ingreso**	13/08/2024	**Cenco**	600209.901673538
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	10547034525		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	18	650,000.00	390,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	18	162,000.00	97,200.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	18	780,000.00	0.00	31,200.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	18	780,000.00	0.00	31,200.00
			SubTotal	487,200.00	62,400.00
			Neto a pagar		424,800.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1069944406	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405750	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	MEDINA BELTRAN LINA MARIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	38500000218		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1070331147	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400725	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	BALANTA ALARCON ANGELLI MARIA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	73000000509		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1070923961	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202412907	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	TELLEZ PINEDA LISA FERNANDA	**Fecha Ingreso**	14/08/2024	**Cenco**	600209.901673538
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	047640461		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	17	650,000.00	368,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	17	162,000.00	91,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	17	736,667.00	0.00	29,467.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	17	736,667.00	0.00	29,467.00
			SubTotal	460,133.00	58,934.00
			Neto a pagar		401,199.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1070924923	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400734	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	CAMACHO ARIAS NANCY TATIANA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	016231680		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1201	LICENCIA REMUNERADA	1		21,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	650,000.00	628,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	806,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		702,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1070945404	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202412058	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	ALGECIRA VANEGAS YENNI PAOLA	**Fecha Ingreso**	16/07/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	**Cuenta**	0382003548		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1070946470	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405773	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	RAMIREZ CASTANEDA LUZ ADRIANA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	304891153		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,355,200.00	90,347.00	0.00
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	3	1,300,000.00	130,000.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	26	1,355,200.00	1,174,507.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	26	162,000.00	140,400.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	31	1,394,854.00	0.00	55,794.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	31	1,394,854.00	0.00	55,794.00
			SubTotal	1,535,254.00	111,588.00
			Neto a pagar		1,423,666.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1071608423	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405692	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	AHUMADA CONTRERAS CYNTHIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35400002878		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,667.00	0.00
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	10	1,300,000.00	433,334.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	19	650,000.00	411,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	19	162,000.00	102,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	31	1,343,333.00	0.00	53,733.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	31	1,343,333.00	0.00	53,733.00
			SubTotal	1,034,268.00	107,466.00
			Neto a pagar		926,802.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1071630218	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202401895	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	PRIETO VELASQUEZ ANDRY YOLIMA	**Fecha Ingreso**	16/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3208829914		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1071838795	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202406607	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	GARZON CHIQUIZA NOHORA PAOLA	**Fecha Ingreso**	09/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	**Cuenta**	0925286726		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072168504	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405776	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	RIOS RUBIANO RUBY VANESSA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000726		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072338773	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400802	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	PINEDA VERA DIANA MARCELA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000583		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072466299	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405699	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	AVILA VARRANTES MONICA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	89252759710		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072592451	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202412710	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	RODRIGUEZ INGRIT STELLA	**Fecha Ingreso**	06/08/2024	**Cenco**	600209.901673538
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	37213132661		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	25	1,300,000.00	1,083,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	25	162,000.00	135,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	25	1,083,333.00	0.00	43,333.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	25	1,083,333.00	0.00	43,333.00
			SubTotal	1,218,333.00	86,666.00
			Neto a pagar		1,131,667.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072592848	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405690	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	AGUDELO ACOSTA JENNY KATERINE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	37200001459		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072639227	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405714	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	CHAVEZ GUATAME DIANA PAOLA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000559		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073532606	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405759	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	NAVARRETE NAVARRETE YOLANDA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	0570466570050321		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073604146	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400776	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	MARTINEZ CUELLAR BLANCA MARINA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000606		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073628761	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405770	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	PEREZ ABREU DIANA CAROLINA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	885079111		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,668.00	0.00
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	8	1,300,000.00	346,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	21	650,000.00	455,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	21	162,000.00	113,400.00	0.00
10001	APORTE SALUD EMPLEADO MES ANTERIOR	31	1,343,333.00	0.00	1,733.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10031	APORTE PENSION EMPLEADO MES ANTERIOR	31	1,343,333.00	0.00	1,733.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,001,735.00	107,466.00
			Neto a pagar		894,269.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073629396	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400751	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	FONSECA GARCIA MARLA LORENA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	38454642080		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1201	LICENCIA REMUNERADA	2		43,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	28	650,000.00	606,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	28	162,000.00	151,200.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	801,200.00	104,000.00
			Neto a pagar		697,200.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073691281	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405749	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	MARTINEZ GONZALEZ LUZ NELLY	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30108634673		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1074131451	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405767	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	PARDO GUTIERREZ FLOR ALBA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	22538928961		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1074576662	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405705	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	BERNAL RODRIGUEZ YENNY PAOLA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**Cuenta**	24128366604		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
2003	HORA EXTRA DIURNA (1.25)	20	7,065.22	141,304.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	953,304.00	104,000.00
			Neto a pagar		849,304.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1074616132	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400768	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	LARA ROMERO PAOLA ANDREA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000592		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		21,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	650,000.00	628,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	806,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		702,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1075676934	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405698	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	ARIZA GUIZA ERIKA YICELA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	33238607588		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1076201236	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405695	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	ALMANZA FUENTES INGRY KATERINE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	91231671850		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1201	LICENCIA REMUNERADA	2		43,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	28	650,000.00	606,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	28	162,000.00	151,200.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	801,200.00	104,000.00
			Neto a pagar		697,200.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1076620595	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405760	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	ORJUELA FANDINO ELIZABETH	**Fecha Ingreso**	04/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	34339153061		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1202	LICENCIA REMUNERADA POR LUTO	5		108,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	25	650,000.00	541,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	25	162,000.00	135,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	785,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		681,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1076651402	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405765	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	PAEZ CASTRO NYDIA CONSTANZA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35454884891		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1076660277	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405722	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	ESPEJO MOYA MARIBEL	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35531368132		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1077033717	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405688	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	ACERO RUBIANO JAZMIN EMILCE	**Fecha Ingreso**	04/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	34617614423		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
2003	HORA EXTRA DIURNA (1.25)	12	7,065.22	84,783.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	896,783.00	104,000.00
			Neto a pagar		792,783.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1077968027	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202411769	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	CASTANEDA JIMENEZ LEIDY JOHANNA	**Fecha Ingreso**	08/07/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3224392124		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1078346650	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405794	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	VARGAS CIFUENTES SUSANA MARIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	0550488441673107		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1079233259	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202316466	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	VILLAMIL SERRATO LUZ MIRIAM	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	34151168703		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1081407912	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405790	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	TRUJILLO TRUJILLO NATALY ACHIPIS	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3134595403		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1081922968	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202403349	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	PEREZ SAUMETH SELIBETH	**Fecha Ingreso**	26/02/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	0550488438416791		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10522	PRESTAYUDA	1	123,913.00	0.00	123,913.00
			SubTotal	812,000.00	227,913.00
			Neto a pagar		584,087.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1084726913	**Cargo**	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202406281	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	**Cuenta**	0116001490		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1201	LICENCIA REMUNERADA	1		43,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,300,000.00	1,256,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,456,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,352,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1087123689	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405740	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	LANDAZURY ILLERA JHOANA XIOMARA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3234886114		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	-2	1,300,000.00	-86,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
4901	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL MES	-2	162,000.00	-10,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,451,200.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,347,200.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1105611368	**Cargo**	SUPERVISORA DE ASEO	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202411976	**Salario**	1400875	**Calendario**	77916
Empleado	HINESTROZA MENA HASSBLEIDY	**Fecha Ingreso**	12/07/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	0570356070321720		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,400,875.00	1,400,875.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
5019	MEDIOS DE TRANSPORTE	30	134,484.00	134,484.00	0.00
5022	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30	95,000.00	95,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,400,875.00	0.00	56,035.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,400,875.00	0.00	56,035.00
			SubTotal	1,792,359.00	112,070.00
			Neto a pagar		1,680,289.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1127573081	**Cargo**	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202411707	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	BRAGA CHAVEZ CLAUDIANA	**Fecha Ingreso**	05/07/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	18000010885		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1127591638	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202410120	**Salario**	1389668	**Calendario**	77916
Empleado	MARTINEZ APARICIO CAMANO	**Fecha Ingreso**	27/05/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**Cuenta**	24121862790		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,389,668.00	1,389,668.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,389,668.00	0.00	55,587.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,389,668.00	0.00	55,587.00
10521	DESCUENTO LIBRANZA	1	270,000.00	0.00	270,000.00
			SubTotal	1,551,668.00	381,174.00
			Neto a pagar		1,170,494.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1137524640	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202412854	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	JIMENEZ BELLO ANDRYS TATIANA	**Fecha Ingreso**	12/08/2024	**Cenco**	600209.901673538
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COOPERATIVA DE SALUD Y	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	274305994		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	19	1,300,000.00	823,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	19	162,000.00	102,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	19	823,333.00	0.00	32,933.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	19	823,333.00	0.00	32,933.00
			SubTotal	925,933.00	65,866.00
			Neto a pagar		860,067.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1193135198	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405719	**Salario**	1388800	**Calendario**	77916
Empleado	DIAZ PENALOZA NILSON DAVID	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	009637182		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,388,800.00	1,388,800.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
10522	PRESTAYUDA	1	120,259.00	0.00	120,259.00
			SubTotal	1,550,800.00	231,363.00
			Neto a pagar		1,319,437.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20352121	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405711	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	CASTILLO VILLAMIL ROSA ELVIRA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000660		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20352718	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405691	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	AGUDELO ACOSTA LUZ YANETH	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	304891161		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20370176	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400793	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	ORTIGOZA CLAUDIA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000593		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20380901	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405723	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	FORERO MARCELA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	37259267715		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20392098	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405772	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	QUIJANO DUQUE AURA MARCELA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	26472569537		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20398494	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405709	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	CAMELO PULIDO LIBIA LUYECNI	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000795		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,667.00	0.00
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	13	1,300,000.00	563,334.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	15	650,000.00	325,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	15	162,000.00	81,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,056,001.00	104,000.00
			Neto a pagar		952,001.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20405153	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405762	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	OSORIO MOSCOSO ANDREA MILENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000667		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20428483	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400722	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	ANZOLA VEGA MARIA OFELIA	**Fecha Ingreso**	12/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	40615543715		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20445292	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405693	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	ALARCON GUZMAN RUBIELA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35450557861		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20484266	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202403632	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	GUTIERREZ AMORTEGUI GLORIA	**Fecha Ingreso**	04/03/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Cuenta**	431162047631		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20493730	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400774	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	MARIN GARZON LUZ ANGELA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000804		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20552665	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400749	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	ESPEJO ESPEJO ALBENY MARCEL	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000561		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20626229	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405700	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	BALLESTEROS GONZALEZ MARTHA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35448137170		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20627045	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202402030	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	RODRIGUEZ MARTINEZ MYRIAM	**Fecha Ingreso**	19/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35689418081		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20634109	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400732	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	BOTIVA SALDANA ALEIDA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000691		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20638081	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202316333	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	BELTRAN CHALA SANDRA LILIANA	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	334212776		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1201	LICENCIA REMUNERADA	1		21,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	650,000.00	628,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	806,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		702,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20645783	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405748	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	MANCERA BOYACA SONIA ESPERANZA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000629		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20647568	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405752	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	MEJIA PARAMO TEODOLINDA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000768		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20667328	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405778	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	RODRIGUEZ BELTRAN ZEYDA MILENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23216313500		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20699459	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202316450	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	RUEDA JIMENEZ MIRYAM	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000661		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20705750	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405747	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	MAHECHA MARIA EMILCE	**Fecha Ingreso**	04/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000573		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20729539	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202316364	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	FORERO MARIA DEL CARMEN	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000604		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		43,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,300,000.00	1,256,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,456,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,352,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20730192	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400825	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	URIBE MUNOZ YOVANA MARISOL	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000601		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20744148	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400775	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	MARTIN BERMUDEZ MARTA ISABEL	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000585		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20759599	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405774	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	RINCON RODRIGUEZ AURA MARIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	33900013871		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20767977	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400805	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	RAMIREZ RAMIREZ DEXY MILENA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	89225453218		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		21,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	650,000.00	628,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	806,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		702,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20804377	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405766	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	PAEZ RIANO MARIA HELENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000595		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20823580	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405787	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	SOTO CUBILLOS GLADYS AMIRA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	26431239069		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20837451	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405735	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	GUZMAN ESPANOL LEONILDE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000558		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20858804	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405713	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	CASTRO CASTRO ALCIRA MARTINEZ	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Cuenta**	431552026307		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20866139	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405783	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	RONCO PARRA MARIA JIMENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000600		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20876081	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202406290	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	CARDENAS BUSTOS MARIA HELENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3209494122		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20886254	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202401923	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	CRUZ BLANCA ORFIDIA	**Fecha Ingreso**	17/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000714		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20916565	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400744	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	CRUZ RODRIGUEZ FRANCY YANETH	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000719		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		21,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	650,000.00	628,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	806,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		702,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20933077	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400819	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	SANCHEZ MORATO BLANCA INES	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35557856640		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20964405	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400804	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	RIVERA QUINTERO JACQUELINE	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000686		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20965017	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405716	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	CRISTANCHO BALLEN BRIGIDA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000685		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20989375	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405708	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	CALDERON RODRIGUEZ GLORIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000525		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20989772	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400720	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	AMAYA MEDINA YURI MARISOL	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	04000004773		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20996551	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405734	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	GUTIERREZ SANDRA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000565		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21016519	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405694	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	ALFARO LEAL FILOMENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000728		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21016894	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405702	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	BAUTISTA MEDINA MARIA INES	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000563		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21031427	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405791	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	URREGO ALFONSO MARIA ANGELINA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000715		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21082135	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405795	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	YARCE PRIETO MARTHA CONSUELO	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000584		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21082538	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405786	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	SERRATO CADENA SANDRA YASMIN	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000568		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21095050	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405779	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	RODRIGUEZ SALAZAR RUBIELA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000597		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
2003	HORA EXTRA DIURNA (1.25)	12	7,065.22	84,783.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	896,783.00	104,000.00
			Neto a pagar		792,783.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21103207	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400757	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	GOMEZ NAVARRETE BLANCA DORIS	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000602		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21114106	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202318151	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	HERRERA CRUZ MARIA NELLY	**Fecha Ingreso**	11/12/2023	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	0570476070023314		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21118039	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405753	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	MELO MONTOYA ELIZABETH	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	65915680431		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		21,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	650,000.00	628,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	806,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		702,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	22011620	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405775	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	RIOS ALZATE AURA CEDIT	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	89200010206		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	23753955	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405792	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	VACA ALFONSO OLGA INES	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	33237334111		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	25283378	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405793	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	VALENCIA LLAMUCA MARYINY	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000721		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	28061312	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202412600	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	CARPIO ROMERO DANNYS	**Fecha Ingreso**	02/08/2024	**Cenco**	600209.901673538
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	3223998072		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	29	650,000.00	628,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	29	1,256,667.00	0.00	50,267.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	29	1,256,667.00	0.00	50,267.00
			SubTotal	784,933.00	100,534.00
			Neto a pagar		684,399.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	28865879	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400763	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	GUZMAN MARIA DEL CARMEN	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000707		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	2997206	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405737	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	HERRERA CHAVARRO HENRY	**Fecha Ingreso**	04/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000801		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	30204498	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400777	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	MARTINEZ BLANCA LUCIA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000586		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35250498	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405757	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	MOYA GOMEZ MARIA HELENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000663		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1202	LICENCIA REMUNERADA POR LUTO	5		108,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	25	650,000.00	541,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	25	162,000.00	135,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	785,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		681,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35251446	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400730	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	BOGOTA BARBOSA FLOR YURANY	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000773		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		45,173.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,355,200.00	1,310,027.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,201.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,201.00	0.00	54,208.00
10504	DESCUENTO PLAN EXEQUIAL OLIVOS	1	11,950.00	0.00	11,950.00
			SubTotal	1,511,800.00	120,366.00
			Neto a pagar		1,391,434.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35252583	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400782	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	MELO BRINEZ JOHANNA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	26416187214		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35414259	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202407800	**Salario**	1358000	**Calendario**	77916
Empleado	GUTIERREZ GUTIERREZ HANETH	**Fecha Ingreso**	24/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000591		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,358,000.00	0.00	54,320.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,358,000.00	0.00	54,320.00
			SubTotal	1,520,000.00	108,640.00
			Neto a pagar		1,411,360.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35420169	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405744	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	LEON VALBUENA SANDRA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23754504129		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35420959	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405763	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	FRANCO OTALORA EDILSEN	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000775		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35423737	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405707	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	BUITRAGO RODRIGUEZ NYDIA YADIRA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000630		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35425698	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405712	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	CASTRO VALBUENA DIANA CAROLINA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000603		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35450130	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405739	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	HURTADO VIVIANA ALEJANDRA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000659		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35473663	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202316448	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	RONDON MILLAN DIANA MARCELA	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000814		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35522779	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400812	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	RODRIGUEZ MORALES LILIANA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23715553350		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35526352	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405726	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	GAITAN BARRERA MARIA CRISTINA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	0550488410716184		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1202	LICENCIA REMUNERADA POR LUTO	5		108,333.00	0.00
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	4	86,667.00	0.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	21	650,000.00	455,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	21	162,000.00	113,400.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,126,667.00	0.00	45,067.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,126,667.00	0.00	45,067.00
			SubTotal	676,733.00	90,134.00
			Neto a pagar		586,599.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39563464	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400826	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	URIZA CARMEN ELISA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000576		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39570155	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202316425	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	PAVA MOGOLLON YAMILE	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	16753236019		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		43,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,300,000.00	1,256,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,456,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,352,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39613969	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405756	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	MORENO BERTHA CECILIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23715541025		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39622370	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400778	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	MARTINEZ MARISELA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000625		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39644340	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405725	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	FUQUENE GODOY EDELMIRA STELLA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000711		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39663046	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405743	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	LEON RICO MARTHA NUBIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000551		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39721238	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405755	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	MONTOYA LOPEZ LUZ IRENE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000746		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		43,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,300,000.00	1,256,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,456,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,352,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39727895	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405780	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	ROJAS BENITO FABIOLA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000793		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39731885	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405761	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	ORTIZ VELAZQUEZ BIBIANA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	580138881		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39744532	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400715	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	ACOSTA ALARCON MARIA ELENA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000599		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39754154	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405785	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	SEGURA ROMERO ANA LUCILA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000570		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39759371	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405689	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	AGRAY BENAVIDES AMANDA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	79100013067		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39767837	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405732	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	GUIO DORIS JANNETHE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	9498056421		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	4	1,300,000.00	173,334.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	26	1,300,000.00	1,126,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	26	162,000.00	140,400.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,440,401.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,336,401.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39818928	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405768	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	PENA LUGO SANDRA MILENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000582		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	40387870	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405720	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	DIMINGO ROCILLO GLORIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000560		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	40412145	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202411106	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	CORRALES CUBILLOS ENNA MILAY	**Fecha Ingreso**	20/06/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	52516310367		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	41693869	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405729	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	GARZON RODRIGUEZ AURA HIMELDA	**Fecha Ingreso**	05/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000628		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	43033766	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405789	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	TAMAYO CASTRILLON LUZ MARY	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000548		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	49555093	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202407420	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	MIRANDA SANCHEZ LEDIS	**Fecha Ingreso**	15/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	33562661498		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	50931578	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405771	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	PICO TRIANA CATHERINE YISSEL	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	52541720448		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51683210	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405782	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	RONCANCIO ARIZA ROSALBA MARIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	Aprendices Senas y Pensionados		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000587		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	52,000.00
			Neto a pagar		760,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51752738	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400766	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	HERRERA SOPO ROSA MARIA	**Fecha Ingreso**	12/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000759		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51900610	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405758	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	MURCIA ALARCON ELOISA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000620		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51954832	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202316433	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	QUINTERO GARAY MARTHA CECILIA	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000673		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		43,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,300,000.00	1,256,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,456,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,352,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51971430	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405777	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	ROCHA GUIZA LINA ROSA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	18819670737		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		43,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,300,000.00	1,256,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,456,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,352,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52007628	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405764	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	PACHON ROBAYO MARIA ANGELICA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23700005183		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		43,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,300,000.00	1,256,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,456,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,352,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52088729	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405730	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	GOMEZ FERNANDEZ BLANCA MAILDE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**Cuenta**	24125623896		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52172560	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400818	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	SALGAR ALVARADO ROSA AURA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	22104298595		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52287045	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202412816	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	CARDENAS GALINDO MARIELA	**Fecha Ingreso**	09/08/2024	**Cenco**	600209.901673538
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	092346204		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	22	1,300,000.00	953,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	22	162,000.00	118,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	22	953,333.00	0.00	38,133.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	22	953,333.00	0.00	38,133.00
			SubTotal	1,072,133.00	76,266.00
			Neto a pagar		995,867.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52295887	**Cargo**	SUPERNUMERARIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202406372	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	ROMERO MEDINA NELLY LILIANA	**Fecha Ingreso**	03/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	3167372238		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52482935	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405721	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	ENCISO MUNOZ MARIA EDILSE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000574		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52502198	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202316354	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	CRUZ SANABRIA MARTHA ESPERANZA	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23720307898		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52531733	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405781	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	ROMERO GONZALEZ ROSA YALENI	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23732068554		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52538126	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400742	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	CIFUENTES JIMENEZ IVANA CONSUELO	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	011336070		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10522	PRESTAYUDA	1	121,492.00	0.00	121,492.00
			SubTotal	1,462,000.00	225,492.00
			Neto a pagar		1,236,508.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52601331	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405697	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	ARIAS TORREZ GLADYS AMPARO	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	34154815734		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52616930	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202316343	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	CANAS RIVEROS ROCIO ISABEL	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	04000006254		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52634146	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405696	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	ANGEL GARCIA LUZ MYRIAM	**Fecha Ingreso**	04/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000566		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52656062	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405736	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	HERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000718		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52730461	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405788	**Salario**	1388800	**Calendario**	77916
Empleado	SUAREZ ALBA MARIA EUGENIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCO AV VILLAS	**Cuenta**	442736075		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,388,800.00	92,587.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	28	1,388,800.00	1,296,213.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	28	162,000.00	151,200.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
			SubTotal	1,540,000.00	111,104.00
			Neto a pagar		1,428,896.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52740442	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405751	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	MEDINA MENDIVELSO MARIA DEL	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000662		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52742150	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405745	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	LINARES GARZON GLORIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	000874214		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52744171	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405701	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	BARRIGA POVEDA ELSA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23731861455		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,667.00	0.00
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	1	1,300,000.00	43,334.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,300,000.00	1,256,667.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	-1	1,300,000.00	-43,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
4901	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL MES	-1	162,000.00	-5,400.00	0.00
10001	APORTE SALUD EMPLEADO MES ANTERIOR	31	1,343,334.00	0.00	1,733.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10031	APORTE PENSION EMPLEADO MES ANTERIOR	31	1,343,334.00	0.00	1,733.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,494,535.00	107,466.00
			Neto a pagar		1,387,069.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52961002	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405769	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	PENA MARTINEZ JULIE ANDREA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000777		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	53130092	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405710	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	CARMONA ORTIZ YULI ANDREA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	03049351061		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	63478851	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR (MT)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202406343	**Salario**	650000	**Calendario**	77916
Empleado	NAVARRO VIDES NORMA	**Fecha Ingreso**	02/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000649		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	812,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		708,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65554293	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405731	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	GOMEZ GARCIA YAMILE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	19351323178		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65554509	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202405746	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	LUGO RUIZ MARIA EDITH	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	3053081574		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65697286	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400811	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	RODRIGUEZ CARDENAS EDILMA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	01300004196		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65790169	**Cargo**	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202406355	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	ORTIZ OLIVEROS SANDRA YOLIMA	**Fecha Ingreso**	03/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	3115866548		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	1	1,300,000.00	43,334.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	-1	1,300,000.00	-43,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
4901	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL MES	-1	162,000.00	-5,400.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,456,601.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,352,601.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65793583	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400787	**Salario**	1355200	**Calendario**	77916
Empleado	MONTERO QUINONEZ LUZ DARY	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	26450885931		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,517,200.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,408,784.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	66902542	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202400747	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	DACUARA TIQUE ANA CLOVIS	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000657		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	79508280	**Cargo**	SUPERNUMERARIA	**Nomina**	41469
ID Empleado	13002202406589	**Salario**	1300000	**Calendario**	77916
Empleado	MONSALVE DIAZ LIBARDO	**Fecha Ingreso**	08/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/08/2024 - 31/08/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	CITIBANK COLOMBIA	**Cuenta**	4902025022		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,462,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,358,000.00

Recibí Conforme

CC.

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	calle 23 A norte # 4N-11	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3183898009	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-07	2024-08	818261563	9470944381	E	2024/08/09	2024/08/02	BANCOLOMBIA		$603,693,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000579951	ACERO PRADA BRANDON DAVID																		23030 1	30	$1,388,800	$222,300	EPS017	30	$1,388,800	$55,600	CCF21	30	$1,388,800	$55,600	14-4	30	$1,388,800	6.960%	$96,700	30	$0	$0	Si	$430,200
2	CC	1077033717	ACERO RUBIANO JAZMIN EMILCE									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
3	CC	1081407912	ACHIPIS TRUJILLO NATALY																		23030 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS037	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$339,700
4	CC	39744532	ACOSTA ALARCON MARIA ELENA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
5	CC	39759371	AGRAY BENAVIDES AMANDA																		23030 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
6	CC	1072592848	AGUDELO ACOSTA JENNY KATERINE																		23020 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$339,700
7	CC	20352718	AGUDELO ACOSTA LUZ YANETH																		23030 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS002	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
8	CC	1071608423	AHUMADA CONTRERAS CYNTHIA JANETH									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
9	CC	20445292	ALARCON GUZMAN RUBIELA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
10	CC	21016519	ALFARO LEAL FILOMENA																		23030 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS037	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
11	CC	1070945404	ALGECIRA VANEGAS YENNI PAOLA	X																	23030 1	15	$650,000	$104,000	EPS017	15	$650,000	$26,000	CCF21	15	$650,000	$26,000	14-4	15	$650,000	1.044%	$6,800	15	$0	$0	Si	$162,800
12	CC	1076201236	ALMANZA FUENTES INGRY KATERINE									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
13	CC	20989772	AMAYA MEDINA YURI MARISOL									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
14	CC	52634146	ANGEL GARCIA LUZ MYRIAM									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
15	CC	20428483	ANZOLA VEGA MARIA OFELIA									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
16	CC	52601331	ARIAS TORRES GLADYS AMPARO																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS037	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
17	CC	1075676934	ARIZA GUIZA ERIKA YICELA																		23020 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS010	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
18	CC	1072466299	AVILA VARRANTES MONICA ALEXANDRA									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
19	CC	1070331147	BALANTA ALARCON ANGELLI MARIA									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
20	CC	20626229	BALLESTEROS GONZALEZ MARTHA CECILIA									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
21	CC	52744171	BARRIGA POVEDA ELSA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
22	CC	21016894	BAUTISTA MEDINA MARIA INES									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
23	CC	1023863447	BAYONA SUAREZ FABIAN ORLANDO										X								23020 1	1	$46,294	$5,600	EPS017	1	$46,294	$0	CCF21	1	$46,294	$0	14-4	1	$46,294	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,600
24	CC	1023863447	BAYONA SUAREZ FABIAN ORLANDO										X								23020 1	1	$46,294	$5,600	EPS017	1	$46,294	$0	CCF21	1	$46,294	$0	14-4	1	$46,294	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$5,600
25	CC	1023863447	BAYONA SUAREZ FABIAN ORLANDO																		23020 1	28	$1,296,214	$207,400	EPS017	28	$1,296,214	$51,900	CCF21	28	$1,296,214	$51,900	14-4	28	$1,296,214	6.960%	$90,300	28	$0	$0	Si	$401,500
26	CC	1003488111	BEJARANO LOPEZ SHARY ZULAY									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
27	CC	20638081	BELTRAN CHALA SANDRA LILIANA									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
28	CC	1074576662	BERNAL RODRIGUEZ YENNY PAOLA									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC	35251446	BOGOTA BARBOSA FLOR YURANY																		231001	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
30	CC	1000004376	BOHORQUEZ ORDOÑEZ YENNI CAROLINA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
31	CC	20634109	BOTIVA SALDAÑA ALEIDA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
32	CC	1127573081	BRAGA CHAVEZ CLAUDIANA	X								X									25-14	26	$1,188,841	$190,300	EPSIC5	26	$1,188,841	$47,600	CCF65	26	$1,188,841	$47,600	14-4	26	$1,188,841	1.044%	$12,500	26	$0	$0	Si	$298,000
33	CC	35423737	BUITRAGO RODRIGUEZ NYDIA YADIRA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS008	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
34	CC	1070924923	CAMACHO ARIAS NANCY TATIANA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
35	CC	1033722539	CAMELO CASTRO JEIMY MARYELI																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
36	CC	20398494	CAMELO PULIDO LIBIA LUYECNI									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
37	CC	52616930	CAÑAS RIVEROS ROCIO ISABEL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
38	CC	20876081	CARDENAS BUSTOS MARIA ELENA																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS005	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$339,700
39	CC	53130092	CARMONA ORTIZ YULI ANDREA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
40	CC	1077968027	CASTAÑEDA JIMENEZ LEIDY JOHANNA	X																	230301	23	$996,667	$159,500	EPS005	23	$996,667	$39,900	CCF21	23	$996,667	$39,900	14-4	23	$996,667	1.044%	$10,500	23	$0	$0	Si	$249,800
41	CC	20352121	CASTILLO VILLAMIL ROSA ELVIRA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
42	CC	35425698	CASTRO VALBUENA DIANA CAROLINA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS037	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
43	CC	1003777146	CASTRO GUINEA ERIKA MICHEL									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
44	CC	1072639227	CHAVEZ GUATAME DIANA PAOLA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
45	CC	52538126	CIFUENTES JIMENEZ IVANA CONSUELO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
46	CC	40412145	CORRALES CUBILLOS ENNA MILAY									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
47	CC	20965017	CRISTANCHO BALLEN BRIGIDA									X									25-14	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF21	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	1.044%	$2,300	5	$0	$0	Si	$54,400
48	CC	20965017	CRISTANCHO BALLEN BRIGIDA											X							25-14	25	$1,083,334	$173,400	EPS005	25	$1,083,334	$43,400	CCF21	25	$1,083,334	$0	14-4	25	$1,083,334	0.000%	$0	25	$0	$0	Si	$216,800
49	CC	20886254	CRUZ BLANCA ORFIDIA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
50	CC	20916565	CRUZ RODRIGUEZ FRANCY YANETH									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
51	CC	52502198	CRUZ SANABRIA MARTHA ESPERANZA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
52	CC	1023037314	CUBILLOS VIZCAINO CLAUDIA PATRICIA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
53	CC	66902542	DACUARA TIQUE ANA CLOVIS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
54	CC	1193135198	DIAZ PEÑALOZA NILSON DAVID																		230301	30	$1,388,800	$222,300	EPS002	30	$1,388,800	$55,600	CCF21	30	$1,388,800	$55,600	14-4	30	$1,388,800	6.960%	$96,700	30	$0	$0	Si	$430,200
55	CC	40387870	DIMINGO ROSILLO GLORIA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
56	CC	52482935	ENCISO MUÑOZ MARIA EDILSE																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS005	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
57	CC	20552665	ESPEJO ESPEJO ALBENY MARCEL									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
58	CC	1076660277	ESPEJO MOYA MARIBEL									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
59	CC	1073629396	FONSECA GARCIA MARLA LORENA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
60	CC	20380901	FORERO MARCELA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
61	CC	20729539	FORERO MARIA DEL CARMEN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
62	CC	35420959	FRANCO OTALORA EDILSEN																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS010	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
63	CC	39644340	FUQUENE GODOY EDELMIRA STELLA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
64	CC	35526352	GAITAN BARRERA MARIA CRISTINA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
65	CC	1023951229	GALINDO LOTA JENNY MARITZA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
66	CC	1012419266	GARCIA CASTRO JESSICA ANDREA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
67	CC	41693869	GARZON RODRIGUEZ AURA HIMELDA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
68	CC	1071838795	GARZON CHIQUIZA NOHORA PAOLA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
69	CC	21103207	GOMEZ NAVARRETE BLANCA DORIS									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
70	CC	52088729	GOMEZ FERNANDEZ BLANCA MAILDE																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS008	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$339,700
71	CC	65554293	GOMEZ GARCIA YAMILE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
72	CC	39767837	GUIO DORIS JANNETHE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
73	CC	20484266	GUTIERREZ AMORTEGUI GLORIA STELLA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
74	CC	35414259	GUTIERREZ GUTIERREZ HANETH																		230201	30	$1,358,000	$217,300	EPS010	30	$1,358,000	$54,400	CCF21	30	$1,358,000	$54,400	14-4	30	$1,358,000	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$340,300
75	CC	20996551	GUTIERREZ SANDRA PATRICIA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
76	CC	20837451	GUZMAN ESPAÑOL LEONILDE									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
77	CC	28865879	GUZMAN MARIA DEL CARMEN																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS002	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
78	CC	52656062	HERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA ISABEL																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
79	CC	1084726913	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA CRUZ													L					231001	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,333	$1,800	14-4	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$10,600
80	CC	1084726913	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA CRUZ																		231001	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF21	29	$1,256,667	$50,300	14-4	29	$1,256,667	1.044%	$13,200	29	$0	$0	Si	$314,900
81	CC	2997206	HERRERA CHAVARRO HENRY OSWALDO									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
82	CC	21114106	HERRERA CRUZ MARIA NELLY																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
83	CC	51752738	HERRERA SOPO ROSA MARIA																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS002	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
84	CC	1105611368	HINESTROZA MENA HASSBLEIDY	X								X									230201	19	$1,435,389	$229,700	EPS002	19	$1,435,389	$57,500	CCF21	19	$1,435,389	$57,500	14-4	19	$1,435,389	1.044%	$15,000	19	$0	$0	Si	$359,700
85	CC	35450130	HURTADO VIVIANA ALEJANDRA																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
86	CC	1087123689	LANDAZURY ILLERA JHOANA XIOMARA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
87	CC	1074616132	LARA ROMERO PAOLA ANDREA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
88	CC	1061430742	LARRAHONDO REYES MAYRA ALEJANDRA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
89	CC	1016040894	LEON LOPEZ DIANA XILENA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
90	CC	39663046	LEON RICO MARTHA NUBIA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
91	CC	35420169	LEON VALBUENA SANDRA PATRICIA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$339,700
92	CC	52742150	LINARES GARZON GLORIA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
93	CC	65554509	LUGO RUIZ MARIA EDITH													L					230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF21	2	$86,667	$3,500	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$20,900
94	CC	65554509	LUGO RUIZ MARIA EDITH													L					230301	3	$130,000	$20,800	EPS017	3	$130,000	$5,200	CCF21	3	$130,000	$5,200	14-4	3	$130,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$31,200
95	CC	65554509	LUGO RUIZ MARIA EDITH																		230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS017	25	$1,083,334	$43,400	CCF21	25	$1,083,334	$43,400	14-4	25	$1,083,334	1.044%	$11,400	25	$0	$0	Si	$271,600

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
96	CC	20705750	MAHECHA MARIA EMILCE									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
97	CC	20645783	MANCERA BOYACA SONIA ESPERANZA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
98	CC	20493730	MARIN GARZON LUZ ANGELA																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
99	CC	20744148	MARTIN BERMUDEZ MARTA ISABEL									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
100	CC	20858804	MARTINEZ CASTRO ALCIRA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
101	CC	1073604146	MARTINEZ CUELLAR BLANCA MARINA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
102	CC	30204498	MARTINEZ BLANCA LUCIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
103	CC	1073691281	MARTINEZ GONZALEZ LUZ NELLY																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
104	CC	39622370	MARTINEZ MARISELA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
105	CC	1127591638	MARTINEZ APARICIO CAMAÑO GEOVANNI										X								230301	2	$92,645	$11,200	EPS002	2	$92,645	$0	CCF21	2	$92,645	$0	14-4	2	$92,645	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$11,200
106	CC	1127591638	MARTINEZ APARICIO CAMAÑO GEOVANNI																		230301	28	$1,297,024	$207,600	EPS002	28	$1,297,024	$51,900	CCF21	28	$1,297,024	$51,900	14-4	28	$1,297,024	4.350%	$56,500	28	$0	$0	Si	$367,900
107	CC	1069944406	MEDINA BELTRAN LINA MARIA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
108	CC	52740442	MEDINA MENDIVELSO MARIA DEL ROSARIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
109	CC	20647568	MEJIA PARAMO TEODOLINDA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
110	CC	21118039	MELO MONTOYA ELIZABETH									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
111	CC	35252583	MELO BRIÑEZ JOHANNA PATRICIA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS002	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
112	CC	49555093	MIRANDA SANCHEZ LEDIS									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
113	CC	79508280	MONSALVE DIAZ LIBARDO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
114	CC	65793583	MONTERO QUIÑONES LUZ DARY																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
115	CC	39721238	MONTOYA LOPEZ LUZ IRENE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
116	CC	39613969	MORENO BERTHA CECILIA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
117	CC	35250498	MOYA GOMEZ MARIA HELENA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
118	CC	51900610	MURCIA ALARCON ELOISA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS002	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
119	CC	63478851	NAVARRO VIDES NORMA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
120	CC	1030670530	ORDOÑEZ POLOCHE ANDREA YINETH																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
121	CC	1076620595	ORJUELA FANDIÑO ELIZABETH									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
122	CC	1014239737	ORTEGA RIVERA LORENA STEFANY									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
123	CC	20370176	ORTIGOZA CLAUDIA PATRICIA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
124	CC	39731885	ORTIZ VELASQUEZ BIBIANA																		231001	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
125	CC	65790169	ORTIZ OLIVEROS SANDRA YOLIMA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
126	CC	20405153	OSORIO MOSCOSO ANDREA MILENA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
127	CC	52007628	PACHON ROBAYO MARIA ANGELICA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
128	CC	20804377	PAEZ RIAÑO MARIA HELENA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
129	CC	1076651402	PAEZ CASTRO NYDIA CONSTANZA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
130	CC	1074131451	PARDO GUTIERREZ FLOR ALBA																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS037	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
131	CC	39570155	PAVA MOGOLLON YAMILE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
132	CC	52961002	PEÑA MARTINEZ JULIE ANDREA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
133	CC	39818928	PEÑA LUGO SANDRA MILENA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
134	CC	1073628761	PEREZ ABREU DIANA CAROLINA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
135	CC	1081922968	PEREZ SAUMETH SELIBETH									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
136	CC	50931578	PICO TRIANA CATHERINE YISSEL																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS005	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
137	CC	1072338773	PINEDA VERA DIANA MARCELA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
138	CC	1071630218	PRIETO VELASQUEZ ANDRY YOLIMA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
139	CC	20392098	QUIJANO DUQUE AURA MARCELA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
140	CC	51954832	QUINTERO GARAY MARTHA CECILIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
141	CC	20767977	RAMIREZ RAMIREZ DEXY MILENA									X									231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
142	CC	1070946470	RAMIREZ CASTAÑEDA LUZ ADRIANA																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
143	CC	20759599	RINCON RODRIGUEZ AURA MARIA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
144	CC	22011620	RIOS ALZATE AURA CEDIT									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
145	CC	1072168504	RIOS RUBIANO RUBY VANESSA									X									231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
146	CC	20964405	RIVERA QUINTERO JACQUELINE									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
147	CC	51971430	ROCHA GUIZA LINA ROSA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
148	CC	65697286	RODRIGUEZ CARDENAS EDILMA									X									230301	30	$1,367,254	$218,800	EPS037	30	$1,367,254	$54,700	CCF21	30	$1,367,254	$54,700	14-4	30	$1,367,254	2.436%	$33,400	30	$0	$0	Si	$361,600
149	CC	20989375	RODRIGUEZ CALDERON GLORIA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
150	CC	35522779	RODRIGUEZ MORALES LILIANA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
151	CC	20627045	RODRIGUEZ MARTINEZ MYRIAM AMANDA									X									231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
152	CC	21095050	RODRIGUEZ SALAZAR RUBIELA CELMIRA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
153	CC	79866193	RODRIGUEZ BERNAL YAIR MAURICIO		X																231001	9	$420,263	$67,300	EPS008	9	$420,263	$16,900	CCF21	9	$753,613	$30,200	14-4	9	$420,263	1.044%	$4,400	9	$0	$0	Si	$118,800
154	CC	1073532606	RODRIGUEZ NAVARRETE YOLANDA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
155	CC	20667328	RODRIGUEZ BELTRAN ZEYDA MILENA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
156	CC	39727895	ROJAS BENITO FABIOLA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
157	CC	52295887	ROMERO MEDINA NELLY LILIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
158	CC	52531733	ROMERO GONZALEZ ROSA YANELI																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
159	CC	51683210	RONCANCIO ARIZA ROSALBA MARIA									X										0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$117,600
160	CC	20866139	RONCO PARRA MARIA JIMENA																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS002	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
161	CC	35473663	RONDON MILLAN DIANA MARCELA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
162	CC	20699459	RUEDA JIMENEZ MYRIAM																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
163	CC	52172560	SALGAR ALVARADO ROSA AURA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS008	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600

| | | |

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$780,800
TOTAL				**173**	**$57,099,900**

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940630

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 1 / Agua de Dios / Calle 13 N° 9-27		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
020617	MANGO METALICO 1,20 CMS	2
020617	MANGO METALICO 1,20 CMS	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR:

CEDULA: 63478851 Bmanga

FECHA: 13-08-2024

FIRMA: Norma Yadira Vides

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940677

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 2 / Alban / Carrera 1 N 3-08 Alcaldía Municipal 1 Piso		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
020617	MANGO METALICO 1,20 CMS	2
020617	MANGO METALICO 1,20 CMS	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	2
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Rosa Elvira Castillo

CEDULA: 20.352727

FECHA: 13 08 2024

FIRMA: Rosa Elvira Castillo V.

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940687

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 3 / Anapoima / Calle 1 N° 3-08 Alcaldia Municipal		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2	✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1	✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1	✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1	✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1	✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1	✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1	✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1	✓
020617	MANGO METALICO 1,20 CMS	1	No llego ✗
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2	llego solo 1 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1	✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3	✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1	✓

RECIBIDO POR: Diana Carolina Peret

CEDULA: 1'073628761

FECHA: 13-08-2024

FIRMA: Carolina Peret

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940698

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 4 / Anolaima / Carrera 5 N° 1-06		
SEDE	Anolaima	**CONTACTO :**	Rama Judicial

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
020617	MANGO METALICO 1.20 CMS	2 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Claudia Ortigoza

CEDULA: 20370176

FECHA: 13-08/24

FIRMA: claudia P Ortigoza

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940709

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 5 / Apulo / Calle 12 N° 5-60		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	8 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Marly Lorena Fonseca Garcia

CEDULA: 1073629396

FECHA: Martes 13-Agosto-2024

FIRMA: Lorena Fonseca.

Nota: Al recibir caja de insumos no llega ambientador, lustramuebles, Detergente en polvo que si aparece en la hoja de remision pero en el Pedido no llego.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940720

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 6 / Arbeláez / Carrera 8 No. 8-35		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	3
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Aura Marcela Quijano

CEDULA: 20392098 Arbeláez

FECHA: 12-08-2024

FIRMA: Aura Quijano

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940731

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 7 / Bituima / Cra 2 No. 2-14		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	1
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	

RECIBIDO POR: Libia Camelo

CEDULA: 20398494

FECHA: 14-08-2024

FIRMA: Libia Camelo

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940742

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 8 / Bojaca / Carrera 7 N° 8-36 Piso 2		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Juan Morales.

CEDULA: 79629844 BTA.

FECHA: Agosto 09/24

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940731

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 7 / Bituima / Cra 2 No. 2-14		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	1
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	

RECIBIDO POR: Libia Camelo

CEDULA: 20398494

FECHA: 14-08-2024

FIRMA: Libia Camelo

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940753

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 9 / Cabrera / Cra 3 No 4-22		
SEDE	Cabrera	CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Maria Helena Moya

CEDULA: 35250498

FECHA: 13-agosto 2024

FIRMA: MariaHelenaMoya

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940631

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 10 / Cachipay / Calle 3 No. 4-13 Oficina 304		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	3
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: MARCELA FORERO

CEDULA: 20380401

FECHA: 8-13-224

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940642

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 11 / Cajicá / Cra. 7 No. 1-104		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	5
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA → No viene.	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	9
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Blanca Gómez

CEDULA: 52088729

FECHA: 9-08-2024

FIRMA: Blanca Gómez

SERVI ESPECIALES

ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940664

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 132 / Cajica N°2 / Km 1.5 Cajicá – Chía Nou centro empresarial oficina 31		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	4 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	1 ✓
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA No viene	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	8 ✓

RECIBIDO POR: Blanca Gómez

CEDULA: 52088729

FECHA: 9-08-2024

FIRMA: Blanca Gómez

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940723

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 62 / Nilo / Calle 3 No. 1-65		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	6
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: [illegible]

CEDULA: 52 634.146

FECHA: 13.08.2024

FIRMA:

Powered by CamScanner

PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE
DIRECCION:	Sede 12 / Caparrapi / Cra. 4 No. 6-05
SEDE	Caparrapi

CODIGO	DESCRIPCION
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA
011220	BIGUANIDA X 500 ML
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS

RECIBIDO POR: Maria delia Amaba

CEDULA: 20 428 483.

FECHA: Agosto 15 2024

FIRMA: Maria delia Amaba

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940663

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 13 / Cáqueza 1 - Centro de Servicios / Calle 6 # 4 - 35 Piso 2		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Alba Pardo

CEDULA: 1074131451

FECHA: 13 AGOSTO 24

FIRMA: Alba Pardo

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940671

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 14 / Caqueza 2 / Avenida 4 # 2 - 32 - Centro Comercial - Locales (100 - 10		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	4
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	4
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	21
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	2

RECIBIDO POR: Bibiana Ortiz

CEDULA: 39731885 calca

FECHA: 13 - Agosto - 2024

FIRMA: Bibiana Ortiz

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940672

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 15 / Cáqueza 3 /		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	3
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	6
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Fabiola Rojas Benito

CEDULA: 39727895

FECHA: 08-13-2024

FIRMA: Fabiola Rojas B.

SERVI ESPECIALES

ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940674

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 17 / Cármen de Carupa / Cra. 3 No. 3-28		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: RUBIELA ALARCON

CEDULA: 20445292

FECHA: Agosto

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940675

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 18 / Chía 1 / Calle 10 # 10 - 37 Piso 1 / Calle 10 # 10 - 45 Piso 2		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	5
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	10
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Diana Marcela Rendón

CEDULA: 35413663

FECHA: 8-08-2024

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940676

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 19 / Chía 2 / Cra 11 # 9 - 48		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	5
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	10
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Diana Marcela Rondon

CEDULA: 35436663

FECHA: 8-08-2024

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940676

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 19 / Chía 2 / Cra 11 # 9 - 48	**CONTACTO :**	
SEDE			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	2
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	5
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	10
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	1
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	

RECIBIDO POR: Diana Marcela Rondon

CEDULA: 35433663

FECHA: 8-08-2024

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

Ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940678

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 20 / Chipaque / Transversal 2 No. 5-09		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Henry Oswaldo Herrera Navarro

CEDULA: 2997206

FECHA: 13/08/2024

FIRMA: Henry Herrera Na.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

Ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940678

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 20 / Chipaque / Transversal 2 No. 5-09		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Henry Oswaldo Herrera Navarro

CEDULA: 2997206

FECHA: 13/08/2024

FIRMA: Henry Herrera Na.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940673

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 16 / Choachi / Cra. 4 No. 5-29		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Gloria Gutiérrez

CEDULA: 20.484.266

FECHA: Agosto 15 / 2024

FIRMA: Gloria Gutiérrez

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940679

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 21 / Chocontá / Cra. 5 No. 5-73 Piso 3 y 4		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1	1
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	2	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	2	2
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	2	2
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	2	2
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	2	2
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	2	2
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	3	3
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	4	4
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1	1
021645	BOLSA MEDIANA N°28 (70X90 cm) paqx 6 VERDE	4	4
021624	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 BLANCA	4	4
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	4	4
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	20	20
021732	TOALLA MANOS INTERF.ELITE BLANCA PAQ X 150	5	5
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	4	4

RECIBIDO POR: Viviana Huitado

CEDULA: 35450130

FECHA: 13 - Agosto - 2024

FIRMA: Viviana Huitado

Powered by CamScanner

SERVI
ESPECIALES

REMISION No 1940680

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 22 / Cogua / Calle 4 No. 4-37 Concejo Municipal		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	7
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR:

CEDULA:

FECHA:

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940701

ENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
OYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD: BOGOTA	
ECCION:	Sede 42 / Guachetá / Calle 5 No. 2-74		
DE		CONTACTO :	

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
10206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
10526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
10111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
20603	JABON EN POLVO X Kg	1
11220	BIGUANIDA X 500 ML	2
11206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
21340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
21344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
21627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
21623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
21618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
21798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
20905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Amanda Rodriguez

CEDULA: 20627045

FECHA: 12-08-2024

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940704

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 45 / Guaduas 3 / Carrera 3 # 5-17		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Aleida Botwa S.

CEDULA: 20.634.109

FECHA: 13-08-2024

FIRMA:

Powered by CamScanner


Elite
PAPEL HIGIÊNICO
24,5
PLUS
Soft
HIPOCLORITO
5,25%

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940702

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S. **PERIODO :**
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE **CIUDAD:** BOGOTA
DIRECCION:	Sede 43 / Guaduas 1 / CRA 2 B # 6 A - 46
SEDE	**CONTACTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	17

RECIBIDO POR: Amanda Agray Bermudes

CEDULA: 39.759.371

FECHA: 13-08-2024

FIRMA: Amanda Agray.

observaciones jefe

No vienen trapero ni escoba ni cera. ni desengrosonte ahora otra cosa aqui Donde yo trabajo tengo 10 baños 24 Funcionarios y me envian dos tarritos de jabon de manos x 500 ml. ahora las bolsas 1 poquete para un mes y yo gasto una diaria me ha tocado comprar. o: si quisiera jefe que me hicieron visita para que miraron las instalaciones son grandes.

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940705

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 46 / Guasca / Calle 4 No. 3-48		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Sonia Mancera

CEDULA: 20645783

FECHA: 12 - 08 - 2024

FIRMA: Sonia Mancera.

Powered by CamScanner

REMISION No 194778

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA DE 934 ASEO EN SERVIESPE
DIRECCION:	Bodega 47 / Cajicá / Cra 4 No 5 03
NEDE	

PERIODO:

CIUDAD: BOGOTA

CONTRATO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010208	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011230	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110360	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paq x 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paq x 6 NEGRA	1
021708	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Yeleidis Mejia P

CEDULA: 20647668

FECHA: 13 de Agosto 2024 Hora 13:00 M.

FIRMA: Yeleidis Mejia P

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

Ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940707

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 48 / Guatavita / Calle 6 No. 2-09		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	SI
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2	SI
020603	JABON EN POLVO X Kg	1	SI
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1	SI
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1	SI
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1	SI
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1	SI
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2	SI
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2	SI
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5	SI
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1	SI

RECIBIDO POR: SOSANA M VARGAS C

CEDULA: 1078346650

FECHA: 13-08-2024

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940708

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 49 / Guayabal de Síquima / Calle 3 N° 4-47		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
020617	MANGO METALICO 1,20 CMS	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Ruby Vanessa Rios Rubiano

CEDULA: 1072168504

FECHA: 13-08-24

FIRMA: VanessaRiosR.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940710

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 50 / Gutierrez / Carrera 5 No. 5-40		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2	2
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1	0

RECIBIDO POR: Claudia cubillos v.

CEDULA: 1023037374.

FECHA: 16/08/2024

FIRMA: Claudia cubillos v.

Scanned with CamScanner



DAICELI CANO TORRES

PPT 5109058

3216980833

Canodaicely@gmail.com

Urbanización la base manzana 5 casa # 54

PERFIL

Me caracterizó por ser una persona responsable, organizada y empatica, con buen trabajo en equipo también cuento con disposición para cumplir distintas funciones, verificando y velando por el funcionamiento adecuado y presentación de las áreas de trabajo, también cuento con un buen servicio al cliente y atención al usuario, entre las muchas otras habilidades con las que cuento.

EDUCACIÓN

BASICA PRIMARIA

U.E rurales del quebradon

HABILIDADES

- Responsabilidad
- Cumplimiento
- Servicio al cliente
- Puntualidad

EXPERIENCIA

ENERO -AGOSTO 2023
LINDA VIVIANA LO DOÑO
3132072850

Realizar aseo y limpieza de cuartos, baños, salas, cocina , estudio y los espacios de la dependencia asignada.
Limpiar vidrios, muros, muebles, etc.
Ejecutar labores de limpieza en general.

AGOSTO 2023-AGOSTO 2024
PELUQUERIA DEISYSTYLOS
DEISIS CANO
3208872101

Servicios generales
Atencion al cliente
Manejo de caja

REFERENCIAS

STELLA FUQUENE
3124168108

DANIEL DIAZ
3142878660



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940635

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 103 / Ubaté 1 / Calle 9 # 7 -32 Piso 1 y Piso 4		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	3 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	8 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	4 ✓
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	2 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	20 ✓

RECIBIDO POR: Maria Elena Acosta

CEDULA: 39744532.

FECHA: 12 08 2024

FIRMA: Maria Elena Acosta

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

Ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940711

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 51 / Junín / Cra 4 No. 3-15 Palacio Municipal Oficina 202		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Jaydo H. RodriguezB

CEDULA: 20667328.

FECHA: 13/08/2024.

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940712

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 52 / La Palma / Cra 5 N° 4-30		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	3 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	3 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	10 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	5 ✓

RECIBIDO POR: Myriam Roeda Jimenez.

CEDULA: 20.699.459

FECHA: Agosto 12 - 2024.

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940715

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
IRECCION:	Sede 55 / La Vega / Cra 3 No. 19-71		
EDE	Juzgado Promiscuo Lovega	CONTACTO :	3172937146

ODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
)10206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
10526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
11220	BIGUANIDA X 500 ML	1
11206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
21340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
1344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
1205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	1
1627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4

RECIBIDO POR: Monica Alexandra

CEDULA: 1072466299

FECHA: 13.08-2024

FIRMA: Alexandra Avila

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940716

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 56 / Lenguazaque / Calle 3 No. 3-40 Esquina		
SEDE	Juzgado Lenguazaque	**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Nohora Garzon Ch

CEDULA: 1071838795

FECHA: 12-08 2024

FIRMA: Nohora Garzon Ch

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940716

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 56 / Lenguazaque / Calle 3 No. 3-40 Esquina		
SEDE	Juzgado Lenguazaque	**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Nohora Garzon Ch

CEDULA: 1071838795

FECHA: 12-08 2024

FIRMA: Nohora Garzon Ch

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940717

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 57 / Machetá / Calle 5 N° 7-03		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Yovana uribe.

CEDULA: 20730792

FECHA: 12-08-2024

FIRMA: Yovana uribe

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940717

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 57 / Machetá / Calle 5 N° 7-03		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Yovana uribe.

CEDULA: 20730792

FECHA: 12-08-2024

FIRMA: Yovana uribe

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

Ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940718

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 58 / Madrid / Calle 7 N° 3-20		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	2
011666	CERA POLIMERICA BIO GALON X 3.8	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	3
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	10
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	5

RECIBIDO POR: Maria del Carmen Forero

CEDULA: 20 729 539

FECHA: 8-8-24

FIRMA: Maria del Carmen Forero

SERVI ESPECIALES

ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940719

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 59 / Manta / Cra 4 No. 2-27		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Marta Isabel Martin B.

CEDULA: 20744148

FECHA: 14-08-24

FIRMA:

Escaneado con CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940713

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 53 / La Mesa / Calle 8 No. 19-88 Edificio Multicentro		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	2
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	2
020603	JABON EN POLVO X Kg	2
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	2
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	3
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	2
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	5
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	4
021645	BOLSA MEDIANA N°28 (70X90 cm) paqx 6 VERDE	2
021624	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 BLANCA	4
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	23
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	5

RECIBIDO POR: Filomena Alfaro Leal.

CEDULA: 21.016 519

FECHA: 13-08 2024

FIRMA: Filomena Alfaro Leal.

Rocio Isabel Cañas Riveros.

52616930. La Mesa


Ultrex
Ultrex

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940722

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 61 / Nemocón / Calle 2 No. 5-78		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Dora H. Rincón

CEDULA: 20759599

FECHA: 14-8-2024

FIRMA: Dora Rincón

Scanned with CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940723

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 62 / Nilo / Calle 3 No. 1-65		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	6
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: [illegible]

CEDULA: 52 634.146

FECHA: 13.08.2024

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940723

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 62 / Nilo / Calle 3 No. 1-65		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	6
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: [illegible]

CEDULA: 52 634.146

FECHA: 13.08.2024

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940724

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 63 / Nimaima / Cra 3 con Calle 3 / Alcaldía Municipal		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Dery Milena Ramirez

CEDULA: 2076797

FECHA: 13-08-2024

FIRMA:

Scanned with CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940725

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 64 / Nocaima / Cra 4 No. 5-38		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
1344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Aura Cadi A Ros Alzate

CEDULA: 22011620

FECHA: 20/08/2024

FIRMA:


HIPOCLORITO
5.25%
JABÓN LÍQUIDO
PARA LOZA
TPC
elite



Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940726

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 65 / Pacho / Calle 9 No. 21-23		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	2
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011666	CERA POLIMERICA BIO GALON X 3.8	2
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	5
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	7
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	5
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	20
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	8

RECIBIDO POR: Gladys A. Arias

CEDULA: 52607337

FECHA: 09-08-2024.

FIRMA: Gladys A. Arias

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940727

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 66 / Paime / Calle 2 No. 2-19		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA.100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Maria Helena Paez Riaño

CEDULA: 20 804 377 (de Paime)

FECHA: 16 - 08 - 2024

FIRMA: Maria Helena Paez Riaño

SERVI ESPECIALES
Ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940728

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 67 / Pandi / Calle 3 No. 3-39		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 Si
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 Si
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 Si
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1 Si
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 Si
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 Si
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 Si
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 Si
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2 Si
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4 Si
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 Si

RECIBIDO POR: Edelmira Stella Juquene

CEDULA: 39 644 340

FECHA:

FIRMA: Stella Juquene

Scanned with CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940739

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA DC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:** BOGOTA	
DIRECCION	Sede 66 / Piso 4 / Calle 7 No. 7-23		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
616266	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
616526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
616111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
611226	BIGUANIDA X 500 Ml	1
611266	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.6 LITROS	1
621345	BAYETILLA BLANCA 160 X 70 CM	1
621344	BAYETILLA ROJA 160 X 70 CM	1
621627	BOLSA PAPELERA N° 16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
621621	BOLSA MEDIANA N° 28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
621796	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
626665	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Carlos Soto Cubillos

CEDULA: 20823580

FECHA: Agosto 9- 2024.

FIRMA: Carlos Soto Cubillos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA
Paz y Orden

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940739

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA DC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:** BOGOTA	
DIRECCION	Sede 66 / Piso 4 / Calle 7 No. 7-23		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
616266	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
616526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
616111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
611226	BIGUANIDA X 500 Ml	1
611266	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.6 LITROS	1
621345	BAYETILLA BLANCA 160 X 70 CM	1
621344	BAYETILLA ROJA 160 X 70 CM	1
621627	BOLSA PAPELERA N° 16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
621621	BOLSA MEDIANA N° 28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
621796	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
626665	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Carlos Soto Cubillos

CEDULA: 20823580

FECHA: Agosto 9- 2024.

FIRMA: Carlos Soto Cubillos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA
Paz y Orden

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940739

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA DC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:** BOGOTA	
DIRECCION	Sede 66 / Piso 4 / Calle 7 No. 7-23		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
616266	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
616526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
616111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
611226	BIGUANIDA X 500 Ml	1
611266	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.6 LITROS	1
621345	BAYETILLA BLANCA 160 X 70 CM	1
621344	BAYETILLA ROJA 160 X 70 CM	1
621627	BOLSA PAPELERA N° 16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
621621	BOLSA MEDIANA N° 28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
621796	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
626665	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Carlos Soto Cubillos

CEDULA: 20823580

FECHA: Agosto 9- 2024.

FIRMA: Carlos Soto Cubillos.

REPUBLICA DE COLOMBIA
SECRETARIA
Paz y Orden

Powered by CamScanner

Unión Temporal SERVIASEAMOS

CONTROL DE VISITAS AL CLIENTE UT

CODIGO: SACUT-FOR-001
FECHA EMISION: 2023/04/01
VERSION 000

MES Y AÑO: 8 2024 | SEMANA DEL | AL | CIUDAD:

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA VISITA: Carlos Ubi A

EMPRESA: Rama Judicial Guayabal de Siquima

PERSONA CONTACTADA: Diana Yazmin Cerro Guzmán

ASUNTO (marque con una X)

X	Visita Seguimiento y/o Supervisión		Entrega o solicitud documental Cliente/Colaborador
	Apoyo a procesos SST - GAM - BSO		Entrega de Facturas
	OTROS		

COMENTARIOS: Se hace entrega de Dotacion EPP Reduccion

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA

Hora de la Visita;

FECHA DE VISITA (dd_mm_aa): 8/08/24

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA VISITA: Carlos Ubi

EMPRESA: Rama Judicial Chipaque

PERSONA CONTACTADA: Mario Fidel Mora Garibello

ASUNTO (marque con una X)

X	Visita Seguimiento y/o Supervisión		Entrega o solicitud documental Cliente/Colaborador
	Apoyo a procesos SST - GAM - BSO		Entrega de Facturas
	OTROS		

COMENTARIOS: Entrega EPP Reinduccion

Agosto 15/2024

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA

REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL SECRETARIA Juzgado Promiscuo Municipal de Chipaque Cundinamarca

Hora de la Visita;

FECHA DE VISITA (dd_mm_aa):

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA VISITA: Carlos Ubi

EMPRESA: Rama Judicial UNE

PERSONA CONTACTADA: Flor Maria Pardo B

ASUNTO (marque con una X)

X	Visita Seguimiento y/o Supervisión		Entrega o solicitud documental Cliente/Colaborador
	Apoyo a procesos SST - GAM - BSO		Entrega de Facturas
	OTROS		

COMENTARIOS: Entrega Dotacion EPP Reduccion

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA

Flor Maria Pardo Bernal.

Hora de la Visita;

FECHA DE VISITA (dd_mm_aa): 15-08-2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA VISITA: Carlos Ubi

EMPRESA: Rama Judicial Centro de Servicios Judiciales Caqueza

PERSONA CONTACTADA: José Antonio Velasquez Santiago

ASUNTO (marque con una X)

X	Visita Seguimiento y/o Supervisión		Entrega o solicitud documental Cliente/Colaborador
	Apoyo a procesos SST - GAM - BSO		Entrega de Facturas
	OTROS		

COMENTARIOS: Se realizo la poda de pasto de la sede centro de Servicios Judiciales de Caqueza

NOMBRE DE QUIEN RECIBE LA VISITA

16-08/24

Hora de la Visita;

FECHA DE VISITA (dd_mm_aa):

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940730

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 69 / Puli / Calle 6 No. 6-70		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Leonilde Guzmán

CEDULA: 20.837.451

FECHA: 12.08.2024

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940732

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 70 / Quebradanegra / Carrera 4 N° 2-27		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	1 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Lina Mª Medina

CEDULA: 1.069944406

FECHA: 22-Agosto-2024

FIRMA: Lina Medina

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940733

NTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
YECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
CION:	Sede 71 / Quetame / Calle 2 No. 4-18		
	Quetame.	CONTACTO :	

GO	DESCRIPCION	CANTIDAD
S	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
	BIGUANIDA X 500 ML	1
	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Rosalba María Roncancio Aliza

CEDULA: 51683210

FECHA: 13-08-24

FIRMA: Rosalba Mª Roncancio A.

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940734

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 72 / Quipile / Carrera 6 N° 1-15		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA ✓	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA ✓	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML ✓	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS ✓	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM ✓	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM ✓	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA ✓	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	4
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE ✓	1
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS ✓	

RECIBIDO POR: Alcira Martinez castro

CEDULA: 20858804

FECHA: agosto 13 2024

FIRMA: Alcira Martinez de delpile

Scanned with ACE Scanner

ESPECIALES

REMISION ENTREGA

PEVE 9795

PROYECTO: RAMA JUDICAL CUNDINAMARCA - OC 935
DIRECCIÓN: Edificio CAN - Juzgados amdinistrativos
CIUDAD: Carrera 57 No. 43-91 - BOGOTA
FECHA: 6/08/2024

ITEM	DESCRIPCION	TOTAL
PRTBIOASE033	DETERGENTE LOZA BIO X GALON	11
PRTBIOASE044	JABON MANOS BIO DURAZNO X GALON	18
PRTBIODGR007	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	10
ACCASEQUI111	JABÓN EN POLVO ULTREX PQP x Kg	3
PRTBIODES013	BIGUANIDA BIO X GALON	5
PRTBIODES017	HIPOCLORITO 5,25% BIOX GALON	5
PRTCAIASE079	CREOLINA BIO CAI X 500 CC	5
PRTBIOBRI014	CERA POLIMERICA BIO X GALON	5
PRTBIOBRI043	SELLANTE PISOS BIO X GALON	3
PRTBIOBRI034	REMOVEDOR DE CERAS BIO X GALON	3
PRTCAIDGR037	VARSOL ECOLOGICO CAI X 1 LITRO	4
PRTBIOASE074	AMBIENTADOR NEVADA BIO X GALON	6
ACCASETEL015	LIMPION TELA TOALLA BLANCO 45X45 CM	10
ACCASETEL008	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	10
ACCASETEL006	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	10
ACCASEABR034	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	27
ACCASEESC055	ESCOBA SUPERIOR SUAVE SIN CABO DE 35CM	6
ACCASETRA022	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450GR)EKO 1A	17
ACCASEMAN011	MANGO METALICO FORRADO 1.40 GRIS MEL	6
ACCASEBOL138	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	30
ACCASEBOL013	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	15
ACCASEBOL080	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	15
ACCASEBOL088	BOLSA MEDIANA N°28 (70X90 cm) paqx 6 VERDE	15
ACCASEBOL120	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 BLANCA	15
ACCASEBOL116	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	10
ACCCONHIG043	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 24 MTS E	30
ACCCONHIG073	ROLLO PAPEL HIGIENICO COLTISUT BLANCO X 400 MTS HS	80
ACCCONHIG038	TOALLA MANOS INTERF.ELITE BLANCA PAQ X 150	80
ACCCONDES045	VASO CARTON BIODEGRADABLE 7 ONZ	10
ACCCONCAF062	MEZCLADORES MADERA PAQUETE X 500	6
ACCCONCAF013	FILTRO DE 2 LIBRAS PARA GRECA	4
ACCASEUTE041	TERMO PLASTICO PARA CAFÉ X 1 LT	3
ACCCONCAF079	CAFÉ INSTITUCIONAL OMA X LIBRA	50
ACCCONCAF052	AZUCAR BLANCA BOLSA 200 SOBRES de 5gr INCAUCA	20
ACCCONCAF069	BEBIDA INSTANTANEA DE PANELA CAJA X 25 SOBRES	12
ACCASEATO018	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	10

RECIBIDO POR

CEDULA 1056136[illegible]

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940735

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE
DIRECCION:	Sede 73 / Ricaurte / Carrera 15 N° 4-99
SEDE	

PERIODO :

CIUDAD: BOGOTA

CONTACTO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	6
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	2

RECIBIDO POR: Carma Uriza

CEDULA: 39563464

FECHA: 12-8-24

FIRMA: Carma Uriza

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940736

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 74 / San Antonio del Tequendama / Cra. 4 No. 4-14 Piso 2		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Angelly Balanta

CEDULA: 1070331147

FECHA: 14-08-2024

FIRMA: Angelly Balanta

ESPECIALES

REMISION No 1940737

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE
DIRECCION:	Sede 75 / San Bernardo / Calle 6 N° 3-45
SEDE	

PERIODO:

CIUDAD: BOGOTA

CONTACTO:

CODIGO	DESCRIPCION
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON
011220	BIGUANIDA X 500 ML
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM
021216	ESPONJILLA ACERO INOXIDABLE BRILLO
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS

Ninguna clase de jabon

RECIBIDO POR: Blanca Cruz

CEDULA: 20886254

FECHA: 14 Agosto 2024

FIRMA: Blanca Cruz

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940738

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 76 / San Cayetano / Cra 7 Centro Comercial, local 3 y 4		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR:

CEDULA:

FECHA:

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940738

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 76 / San Cayetano / Cra 7 Centro Comercial, local 3 y 4		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Diana chavez

CEDULA: 1072639227

FECHA: 14 de Agosto 2024

FIRMA: Diana chavez.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940739

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 77 / San Francisco / Cra 7 No. 6-12		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Luz Mary Tamayo. C.

CEDULA: 43 033 766

FECHA: 12/08/24

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940740

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 78 / San Juan de Rioseco / Carrera 7 N° 6-17		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Jessica A. Garcia C.

CEDULA: 1.012.419.266 Bta.

FECHA: 12 / agosto / 24

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940740

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 78 / San Juan de Rioseco / Carrera 7 N° 6-17		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Jessica A. Garcia C.

CEDULA: 1.012.419.266 Bta.

FECHA: 12 / agosto / 24

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940741

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 79 / Sasaima / Calle 7 No. 3-13 Casa de Gobierno		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Franay Cruz

CEDULA: 20916565

FECHA: 23-08-24

FIRMA: Franay Cruz

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940746

LIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
ROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
IRECCION:	Sede 83 / Simijaca / Calle 8 No. 8-37		
EDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: _____

CEDULA: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____

REPUBLICA DE COLOMBIA Rama Judicial Juzgado Promiscuo Municipal SECRETARIA Simijaca Cundinamarca

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940747

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 84 / Soacha 1 Palacio de Justicia / Carrera 4 -38-66		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	2
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	4
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	3
020603	JABON EN POLVO X Kg	3
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	3
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	3
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	2
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	2
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	15
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	8
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	10
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	150
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	15

RECIBIDO POR: Maylu Cruz

CEDULA: 52502144

FECHA: 09/08/24

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940651

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 118 / Zipaquira 1 / Cra 10 # 3 - 38		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	2
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	4
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	3
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	3
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	10

RECIBIDO POR: Carolina Castro

CEDULA: 35425.698

FECHA: Agosto 08/24

FIRMA: Carolina Castro 2:45 pm.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940656

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 122 / Zipaquirá 5 / Calle 4C # 19 - 13		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	6 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	3 ✓
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	3 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	10 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	2 ✓

RECIBIDO POR: Carolina Castro

CEDULA: 35425.698

FECHA: Agosto 08 / 24 1:50 pm.

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION ENTREGA

PEVE 9795

PROYECTO: RAMA JUDICAL CUNDINAMARCA - OC 935
DIRECCIÓN: Edificio CAN - Juzgados amdinistrativos
CIUDAD: Carrera 57 No. 43-91 - BOGOTA
FECHA: 6/08/2024

ITEM	DESCRIPCION	TOTAL
PRTBIOASE033	DETERGENTE LOZA BIO X GALON	11
PRTBIOASE044	JABON MANOS BIO DURAZNO X GALON	18
PRTBIODGR007	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	10
ACCASEQUI111	JABÓN EN POLVO ULTREX PQP x Kg	3
PRTBIODES013	BIGUANIDA BIO X GALON	5
PRTBIODES017	HIPOCLORITO 5,25% BIOX GALON	5
PRTCAIASE079	CREOLINA BIO CAI X 500 CC	5
PRTBIOBRI014	CERA POLIMERICA BIO X GALON	5
PRTBIOBRI043	SELLANTE PISOS BIO X GALON	3
PRTBIOBRI034	REMOVEDOR DE CERAS BIO X GALON	3
PRTCAIDGR037	VARSOL ECOLOGICO CAI X 1 LITRO	4
PRTBIOASE074	AMBIENTADOR NEVADA BIO X GALON	6
ACCASETEL015	LIMPION TELA TOALLA BLANCO 45X45 CM	10
ACCASETEL008	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	10
ACCASETEL006	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	10
ACCASEABR034	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	27
ACCASEESC055	ESCOBA SUPERIOR SUAVE SIN CABO DE 35CM	6
ACCASETRA022	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450GR)EKO 1A	17
ACCASEMAN011	MANGO METALICO FORRADO 1.40 GRIS MEL	6
ACCASEBOL138	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	30
ACCASEBOL013	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	15
ACCASEBOL080	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	15
ACCASEBOL088	BOLSA MEDIANA N°28 (70X90 cm) paqx 6 VERDE	15
ACCASEBOL120	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 BLANCA	15
ACCASEBOL116	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	10
ACCCONHIG043	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 24 MTS E	30
ACCCONHIG073	ROLLO PAPEL HIGIENICO COLTISUT BLANCO X 400 MTS HS	80
ACCCONHIG038	TOALLA MANOS INTERF.ELITE BLANCA PAQ X 150	80
ACCCONDES045	VASO CARTON BIODEGRADABLE 7 ONZ	10
ACCCONCAF062	MEZCLADORES MADERA PAQUETE X 500	6
ACCCONCAF013	FILTRO DE 2 LIBRAS PARA GRECA	4
ACCASEUTE041	TERMO PLASTICO PARA CAFÉ X 1 LT	3
ACCCONCAF079	CAFÉ INSTITUCIONAL OMA X LIBRA	50
ACCCONCAF052	AZUCAR BLANCA BOLSA 200 SOBRES de 5gr INCAUCA	20
ACCCONCAF069	BEBIDA INSTANTANEA DE PANELA CAJA X 25 SOBRES	12
ACCASEATO018	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	10

RECIBIDO POR

CEDULA 1056113 68

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION ENTREGA

PEVE 9795

PROYECTO: RAMA JUDICAL CUNDINAMARCA - OC 935
DIRECCIÓN: Edificio San Martín
CIUDAD: carrera 7 # 32- 26 - BOGOTA
FECHA: 6/08/2024

ITEM	DESCRIPCION	TOTAL
PRTBIOASE033	DETERGENTE LOZA BIO X GALON	2 ✓
PRTBIOASE044	JABON MANOS BIO DURAZNO X GALON	2 ✓
PRTBIODGR007	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
ACCASEQUI111	JABÓN EN POLVO ULTREX PQP x Kg	2 ✓
PRTBIODES013	BIGUANIDA BIO X GALON	2 ✓
PRTBIODES017	HIPOCLORITO 5,25% BIOX GALON	3 ✓
PRTCAIASE079	CREOLINA BIO CAI X 500 CC	2 ✓
PRTBIOASE074	AMBIENTADOR NEVADA BIO X GALON	2 ✓
ACCASETEL015	LIMPION TELA TOALLA BLANCO 45X45 CM	4 ✓
ACCASETEL008	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	2 ✓
ACCASETEL006	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	2 ✓
ACCASEABR034	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	6 ✓
ACCASEESC055	ESCOBA SUPERIOR SUAVE SIN CABO DE 35CM	3 ✓
ACCASEESC034	ESCOBA SUPERIOR DURA SIN CABO DE35 CM	3 ✓
ACCASEMAN011	MANGO METALICO FORRADO 1.40 GRIS MEL	1 ✓
ACCASETRA022	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450GR)EKO 1A	3 ✓
ACCASEMAN011	MANGO METALICO FORRADO 1.40 GRIS MEL	2 ✓
ACCASEBOL138	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	8 ✓
ACCASEBOL013	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	8 ✓
ACCASEBOL080	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	8 ✓
ACCASEBOL088	BOLSA MEDIANA N°28 (70X90 cm) paqx 6 VERDE	8 ✓
ACCASEBOL120	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 BLANCA	2 ✓
ACCASEBOL116	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	4 ✓
ACCCONHIG043	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 24 MTS E	100 ✓
ACCCONHIG038	TOALLA MANOS INTERF.ELITE BLANCA PAQ X 150	20 ✓
ACCCONDES045	VASO CARTON BIODEGRADABLE 7 ONZ	6 ✓
ACCCONCAF062	MEZCLADORES MADERA PAQUETE X 500	3 ✓
ACCCONCAF013	FILTRO DE 2 LIBRAS PARA GRECA	2 ✓
ACCCONCAF079	CAFÉ INSTITUCIONAL OMA X LIBRA	20 ✓
ACCCONCAF052	AZUCAR BLANCA BOLSA 200 SOBRES de 5gr INCAUCA	3 ✓
ACCCONCAF069	BEBIDA INSTANTANEA DE PANELA CAJA X 25 SOBRES	10 ✓
ACCASEATO018	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	6 ✓

RECIBIDO POR Maria Medina M.
CEDULA 52740442
FECHA 9 AGOSTO 2024
FIRMA Maria Medina M.

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940743

SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**
RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:** BOGOTA
Sede 80 / Sesquilé / Carrera 5 No. 5-14 Casa Santander	
	CONTACTO :

DESCRIPCION	CANTIDAD
JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
BIGUANIDA X 500 ML	1
BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Jacqueline Rivera R

CEDULA: 70 964 405

FECHA: 17 08 2024

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES
Ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940744

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:** BOGOTA
DIRECCION:	Sede 81 / Sibaté / Carrera 8 No. 10-40	
SEDE		**CONTACTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 - 1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 - 2
020603	JABON EN POLVO X Kg	1 - 1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1 - 1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 - 1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 - 1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	2 - 2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 - 2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	5 - 5
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	1 - 1
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	

RECIBIDO POR: Martha leon

CEDULA: 39663046 Soacha

FECHA: 14-08-20-24

FIRMA: Martha leon

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940746

LIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
ROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
IRECCION:	Sede 83 / Simijaca / Calle 8 No. 8-37		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR:

CEDULA:

FECHA:

FIRMA:

REPUBLICA DE COLOMBIA Rama Jurisdiccional Consejo Seccional SECRETARIA Tribunal Administrativo Municipal Similasa Cundinamarca

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940748

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 85 / Soacha Sede Alterna / Tranversal 12#35-18		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	3 ✓
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	3 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	2 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	2 ✓
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	3 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	3 ✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	3 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	15 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	50 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	10

RECIBIDO POR: Marylinn Valencia

CEDULA: 25'283.378 SOP

FECHA: 9-agosto-2024

FIRMA: Marilyn Valencia.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940749

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 86 / Sopó / Calle 4 No. 3-23 Centor Comercial Simón Bolivar Piso 2 Oficin		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

REPÚBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL SECRETARIA JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL SOPO CUNDINAMARCA

RECIBIDO POR: Sandra Milena Peña Lugo.

CEDULA: 39.818.928

FECHA: 09 Agosto 2024.

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940750

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 87 / Subachoque / Calle 3 N° 1-15		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Jazmin Acero Rubiano

CEDULA: 1077033717

FECHA: 13-08-2024

FIRMA:

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL
SECRETARIA
SUBACHOQUE
Cundinamarca
JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940751

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 88 / Suesca / Carrera 6 N° 8-91	**CONTACTO :**	
SEDE			

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	2 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	5 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	1 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	

RECIBIDO POR: Brigida Cristancho

CEDULA: 20965017

FECHA: 13-08-2024

FIRMA: Brigida Cristancho

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940752

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 89 / Supatá / Cra. 7 No. 3-44		
SEDE	Juzgado Supata Cundinamarca	CONTACTO :	3123878158

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Luz Myriam Ullamil Serrato

CEDULA: 1079233259

FECHA: 13/08/2024

FIRMA: Luz Myriam Ullamil

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940754

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 90 / Susa / Carrera 4 N° 6-07		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1	1

RECIBIDO POR: Maribel Espejo Moya

CEDULA: 1076.660 277

FECHA: 13/08/2024

FIRMA: Maribel Espejo Moya

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940755

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	Agosto
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 91 / Sutatausa / Calle 4 N° 2-54		
SEDE	Juzgado Sutatausa	CONTACTO :	3118826585

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	1 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	2 ✓
		1 ✓

RECIBIDO POR: Nidia Constanza Paez

CEDULA: 1076651402

FECHA: 12/08/21

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940756

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 92 / Tabio / Carrera 4 N° 6-07		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: _____

CEDULA: _____

FECHA: _____

FIRMA: _____

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940757

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 93 / Tausa / Calle 1 - 7 -06 Piso 02		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021796	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Martha Ballesteros

CEDULA: 20676229

FECHA: 12 08 / 24

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940758

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 94 / Tena / Diagonal 3 No. 3-15 Piso 2		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Yuri Amaya M.

CEDULA: 20.989.772

FECHA: 13-AGOSTO-2024

FIRMA: Yuri Amaya

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES
Ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940760

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 96 / Tibacuy / Calle 5 No. 5-21		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3	1
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1	1

RECIBIDO POR: Sandra Gutierrez

CEDULA: 20996557

FECHA: 13-08-24

FIRMA: Sandra Patricia Gutierrez

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940761

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 97 / Tibiritá / Carrera 4 N° 4-25		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	√ 1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	√ 2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	√ 1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	√ 1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	√ 1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	√ 1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	√ 2
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	√ 2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	√ 1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	√ 4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	√ 1

RECIBIDO POR: Ana Lucila Segura Romero

CEDULA: 39.754154

FECHA: 08 12 2024

FIRMA: Ana Lucila Segura Romero

SERVI ESPECIALES
ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940762

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 98 / Tocaima / Calle 2 N° 8-94		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Maria Ines Bautista Medina.

CEDULA: 21.016894 tocaima.

FECHA: Agosto 13/24

FIRMA: Maria Ines Bautista Medina


Elite
HIPOCLORITO
5.25%
Clean Gold
JABÓN ANTIBACTERIAL
PARA MANOS
JABÓN LÍQUIDO
PARA LOZA
TPC
ComfortLine

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940783

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	**PERIODO**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD**	BOGOTA
DIRECCION	Sede 99 / Tocancipa / Calle 10 No 7-05		
SEDE		**CONTACTO**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Lorena Ortega

CEDULA: 1014239737

FECHA: 09-08-21

FIRMA: Lorena Ortega

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940632

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 100 / Topaipi / Cra. 10 No. 3 - 26		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1	1

RECIBIDO POR: Blanca Martinez

CEDULA: 1073604146

FECHA: 16-08-24

FIRMA: Blanca Martinez

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940633

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 101 / Ubalá / Cra. 3 No. 2-38		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDA
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: MARIA ANGELINA URREGO ALFONSO

CEDULA: 21.031.427 Ubalá

FECHA: 13-08-2024

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940634

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 102 / Ubaque / Cra. 3 No. 2-46 Palacio Municipal		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	3
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	1
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	

RECIBIDO POR: Fatima Alvarez

CEDULA: 1076101736

FECHA: 12-08-2014

FIRMA: Fatima Alvarez



Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940637

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD: BOGOTA	
DIRECCION:	Sede 105 / Ubaté 3 / Cra 6 # 6 - 58 Piso 2		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	2 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5 ✓

RECIBIDO POR: María Elena Acosta

CEDULA: 39744532.

FECHA: 12-08-2024

FIRMA: María Elena Acosta

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940635

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 103 / Ubaté 1 / Calle 9 # 7 -32 Piso 1 y Piso 4		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	3 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	8 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	4 ✓
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	2 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	20 ✓

RECIBIDO POR: Maria Elena Acosta

CEDULA: 39744532.

FECHA: 12 08 2024

FIRMA: Maria Elena Acosta

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940636

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 104 / Ubaté 2 / Cra 8 # 6 - 73		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5

RECIBIDO POR: Maria jimena Ramos Parra

CEDULA: 20.866 139

FECHA: 12/08/24

FIRMA: Maria jimena Ramos Parra

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

ideas. flexibles. soluciones integrales

REMISION No 1940638

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 106 / Une / Av. 5 con calle 3, Esquina		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 - 7
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 - 2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1 - 7
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 - 7
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 - 7
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 - 7
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 - 2
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2 - 2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 - 7
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4 - 4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 - 7

RECIBIDO POR: Berthaderuso

CEDULA: 39613969 de Fusa

FECHA: 13-8-2024

FIRMA: Berthaderuso

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940639

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:** BOGOTA
DIRECCION:	Sede 107 / Ùtica / Calle 4 No. 3-19 Alcaldia Municipal	
SEDE		**CONTACTO :**

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Sury Yuly Sosa

CEDULA: 21082539

FECHA: 23 agosto 2024

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940640

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	Agosto
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 108 / Venecia / Cra. 4 No. 4-73		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Yenny Bernal.

CEDULA: 1.074.576.662.

FECHA:

FIRMA: Yenny Bernal

SERVI

CLIENTE		PERIODO:	
PROYECTO		CARGO	
DIRECCION			
MES		CONTACTO:	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
010539	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	V
010529	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	V
011220	BLANQUEADOR X 500 ML	1	V
011200	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1	V
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1	V
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1	V
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2	V
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2	V
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1	V
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4	V
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1	V

RECIBIDO POR: Gloria Dominga Rosillo

CEDULA: 40381870

FECHA: 16-08-2024

FIRMA: Gloria Dominga

Powered by CamScanner



Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940643

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 110 / Vianí / Cra. 5 No. 3-24 Casa del Café		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Bubiela Rodriguez.

CEDULA: 21.095.050

FECHA: 11/08/2024

FIRMA: Bubiela Rodriguez.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940644

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 111 / Villagomez / Carrera 3 N° 3-22		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1	1

RECIBIDO POR: Diana Xiomara León

CEDULA: 1016040894 Bta

FECHA: 15-Agosto-2024

FIRMA: Diana León

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940647

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 114 / Villeta 2 / Calle 6 # 8 - 90 Palacio Municipal		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	2
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	6
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	4
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	4
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	20

RECIBIDO POR: MARIA EDILSE ERASO MUÑOZ.

CEDULA: 52482935.

FECHA: 12-08-2024.

FIRMA: MARIA EDILSE ERASO MUÑOZ

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940646

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 113 / Villeta 1 / Cra 8 # 4 -13 Edificio Verona Piso 3		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	4 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	4 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	4 ✓
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	2 ✓
021362	ROLLO PAPEL HIGIENICO HOJA S X 400MTS BLANC	4 ✓

RECIBIDO POR: Isabel Hernandez Rodriguez

CEDULA: 52 656 062

FECHA: 12-08-2024

FIRMA: Isabel Hernandez.

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940648

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 115 / Viotá / Calle 20 No. 11-42		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
011	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5
020	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Elizabeth Melo Montoya

CEDULA: 21118039

FECHA: 13-8-2024

FIRMA: Elizabeth Melo Montoya

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940649

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 116 / Yacopí / Calle 11 A # 3 -33		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Michell Castro

CEDULA: 1003777146

FECHA: 12/08/24

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

Ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1940650

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 117 / Zipacón / Calle 6 No. 4-44		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4

RECIBIDO POR: Paola Andrea Lara

CEDULA: 1074616132

FECHA: 14 - Agosto - 2024

FIRMA: [signature]

tomada: moto e22
PAOLA 💙

2024-08-14 12:38

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940652

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 119 / Zipaquirá 2 / Calle 5 # 6 - 29 Pisos 2 y 3		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	2
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	3
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	3
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	15
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	5

RECIBIDO POR: Hamilth Gutierrez Gutierrez

CEDULA: 3541259

FECHA: 0808 2024

FIRMA: Hamilth Gutierrez Gutierrez

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940654

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 120 / Zipaquirá 3 / Cra 17 # 4A - 25		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	2 ✓
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	2 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	2 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	3 ✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	2 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	8 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	10 ✓
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	32 ✓

RECIBIDO POR: EDILSEN FRANCO OTALORA

CEDULA: 35420 959 Zipaquirá

FECHA: 08-08-2024

FIRMA: Edilsen Franco O

Scanned with CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940658

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 124 / Zipaquirá 7 / Cra 17 # 6B - 12		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	6
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	3
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	10
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	

RECIBIDO POR: Sandra Patricia León V.

CEDULA: 35'420-169

FECHA: 8-03-24

FIRMA: Sandra Patricia León V.

Powered by CamScanner

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940659

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 125 / Zipaquirá 8 / Cra 17 # 6B- 14		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	5 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	10 ✓

RECIBIDO POR: EDILSEN FRANCO OTALORA

CEDULA: 35420 959 Zipaquirá

FECHA: 08-08-2024

FIRMA: Edilsen Franco

Scanned with CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1940660

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA OC 934 AGOSTO SERVIESPE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Sede 126 / Zipaquirá 9 / Cra 13 # 5 - 49		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1	1
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	2	2
020603	JABON EN POLVO X Kg	1	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3	3
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	5	5
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	20	20
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	5	5

RECIBIDO POR: Yadira Buitrago

CEDULA: 35-423-737

FECHA: 08- Agosto- 24

FIRMA: YB

Powered by CamScanner

ACUERDO UNIÓN TEMPORAL

Entre los suscritos, a saber: **CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **19.483.042** expedida en Bogotá, quien obra en representación legal de: **SERVIESPECIALES S.A.S.** persona jurídica legalmente constituida, con domicilio principal en Cali – Valle del Cauca, con NIT No. **890.331.277-2**, debidamente facultado según registro en Cámara y Comercio y **CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **80.155.788** expedida en Bogotá quien obra en representación legal de: **ACER ASEAMOS S.A.S.**, legalmente constituida, con domicilio principal en Cali – Valle del Cauca., con NIT No. **822.004.513-7**, debidamente facultado según Cámara de Comercio, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado conformar una **UNION TEMPORAL** entre las dos empresas en los términos y condiciones estipulados en la Ley y específicamente lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO.- El objeto del presente documento es la integración de una UNION TEMPORAL entre SERVIESPECIALES S.A.S y ACER ASEAMOS S.A.S, con el propósito de presentar en forma conjunta propuesta para el proceso de contratación por Licitación Publica CCENEG-063-01-2022 de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE., para el Acuerdo Marco de Aseo y Cafetería cuyo objeto es: "*establecer: (a) las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el servicio Integral de Aseo y Cafetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras*".

Parágrafo 1: Nuestra responsabilidad será mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.

Parágrafo 2: Las partes acuerdan y manifiestan que la presente Unión Temporal no constituye una persona jurídica distinta de las partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho o sociedad alguna.

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNION TEMPORAL que las partes constituyen mediante el presente Acuerdo se denominará para todos los efectos de la licitación y de la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario "**UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**" y su domicilio será la ciudad de Cali – Valle del Cauca, con Dirección en: Calle 23 A Norte # 4 N-11, Teléfono: 6025243666 – 3104889866, correo electrónico: licitacionescali@serviasesorias.com.co

TERCERA: TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION DE ACUERDO CON LA LEY.- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%) de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, los miembros de la Unión temporal participaran de manera conjunta en la elaboración de la propuesta en mutuo apoyo técnico, logístico y económico por cada una de sus partes para la presentación de la propuesta.
Si perjuicio de la responsabilidad consagrada en Clausula 2 las partes acuerdan y manifiestan que los términos y extensión de participación de cada uno de los integrantes en la ejecución y cumplimiento del contrato, en el evento que en el proceso de licitación sea adjudicado a la Unión Temporal, convenimos que los términos y extensión de nuestra participación en la ejecución del contrato es la siguiente:

INTEGRANTE	%	LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA
SERVIESPECIALES S.A.S	98%	Presentación de la propuesta en mutuo apoyo técnico. logístico, administrativo y económico. En la ejecución del contrato que llegare adjudicarse se aportaran todas las capacidades técnicas, operativas, administrativas, financieras y responsabilidades por el cumplimiento y ejecución del contrato.
ACER ASEAMOS S.A.S	2%	Presentación de la propuesta en mutuo apoyo técnico, logístico, administrativo y económico. En la ejecución del contrato que llegare adjudicarse se aportaran todas las capacidades técnicas, operativas, administrativas, financieras y responsabilidades por el cumplimiento y ejecución del contrato.

CUARTA: REGIONES A PARTICIPAR. La UNION TEMPORAL "SERVIASEAMOS" participara y presentara oferta para las regionales 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18

QUINTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNION TEMPORAL responderán solidaria e integralmente por las obligaciones y responsabilidades que se adquieran en el Acuerdo Marco de Precios objeto de la Licitación Publica CCENEG-063-01-2022 que esta celebre con COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación, las labores y actividades a realizar en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 7° de la Ley 80 de 1993).

SEXTA: DURACION. - La duración de la UNION TEMPORAL en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y un

(1) año más. En todo caso LA UNION TEMPORAL durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas.

SEPTIMA: CESION.- No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la UNION TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.

OCTAVA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.

NOVENA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL.- La Unión Temporal designa como Representante Legal de ésta, al señor CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía número No. 19.483.042 expedida en Bogotá, domiciliado en Bogotá DC., cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los miembros de la Unión Temporal han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario.
Así como también la de suscribir la totalidad de documentos contractuales que resulten necesarios en nombre de UNION TEMPORAL.

Igualmente se nombra como Representante Legal suplente al señor CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA, con cédula de ciudadanía número 80.155.788 expedida en Bogotá, domiciliado en Bogotá, quien cuenta con las mismas facultades del representante legal principal en caso de ausencias temporales o absolutas.

Parágrafo 1: En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la Unión Temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante legal de la Unión Temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a COLOMBIA COMPRA EFICIENTE dentro de los términos establecidos en el contrato que llegare a suscribirse.

Parágrafo 2: Durante la ejecución del contrato en caso que llegare resultar adjudicatarios, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo al representante legal principal o suplente de la Unión Temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo y se comunicara dicha situación a COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y entidades Compradoras.

DECIMA: **FACTURACION.-** Según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes de la UNION TEMPORAL "SERVIASEAMOS" manifestamos que la

facturación se va realizar por la Unión Temporal y con su propio NIT otorgado por la DIAN, el cual se comunicara a la entidad al momento de la suscripción del contrato.

DECIMA PRIMERA: ORIGEN DE LOS INGRESOS.- Las partes que integran la Unión temporal declaran que tanto sus recursos como sus ingresos provienen de actividades licitas y que no se encuentran con registros negativos en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales.

DECIMA SEGUNDA: COMPROMISO.- Cualquier diferencia, controversia o reclamación que surja entre las partes que conforman la Unión Temporal por razón o con ocasión de la existencia, interpretación, negociación, celebración, ejecución, terminación o liquidación del Acuerdo de Unión Temporal que no se pueda resolver amigable y directamente entre las partes dentro de los treinta (30) días comunes siguientes a la fecha de aviso de reclamo dado por alguna de las partes, será resulta por un tribunal de arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali.

DECIMA TERCERA: LEY Y JURISDICCION APLICABLE.- El presente Acuerdo de Unión Temporal se rige por las Leyes de la Republica de Colombia, en especial en lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones o normas complementarias.

Para constancia y aprobación el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de Octubre de 2022, por quienes intervinieron.

POR

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
C.C. No. 19.483.042 de Bogotá
Representante Legal
SERVIESPECIALES S.A.S
Nit: 890.331.277-2
Dirección: CL 23 A NORTE # 4 N-11
Teléfono: 5243666
Cali – Valle del Cauca

POR

CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA
C.C. No. 80.155.788 de Bogotá
Representante Legal
ACER ASEAMOS S.A.S
Nit: 822.004.513-7
Dirección: CL 23 A NORTE # 4 - 21 27
Teléfono: 3185493389
Cali – Valle del Cauca.

Acepto:

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
C.C. No. 19.483.042 de Bogotá
Representante Legal
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA
C.C. No. 80.155.788 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

ACTA DE INICIO
ORDEN DE COMPRA NRO. 118050 DE 2023

OBJETO: LA PRESTACIÓN DELOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, SERVICIOSDE MANTENIMIENTO, JARDINERÍA Y SUMINISTRODE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOSDESPACHOS JUDICIALES Y SEDESADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓNSECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIALCUNDINAMARCA AMAZONAS, UBICADAS EN LACIUDAD DE BOGOTÁ Y EN LOS DEPARTAMENTOSDE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS.

Segmento	Familia	Clase	Producto	Descripción del producto
76	11	15	76111500	0 Servicios de limpieza y mantenimiento de edificios generales y oficinas

CONTRATANTE : Nación - Consejo Superior de la Judicatura–Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca – Amazonas.

CONTRATISTA : UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS con Nit 901677831, representada legalmente por Carlos Arturo Gil Acevedo con cédula de ciudadanía Nro. 1 9 4 8 3 0 4 2.

FECHA DEL CONTRATO : 23 de octubre de 2023.

VALOR : DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS CON DIECISIETE CENTAVOS ($ 2.978.498.628,17) M/CTE. INCLUIDO IVA.

PLAZO : El contrato tendrá un plazo de ejecución de 08 meses y 29 días, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, y cuya fecha de finalización es el 27 de julio de 2024.

FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA : Del 24 de octubre de 2023

FECHA DE INICIO: **DEL CONTRATO** Treinta (30) de octubre de (2023)

Los suscritos, UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS, con Nit 901.677.831, representado legalmente por Carlos Arturo Gil Acevedo con cédula de ciudadanía Nro. 1 9 4 8 3 0 4 2 CONTRATISTA y Beatriz Elena Rave Ramírez Profesional Universitario Grado 11 en calidad de supervisor, acordaron dar inicio a la orden de compra Nro. 118050 de 2023, a partir del treinta (30) de octubre del año dos mil veintitrés (2023).

De conformidad con lo dispuesto en la cláusula 6.21 del acuerdo marco para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023, se consigan los siguientes parámetros:

1. La ciudad y ubicación donde se prestará el servicio integral de aseo son las descritas en el evento de cotización que dio origen a la orden de compra y estudios previos del proceso, y cualquier cambio o modificación en la dirección u ubicación de nuevas sedes judiciales será notificado por los canales de comunicación establecidos en el presente documento.
2. La prestación de los servicios por parte del personal tendrá inicio a partir del día 30 de octubre del 2023, previo envió de los soportes de vinculación laboral del personal, soportes de afiliaciones y contratos suscritos.
3. El cronograma de las actividades relacionadas con la prestación del servicio integral de aseo, serán las establecidas en el evento de cotización, cualquier cambio o modificación será informado y coordinado entre las partes por los canales de comunicación establecidos.
4. Que, para la ejecución de la orden de compra, se establecen los siguientes horarios para la prestación de los servicios por parte del personal correspondiente de la orden de compra, relacionados a continuación así:

SERVICIOS DEL PERSONAL					
JORNADA LABORAL TIEMPO COMPLETO					
SECCIONAL/UBICACIÓN	**PERFIL DEL OPERARIO REQUERIDO**	**CANTIDAD REQUERIDA**	**DIAS DE TRABAJO**	**HORARIO**	**OSBERVACIONES**
Bogotá D.C	Operario auxiliar tiempo completo	8	Lunes a Viernes	6:00 A.M a 4:00 P.M	Incluidos 45 minutos del almuerzo, 01 sábados en el mes horario de 6:00 a:m a 9:00 am. 47 horas semanales.
Municipios de Cundinamarca	Operario auxiliar tiempo completo	44	Lunes a Viernes	6:00 A.M a 4:00 P.M	Incluidos 45 minutos del almuerzo, 01 sábados en el mes horario de 6:00 a:m a 9:00 am, 47 horas semanales.
Total servicios perfil:		52			
Bogotá D.C	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	11	Lunes a Viernes	6:00 A.M a 4:00 P.M	Incluidos 45 minutos del almuerzo, 01 sábados en el mes horario de 6:00 a:m a 9:00 am. 47 horas semanales.
Municipios de Cundinamarca	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	9	Lunes a Viernes	6:00 A.M a 4:00 P.M	Incluidos 45 minutos del almuerzo, 01 sábados en el mes horario de 6:00 a:m a 9:00 am. 47 horas semanales.
Total servicios perfil:		20			
Bogotá D.C	Coordinador Tiempo Completo	1	Lunes a Viernes	6:00 A.M a 4:00 P.M	Incluidos 45 minutos del almuerzo, 01 sábados en el mes horario de 6:00

					a:m a 9:00 am. 47 horas semanales.
MEDIO TIEMPO					
Municipios de Cundinamarca	Operario de Aseo Medio Tiempo	88	Lunes a Viernes	6:00 A.M a 4:00 P.M	El personal debe laborar veinticuatro (24) horas semanales en horario de acuerdo a la necesidad de cada sede.
TOTAL SERVICIOS DE PERSONAL: 161					
Nota: De acuerdo a la necesidad de la sede judicial, se podrá modificar o coordinar este horario en común acuerdo con la supervisión del contrato, dando cumplimiento con las horas correspondientes de la jornada laboral.					

Nota: De acuerdo a la necesidad de la sede judicial, se podrá modificar o coordinar este horario en común acuerdo con la supervisión del contrato, dando cumplimiento con las horas correspondientes de la jornada laboral.

5. Suministrar al personal la dotación y uniformes adecuados correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, garantizando la buena presentación, de modo que, para el día 30 de octubre del 2023 todo el personal debe portar el uniforme y carnet correspondiente.

6. Efectuar el pago de los salarios del personal que presta el servicio integral de aseo y cafetería en las sedes judiciales a cargo de la entidad más tardar el día quinto (05) hábil de cada mes, posterior al periodo de facturación.

7. Los bienes de aseo y cafetería durante la vigencia de la orden de compra se deberán entregar de manera bimensual para las sedes de Cundinamarca y 01 mensual para las sedes de Bogotá, lo anterior se llevará a cabo previo al envío del pedido a la empresa contratista entre los días 17 y 18 del mes anterior por parte del personal supervisor de la orden de compra. En este sentido, Los insumos para los primeros dos meses de operación deberán ser entregados los primeros 05 días hábiles del mes de noviembre de 2023 o antes si es posible.

- Las entregas de los insumos de aseo y cafetería deberán ser entregados el tercer y quinto día hábil de cada mes en el horario comprendido entre las 8:00 a:m y 5:00 p:m del día, y previamente se deberá remitir el cronograma de entregas y la información del personal, nombres, cédulas, datos de los vehículos designados para la realización de entregas para gestionar las autorizaciones de ingresos correspondientes.

8. Las unidades de la maquinaria en modalidad de arrendamiento y equipos en calidad de compra deberán entregarse de manera coordinada y confirmada por parte del personal supervisor de la entidad, y se informará mediante los canales de comunicación establecidos la información concerniente, cuyos cobros por la maquinaria en modalidad de arrendamiento se reconocerán teniendo en cuenta la fecha den que son entregados los elementos.

9. Los cambios de la maquinaria o equipos que impidan el cumplimiento de la prestación del servicio o actividad, se deberán efectuar de conformidad con lo establecido en el acuerdo de precios, o antes si es posible.

10. Se deberá remitir el protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería, previo a la realización de estas entregas.

11. Los servicios especiales de jardinería se llevarán a cabo de manera bimensual durante la segunda semana de cada mes, cualquier cambio o modificación en las fechas será coordinado entre las partes, para ello, la empresa UNIÓN TEMPORAL SERVIASEMOS deberá remitir con anterioridad el nombre de la empresa que prestará los servicios de jardinería , los nombres del personal, números de cédulas, información de los vehículos, placas , para de esta manera gestionar las autorizaciones de ingresos correspondientes en las sedes judiciales.

12. Deberá haber atención oportuna ante los requerimientos, u observaciones que se llegaran a presentar relacionados con la prestación de los servicios contratados, mediante los canales de comunicación establecidos cómo: correo electrónico institucional, reuniones presenciales y medios telefónicos.

13. El manejo de residuos peligrosos se llevará a cabo de conformidad con lo descrito en el numeral 7.74, y de manera coordinada con la entidad.

14. Se remitirán los siguientes documentos en las fechas relacionadas a continuación, para cumplir con los tiempos de radicación y trámite de facturas en la entidad y ejecución oportuna del PAC mensual:

La pre-factura de (insumos y maquinaria) será remitida por correo electrónico el día veinticinco (25) de cada mes a facturar de conformidad con los insumos y maquinarias entregados en cada sede judicial, o de manera coordinada se ajustarían estas fechas, cuya pre factura, deberá contar con los siguientes documentos:

- Soportes o remisiones de entregas por cada sede judicial de la orden de compra, los cuales deberán estar firmados y contar con la fecha de recepción y las anotaciones que correspondan en la parte final del documento.
- Los soportes de entregas de los bienes de aseo y maquinaria, deben contener la siguiente información para su revisión:

Contrato :					
Nombre N° de la sede :					
Dirección:					
Periodo de entrega :	Noviembre - Diciembre 2023				
N°	**Bien**	**Especificación técnica**	**Presentación**	**Cantidad**	**Entrega**
1	Jabón para loza 1 (Compra)	- Con agente(s) tensoactivo(s) principal(es) con efecto limpiador y desengrasante en una concentración mínima del 8%. - Disponible en mínimo (2) dos fragancias - El envase debe estar correctamente etiquetado bajo los parámetros establecidos en el sistema globalmente armonizado (Decreto 1496 de 2018) indicando: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos si aplica e instrucciones de uso de acuerdo con los tiempos de transición descritos en el artículo 24 de la Resolución 773 de 2021. - Debe contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65% de fósforo (Resolución 0689 de 2016)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	5	
Observaciones :					
Recibe:					
Nombre de la sede					
Cédula :					
Cargo:					

- Los soportes de la realización de los servicios de jardinería del mes a facturar.
- Entre otros que sean requeridos por la entidad en relación al asunto.

La anterior información, es requerida para la revisión y aprobación del valor del pre factura y posterior facturación:

15. La radicación y/o envío de la pre-factura del personal, será remitida el día (08) calendario de cada mes siguiente del periodo de facturación, o antes si es posible, la cual deberá contar con los siguientes documentos soportes para revisión y aprobación del valor del pre factura y generación de facturación:

- Soportes del pago de salarios de todo el personal.
- Nómina del personal, el cual, es un cuadro en Excel donde se relaciona la información puntual de cada empleado, los días laborados, novedades, prestación de servicios.
- Planillas de aportes pago de prestaciones sociales aporte al sistema integral de seguridad social y parafiscales de todo el personal.
- Planillas de registros de entradas y salidas del personal (es opcional – son Métodos de control prestación de servicios).
- Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.
- Informe de gestión por parte del coordinador y/o jefe de operaciones de la orden de compra.
- Cédula de ciudadanía del representante legal.
- Documentos revisor fiscal, tarjeta profesional, cédula, Certificado de antecedentes disciplinarios ante la junta central de contadores, si a ello aplica.
- Certificado de Cámara y comercio, si a ello aplica.
- Rut actualizado y completo donde se pueda evidenciar la información del presentante legal de la empresa y revisor fiscal, si a ello aplica.
- Certificación Bancaria de la Unión Temporal.
- Oficio de certificación de servicios del mes a facturar firmado por parte del representante legal de la compañía y/o del coordinador de facturación de la empresa contratista, este documento es un oficio donde la empresa da constancia o certifica que fueron prestados los servicios de conformidad con los cobros efectuados facturación.
- Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que hagan parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros.

Una vez, se aprueben el valor total de las pre facturas del mes, se remitirá a la empresa contratista la distribución de los servicios, personal y valores por cada unidad ejecutora (PCI) y/o facturas que se deben generar para esta orden de compra, cuya sumatoria de las facturas será consecuente con el valor total aprobado del mes a facturar.

16. Designación del jefe de operaciones o coordinador de operaciones, el cual, le hará seguimiento diario al adecuado cumplimiento de los servicios contratados, asistencia del personal para la prestación de servicios en las sedes judiciales, reportará y suministrará al equipo supervisor las novedades que se presenten con el personal y la operación de la orden de compra, el cual, será el enlace directo entre la UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS y el equipo supervisor del contrato y/o entidad.

17. Los canales de comunicación establecidos por parte de la Dirección Seccional, serán los siguientes:

Nombre	**Cargo**	Teléfono	**Correo** electrónico
Beatriz Elena Rave Ramírez	Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos DSAJ Cundinamarca Amazonas.	321-844-1320	braver@cendoj.ramajudicial.gov.co
Katerin Julieth Cuello Oñate	Asistente Administrativo Grupo de Servicios Administrativos DSAJ Cundinamarca Amazonas.	300-586-3663	kcuelloo@cendoj.ramajudicial.gov.co

Los canales de comunicación establecidos por parte de la empresa UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS, serán los siguientes:

Nombre	**Cargo**	Teléfono	**Correo** electrónico
Juan Sebastian fajardo melo	Jefe /coordinador de operaciones	3194850890	jfajardo@serviasesorias.com.co
Ingry Peña Gonzalez	Dirección Nacional de Operaciones	3213734315	ipena@serviasesorias.com.co

Lo antes descrito, serán los enlaces de comunicación para la óptima ejecución de la orden de compra y cualquier cambio o modificación deberá ser informado o notificado mediante correo electrónico por las partes.

Para constancia de lo anterior, las partes declaran estar de acuerdo con las condiciones citadas en el contrato celebrado y sus anexos, y proceden a dar inicio a la ejecución del mismo

Supervisor

Beatriz Elena Rave Ramírez
C.C 1097396947
Coordinador Grupo de Servicios Administrativos
DSAJ Cundinamarca-Amazonas

Contratista



Carlos Arturo Gil Acevedo
C.C 1 9 4 8 3 0 4 2
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS