



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

**DATOS DEL INFORME**

<b>Fecha de presentación</b>	<b>Periodo del informe</b>	<b>Nombre del Contratista</b>	<b>Nombre del Supervisor</b>
19 de septiembre de 2025	01/08/2025 al 31/08/2025	UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS Nit. 901.677.831	CARMEN LILIANA MOSQUERA BATISTA

**DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

<b>Contrato No.:</b>	137890	<b>Tipo:</b> Prestación de Servicios	<b>Convenio No.</b>	N/A	<b>Tipo:</b>	N/A
----------------------	--------	--------------------------------------	---------------------	-----	--------------	-----

**OBJETO:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA, EL CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE PERSONAL, INSUMOS Y MAQUINARIA Y CONTEMPLA EL SERVICIO ESPECIAL DE JARDINERÍA PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS, UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS.

Rubro o proyecto	Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2024	5424	2/12/2024	\$ 7.883.478,00	
		1524	2/12/2024	\$ 4.099.409,00	
		8624	2/12/2024	\$ 300.951.609,00	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2025	425	7/01/2025	\$ 131.686.538,00	
		825	13/01/2025	\$ 68.477.000,00	
		525	8/01/2025	\$ 2.760.787.932,16	
		6425	23/01/2025	\$ 713.700.000	
<b>Valor Contrato Inicial</b>	<b>Valor Total</b>	<b>Fecha del contrato</b>	<b>Plazo</b>	<b>Fecha de iniciación</b>	<b>Fecha de terminación inicial</b>
\$ 3.273.885.966	\$ 3.987.585.966,16	2/12/2024	8 meses	2/12/2024	31/07/2025
\$ 3.273.885.966					

**Requisitos para el perfeccionamiento**

Póliza No.	Fecha de	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro	Fecha de suscripción
C - 100088157	2/12/2024	70924	2/12/2024	2/12/2024
C - 10002334	2/12/2024	9024	2/12/2024	
C-100088157	31/07/2025	145324	2/12/2024	
C-100023341	31/07/2025	525	13/01/2025	
		225	13/01/2025	
		425	13/01/2025	
		105125	31/07/2025	

**Modificaciones al contrato**

	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
<b>Reducción</b>					
<b>Adición</b>	455050	30/07/2025	2 MESES	\$ 713.700.000	
<b>Prorroga</b>	455050	30/07/2025	2 MESES		
<b>Otro si</b>					

**Información Financiera**

Valor Total del Contrato y/o Convenio		% Anticipo:		Amortización		
Pagos				N/A		
Fecha	Forma de Pago	% Pagado	Valor	Valor	Valor Neto	Soporte
19/02/2025	Orden de Pago 38165025	0,20%	\$7.862.564,55			Pago Unidad 02
19/02/2025	Orden de Pago 38173025	0,10%	\$4.029.746,17			Pago Unidad 09
19/02/2025	Orden de Pago 38149625	7,42%	\$295.904.752,21			Pago Unidad 08
19/03/2025	Orden de Pago 73527025	0,13%	\$5.046.856,79			Pago Unidad 08
28/02/2025	Orden de Pago 51560625	7,65%	\$304.937.339,84			Pago Unidad 08
19/03/2025	Orden de Pago 73640625	0,00%	\$69.662,83			Pago Unidad 09
28/02/2025	Orden de Pago 51575925	0,08%	\$3.236.057,43			Pago Unidad 09
19/03/2025	Orden de Pago 73450825	0,00%	\$20.913,45			Pago Unidad 02
28/02/2025	Orden de Pago 51586225	0,19%	\$7.713.574,11			Pago Unidad 02
28/03/2025	Orden de Pago 86327025	0,22%	\$8.628.116,20			Pago Unidad 02
28/03/2025	Orden de Pago 86301725	10,40%	\$414.679.880,42			Pago Unidad 08
28/03/2025	Orden de Pago 86335425	0,08%	\$ 3.378.185,57			Pago Unidad 09
11/04/2025	Orden de Pago 111119425	0,39%	\$ 15.583.026,49			Pago Unidad 02
25/04/2025	Orden de Pago 122906525	0,14%	\$ 5.537.259,87			Pago Unidad 09
11/04/2025	Orden de Pago 111091625	10,08%	\$ 401.783.880,47			Pago Unidad 08
22/05/2025	Orden de Pago 161271525	0,39%	\$ 15.369.532,66			Pago Unidad 02
22/05/2025	Orden de Pago 161287725	0,13%	\$ 5.238.515,35			Pago Unidad 09
22/05/2025	Orden de Pago 161297425	8,25%	\$ 329.013.129,51			Pago Unidad 08
24/06/2025	Orden de Pago 208712425	0,38%	\$ 15.295.999,28			Pago Unidad 02
24/06/2025	Orden de Pago 208721725	0,13%	\$ 5.201.748,66			Pago Unidad 09
24/06/2025	Orden de Pago 208716925	9,85%	\$ 392.748.465,75			Pago Unidad 08

23/07/2025	Orden de Pago 257842225	0,50%	\$ 20.095.208,56			Pago Unidad 02
23/07/2025	Orden de Pago 257659125	0,13%	\$ 5.155.102,32			Pago Unidad 09
23/07/2025	Orden de Pago 257816325	10,06%	\$ 401.056.209,72			Pago Unidad 08
25/08/2025	Orden de Pago 306293625	0,50%	\$ 20.126.120,38			Pago Unidad 02
25/08/2025	Orden de Pago 306336025	0,25%	\$ 10.063.060,19			Pago Unidad 09
25/08/2025	Orden de Pago 306321025	9,67%	\$ 385.447.597,94			Pago Unidad 08
		0,10%	\$ 3.842.383,80			Pago Unidad 02
		0,22%	\$ 8.885.732,52			Pago Unidad 09
		3,29%	\$ 131.121.428,51			Pago Unidad 08
		7,38%	\$ 294.452.546,80			Pago Unidad 08
	<b>Pagos y % de Avance</b>	<b>88,31</b>	<b>\$ 3.521.524.598,35</b>			

**EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO**

Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas	Soportes
<p>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.</p>	<p>Si aplica. Las áreas de la entidad llevan a cabo las gestiones correspondientes en cumplimiento de lo establecido.</p>	<p>Correos electrónicos, archivos pre contractuales, área jurídica.</p>
<p>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</p>	<p>Si aplica. Se lleva a cabo de manera adecuada.</p>	<p>Correos electrónicos, archivos pre contractuales, área jurídica.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica. Se lleva a cabo de manera adecuada.</p>	<p>Correos electrónicos</p>
<p>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.  <b>LA ENTIDAD COMPRADORA NO PUEDE ADQUIRIR ÚNICAMENTE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA O CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIAL SIN CONTRATAR EL SERVICIO DEL PERSONAL.</b> 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.</p>	<p>Si aplica. Se lleva a cabo de manera adecuada.</p>	<p>Correos electrónicos</p>
<p>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.  C. Verificar que la fecha de cierre de la solicitud de información UN (1) DÍA HÁBIL antes de la fecha de inicio de la solicitud de cotización.  D. 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.  E. A través de los documentos entregados por el Proveedor, deberá verificar que este cuente mínimo con un (1) año de existencia.  F. 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).</p>		
<p>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.</p>	<p>Si aplica, se realiza de manera adecuada.</p>	<p>Correos electrónicos, documentos pre contractuales.</p>

<p>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.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar</p>	<p>N/A</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, se efectúa de manera adecuada.</p>	<p>Correos electrónicos.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar</p>	<p>No</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, se efectúa de manera adecuada.</p>	<p>Simulador del acuerdo marco de precios aseo y cafetería IV.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar</p>	<p>N/A</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar.</p>	<p>N/A</p>
<p>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 "Estado 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:  <math>P_{min} = P_b - \%DP_b</math>  Donde:  Pb=Precio mínimo del bien que se encuentra en esta "Estado 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 "Estado 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 "Estado 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.</p>	<p>Si aplica, las áreas de la entidad efectúan las gestiones correspondientes en cumplimiento de lo establecido.</p>	<p>Correos electrónicos.</p>
<p>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 1062 de 2015.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar.</p>	<p>N/A</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, las áreas de la entidad adelantan lo pertinente para dar cumplimiento a lo establecido.</p>	<p>Documentos pre contractuales. Archivos</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, se realiza de manera adecuada.</p>	<p>Archivos, soportes, documentos de inicio.</p>

<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Plataforma virtual Colombia compra eficiente, soportes de insumos de aseo, correos electrónicos.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, se realiza de manera adecuada.</p>	<p>N/A</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, se realiza de manera adecuada.</p>	<p>Correos electrónicos.</p>
<p>6.25 Expedir el registro presupuestal y efectuar los demás trámites internos para legalizar la Orden de Compra antes de su ejecución.</p>	<p>Si aplica se realiza de manera adecuada.</p>	<p>Correos electrónicos, soportes contractuales.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica se realiza de manera adecuada.</p>	<p>Correos electrónicos, soportes contractuales.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica se realiza de manera adecuada</p>	<p>Correos electrónicos.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Correos electrónicos.</p>
<p>6.29 Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.</p>	<p>Si aplica se realiza de manera adecuada.</p>	<p>Correos electrónicos.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, se efectúa seguimiento en cumplimiento de lo establecido.</p>	<p>Correos electrónicos.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar. y una vez se reciben los soportes de pagos por parte del área financiera de la entidad.</p>	<p>Comprobantes de pagos.</p>
<p>6.32 Informar a Colombia Compra Eficiente la 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.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar en cumplimiento de lo establecido</p>	<p>Correos electrónicos.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar.</p>	<p>No.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar.</p>	<p>No</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar.</p>	<p>No</p>
<p>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</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar.</p>	<p>No</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar.</p>	<p>No</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>	<p>Correos electrónicos, soportes de insumos y entregas, fichas técnicas hojas de seguridad.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, el área jurídica de la entidad se encarga de adelantar las gestiones pertinentes en cumplimiento de lo establecido.</p>	<p>No.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, se realiza de manera adecuada.</p>	<p>Correos electrónicos</p>

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.	Si 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.	Si 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
<b>Obligaciones generales de los Proveedores en el Acuerdo Marco de Precios</b>		
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	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 electrónicos, 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 correspondiente.	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

<p>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:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.</li> </ul> <p>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)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.</li> </ul>	<p>Si aplica, se reciben los soportes correspondientes.</p>	<p>Correos electrónicos, soportes, drive.</p>
<p>7.75. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.</li> <li>• Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos,</li> <li>• Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.</li> <li>• Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia,</li> <li>• Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia,</li> <li>• Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS,</li> <li>• Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares,</li> <li>• Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.</li> </ul>	<p>Si aplica, se efectúa el requerimiento y seguimiento de información a la empresa contratista en cumplimiento de lo establecido</p>	<p>Correos electrónicos, documento plan de gestión ambiental</p>
<p>7.76. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de inicio de la Orden de Compra.</p>	<p>Si aplica, se efectúa el pago del salario del personal correspondiente al periodo de facturación, de manera oportuna.</p>	<p>Soportes pagos de salarios</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar</p>	<p>No</p>
<p>7.78. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar.</p>	<p>No</p>
<p>7.79. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente</p>	<p>Si aplica, se efectúa de manera adecuada.</p>	<p>Soportes Planilla de aporte SS</p>
<p>7.80. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.</p>	<p>Si aplica, se realizan los seguimientos correspondientes en cumplimiento de lo establecido. La empresa contratista adelanta las gestiones pertinentes.</p>	<p>Soportes pagos de salarios, seguridad social del personal.</p>
<p>7.81. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.</p>	<p>Si aplica, se efectúa en cumplimiento de lo establecido.</p>	<p>Soportes, carpeta drive.</p>
<p>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 cumple; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.</p>	<p>Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido. Se reciben soportes por parte de la empresa contratista mediante carpeta Drive.</p>	<p>Soportes, carpeta drive.</p>
<p>7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería</p>	<p>Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido.</p>	<p>Correos electrónicos, reuniones.</p>
<p>7.84. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar. , se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido.</p>	<p>Carpeta compartida Drive por parte de la UT Eco Limpieza 4G</p>
<p>7.85. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar</p>	<p>No</p>
<p>7.86. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.</p>	<p>Se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido solicitando los soportes de las capacitaciones efectuadas.</p>	<p>Correos electrónicos. Reuniones presenciales.</p>
<p>7.87. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.</p>	<p>Se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido</p>	<p>Correos electrónicos.</p>
<p>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.</p>	<p>Se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido, se requiere a la empresa contratista el cumplimiento.</p>	<p>Correos electrónicos.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica cuando a ello haya lugar</p>	<p>No.</p>
<p>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.</p>	<p>Se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido y se requiere a la empresa contratista esta información y soportes.</p>	<p>Correos electrónicos, fichas técnicas.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica , se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido</p>	<p>No</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica cuando a ello haya lugar, Se efectúa el seguimiento</p>	<p>No</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, cuando a ello haya lugar se efectúa el requerimiento correspondiente</p>	<p>No</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, Se efectúa el requerimiento</p>	<p>Correos electrónicos.</p>
<p>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.</p>	<p>Si aplica, se efectúa el seguimiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido.</p>	<p>Correos electrónicos.</p>

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 efectúa 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 condiciones.	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 efectúe 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 aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido	Correos electrónicos, 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 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 entregada 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 88,31%

Avance físico de un 89,33%

**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 (Región 11) asignado en las sedes judiciales ubicadas en la ciudad de Bogotá D.C., 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 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 comunicación 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. E021397** por valor de \$ 425.573.975,31 el cual se debiera cancelar por los siguientes números de compromiso **No. 425** unidad ejecutora 27-01-01-833 el valor de **\$ 131.121.428,51** y por el compromiso **No. 105125** unidad ejecutora 27-01-01-833 el valor de **\$294.452.546,80**

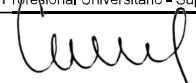
**Factura No. E021396** por valor de \$ 8.885.732,52 el cual se debiera cancelar por el siguiente número de compromiso **No. 225** unidad ejecutora 27-01-01-933 el valor de **\$ 8.885.732,52**

**Factura No. E021395** por valor de \$ 3.842.383,80 el cual se debe cancelar por el siguiente número de compromiso **No. 525** unidad ejecutora 27-01-01-233 el valor de **\$ 3.842.383,80**

Anexos :

- 03 facturas
- Certificación contratista por los servicios prestados
- Informe de especificación 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
- Planilla de seguridad social
- Documentos contadores público
- Certificación bancaria
- Informe de gestión mensual de ctividades.
- RUT
- Acta de Conformación de la Unión Temporal.

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME  
SUPERVISOR DEL CONTRATO**

<b>Nombre:</b>	CARMEN LILIANA MOSQUERA BATISTA
<b>Cargo:</b>	Profesional Universitario - Supervisora
<b>Firma:</b>	



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



12ee58c0c1ef2558d3c86ffaa8558686e95aae796942c81d61ea54b9f3eac0645
05d5e26f64be32a93a943d86bcf3ecd

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E021396
FECHA EMISIÓN 18/09/2025 15:40:38
FECHA VALIDACIÓN 2025-09-18 15:48:31
FECHA VENCIMIENTO 2025-10-18

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2025

Table with 9 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN, CANT., UND MEDIDA, %ADMON, VALOR SERVICIO, IVA, VALOR FACTURADO. Row 1: 1, 3068, SERVICIO PRESTADO, 1, ZZ, \$ 8.734.857,70, \$ 150.874,82, \$ 8.885.732,52

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 794.077,97

SON: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL
SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y DOS
CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: Crédito Plazo: 30 DÍAS
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria
ORDEN DE COMPRA:

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
Sub total \$7.940.779,73
AIU 10% \$794.077,97
BASE \$794.077,97
IVA 19% \$150.874,81
VALOR TOTAL FACTURA \$8.885.732,52
#\$27-01-01-933;137890-2024;cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co\$#

Summary table: SUBTOTAL GENERAL \$ 8.734.857,70; IVA 19,00% \$ 150.874,82; REINTEGROS; TOTAL FACTURA \$ 8.885.732,52

INFORMATIVO: RETEFUENTE 2.00% \$ 15.881,56; VALOR DESPUES DE RTEFTE \$ 8.869.850,96

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764096286576 DEL 2025-07-29 HASTA 2027-07-29 RANGO E02 1201 AL 1900

Esta factura es un título valor, presta merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 ET Artículos 773 y 774 del C. CO. Art 86 Ley 1676/2013. Si no es cancelada en 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.

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



03f129672a159aeb3b166e9d0c6b84671dc199ef8fc3269a7aa2c09657192fc9c
c97ed08b7d05af0caa7170668d3ed85

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E021397
FECHA EMISIÓN 18/09/2025 15:43:31
FECHA VALIDACIÓN 2025-09-18 15:50:53
FECHA VENCIMIENTO 2025-10-18

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2025

Table with 9 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN, CANT., UND MEDIDA, %ADMON, VALOR SERVICIO, IVA, VALOR FACTURADO. Row 1: 1, 3068, SERVICIO PRESTADO, 1, ZZ, \$ 418.347.965,00, \$ 7.226.010,31, \$ 425.573.975,31

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 38.031.633,18

SON: CUATROCIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y UNO CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: Crédito Plazo: 30 DÍAS
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria
ORDEN DE COMPRA:

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
sub total \$380.316.331,82
AIU 10% \$38.031.633,18
BASE \$38.031.633,18
19% \$7.226.010,30
TOTAL FACTURA \$425.573.975,31
#\$27-01-01-833;137890-2024;cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co\$#

Summary table: SUBTOTAL GENERAL \$ 418.347.965,00; IVA 19,00% \$ 7.226.010,31; REINTEGROS; TOTAL FACTURA \$ 425.573.975,31

INFORMATIVO: RETEFUENTE 2.00% \$ 760.632,66; VALOR DESPUES DE RTEFTE \$ 424.813.342,65

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764096286576 DEL 2025-07-29 HASTA 2027-07-29 RANGO E02 1201 AL 1900

Esta factura es un título valor, presta merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 ET Artículos 773 y 774 del C. CO. Art 86 Ley 1676/2013. Si no es cancelada en 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.

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0



NIT: 901.677.831-8

No somos grandes contribuyentes
Responsable del impuesto sobre las ventas
Base gravable especial Art 462-1 ET
CIU 8121 Limpieza general interior de edificios. Tarifa retención en la fuente 2%
Autorretenedores de ICA en el municipio de Pereira, Dosquebradas, Pueblo Rico (Risaralda) y Santa Rosa de Cabal.



a49e4c5ecb7bdb088931d2610660bfd9b8e0f5b734ba0663c4ecf09ad301391
976d0dd2338014a0767304d6dc12d483

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E021395
FECHA EMISIÓN 18/09/2025 15:37:40
FECHA VALIDACIÓN 2025-09-18 15:47:15
FECHA VENCIMIENTO 2025-10-18

Total Items: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE AGOSTO 2025

Table with 9 columns: ÍTEM, CÓDIGO, DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN, CANT., UND MEDIDA, %ADMON, VALOR SERVICIO, IVA, VALOR FACTURADO. Row 1: 1, 3068, SERVICIO PRESTADO, 1, ZZ, \$ 3.777.142,25, \$ 65.241,55, \$ 3.842.383,80

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 343.376,57

SON: TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: Crédito Plazo: 30 DÍAS
MEDIO DE PAGO: Consignación Bancaria
ORDEN DE COMPRA:

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
Sub total \$ 3.433.765,68
AIU 10% \$ 343.376,57
BASE \$ 343.376,57
IVA \$ 65.241,55
VALOR TOTAL FACTURA \$3.842.383,80
#\$27-01-01-233;137890-2024;cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co\$#

Table with 3 columns: Description, Percentage, Value. Rows: SUBTOTAL GENERAL (\$ 3.777.142,25), IVA (19,00% \$ 65.241,55), REINTEGROS, TOTAL FACTURA (\$ 3.842.383,80)

Table with 3 columns: Description, Percentage, Value. Rows: INFORMATIVO, RETEFUENTE (2,00% \$ 6.867,53), VALOR DESPUES DE RTEFTE (\$ 3.835.516,27)

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764096286576 DEL 2025-07-29 HASTA 2027-07-29 RANGO E02 1201 AL 1900

Esta factura es un título valor, presta merito ejecutivo y legitima el derecho literal y autónomo que en ella se incorpora, cumple con los requisitos especiales que se encuentran contemplados en el artículo 617 ET Artículos 773 y 774 del C. CO. Art 86 Ley 1676/2013. Si no es cancelada en 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.

Bogotá, 19 de septiembre del 2025.

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 31 de agosto de 2025 bajo la orden de compra **137890**.

El servicio de personal fue prestado a conformidad con la prefectura aprobada para el mes de agosto del 2025:  
Factura E021395

Perfil	días	cantidad operarios perfil	VALOR TOTAL FACTURA
Aseo y cafetería TC	\$ 30,00	\$ 1,00	
			\$ 3.842.383,80

Factura E021396

perfil	días	cantidad operarios perfil	VALOR TOTAL FACTURA
Aseo y cafetería TC	\$ 30,00	\$ 2,00	
Operario auxiliar MT	\$ 30,00	\$ 1,00	
Operario auxiliar MT	\$ 9,00	\$ 1,00	
			\$ 8.885.732,52

Factura E021397

perfil / servicio	días	cantidad operarios perfil	Valor total según días Laborados
operario de aseo y cafetería tc	30	15	\$ 40.501.881,90
operario de aseo y cafetería tc	29	1	\$ 2.610.121,28
operario de aseo y cafetería tc	28	1	\$ 2.520.117,10

operario de aseo y cafetería tc	26	1	\$ 2.340.108,73
operario de aseo y cafetería tc	25	1	\$ 2.250.104,55
operario de aseo y cafetería tc	18	1	\$ 1.620.075,28
Operario auxiliar TC	30	49	\$ 132.306.147,54
Operario auxiliar TC	29	1	\$ 2.610.121,28
Operario auxiliar TC	28	1	\$ 2.520.117,10
Operario auxiliar TC	27	2	\$ 4.860.225,83
Operario auxiliar TC	11	1	\$ 990.046,00
Coordinador de tiempo completo	30	1	\$ 2.700.125,46
Operario auxiliar MT	30	86	\$ 143.799.190,89
Operario auxiliar MT	19	1	\$ 1.058.986,29
Operario auxiliar MT	17	1	\$ 947.514,05
Operario de mantenimiento	30	4	\$ 10.800.501,84
Operario de mantenimiento	27	1	\$ 2.430.112,91
Operario de mantenimiento	26	1	\$ 2.340.108,73
Operario de mantenimiento	25	1	\$ 2.250.104,55
Operario de mantenimiento	18	1	\$ 1.620.075,28
Bienes de Aseo y Cafeteria			\$ 17.240.545,24
		<b>sub total</b>	\$ 380.316.331,82
		<b>AIU 10%</b>	\$ 38.031.633,18
		<b>BASE</b>	\$ 38.031.633,18
		<b>IVA 19%</b>	\$ 7.226.010,30

		<b>TOTA FACTURA</b>	\$ 425.573.975,31
--	--	---------------------	----------------------

El total a valor a facturar con AIU e IVA incluido es de: **\$438.302.091,63**

Cordialmente,



Carlos Arturo Gil Acevedo  
Representante Legal



## Informe de gestión

### UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

**Empresa Cliente:**  
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA –  
AMAZONAS

**Orden de Compra:**  
137890

**Periodo informe:**  
01 de agosto al 31 de agosto

Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

 [www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)  
 [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)

ANEXOS (REGISTRO FOTOGRAFICO)		
<p>Se realiza limpieza y desinfección de pisos, muebles y vidrios de la sede agua de dios</p>	<p>Agua de Dios Calle 13 # 9.- 31</p>	
<p>Se realiza limpieza y desinfección de vidrios, puertas y sillas de la sede Albán</p>	<p>Albán Carrera 1 # 3-08</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

@ [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

@ [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Se realiza limpieza y desinfección de pisos, recepción, zonas comunes y baños de la sede Albán</p>	<p>Anapoima CII 2 # 3-36</p>	
<p>Se realiza limpieza y desinfección de puestos de trabajo, cafetería, baño y escaleras sede Apulo</p>	<p>Apulo Calle 12 N° 5-60</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza y desinfección baño y escaleras Sede Arbeláez</p>	<p>Arbeláez Carrera 8 No. 8-35</p>	
<p>Se realiza limpieza de Sala de audiencia, puestos de trabajo y piso sede Bituima</p>	<p>Bituima Cra 2 No. 2-14</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, piso, y escaleras sede Bojaca</p>	<p>Bojaca Carrera 7 N° 8-36</p>	
<p>Se realiza limpieza de sala de audiencia, puestos de trabajo y baño sede Cabrera</p>	<p>Cabrera Cra 3 No. 4-22</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo y cafetería sede Cachipay</p>	<p>Cachipay Calle 3 No. 4-13</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, pisos y puerta de vidrio sede Cajicá</p>	<p>Cajicá Km 1.5 chia Cajicá centro empresarial</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

@ [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

@ [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Se realiza limpieza puestos trabajo y pisos sede Caparrapi</p>	<p>Caparrapi Cra. 4 No. 6-05</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, archivó, piso y baño sede Caqueza 1</p>	<p>Caqueza 1 calle 2 #3-14</p>	



Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

 [www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

 [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

 [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Se realiza limpieza de baños, puestos de trabajo, piso y baño sede Caqueza 2</p>	<p>Caqueza 2 Avenida 4 # 2 - 39</p>	
<p>Se realiza limpieza aviso, pisos y baños sede Caqueza 3</p>	<p>Caqueza 3 calle 2 #2 - 72</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de muebles, barandas de escalera, cafetería y baño pisos sede chaguaní</p>	<p>Chaguaní carrera 5 # 5 -0</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, puertas, y baños sede Choachi</p>	<p>Choachi CRA 4 N 5 - 29</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

@ [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

@ [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Limpieza de puestos de trabajo, sala de audiencia, piso y baño Sede Carmen de Carupa</p>	<p>Carmen de Carupa Cra. 3 No. 3-28</p>	
<p>Se realiza limpieza de sala de audiencia, puestos de trabajo, piso y baños Sede Chía 1</p>	<p>Chía 1 carrera 12#9-77</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, baños y sala de audiencia sede Chipaque</p>	<p>Chipaque Transversal 2 No. 5-09</p>	
<p>Se realiza limpieza de trabajo y limpieza de parqueadero sede Choconta</p>	<p>Choconta calle 6 #3 - 15</p>	



Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

@ [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

@ [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Limpieza de pisos, escaleras sede Cogua</p>	<p>Cogua Calle 4 No. 4-37</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, y baño sede cota</p>	<p>Cota Carrera 5#1 - 97 tercer piso</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de vidrios y baños sede Cucunubá</p>	<p>Cucunubá Cra. 3 No. 2-30</p>		
<p>Se realiza limpieza de pisos y baños sede mesitas del colegio</p>	<p>Mesitas del colegio Carrera 3 No. 6b-80</p>		 



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de piso y escaleras sede el peñón</p>	<p>El Peñón Carrera 2 #4 - 02</p>	
<p>Se realiza limpieza de baños, piso y escaleras sede el Rosal</p>	<p>El Rosal Calle 74 #6-61barrio lleras el rosal</p>	



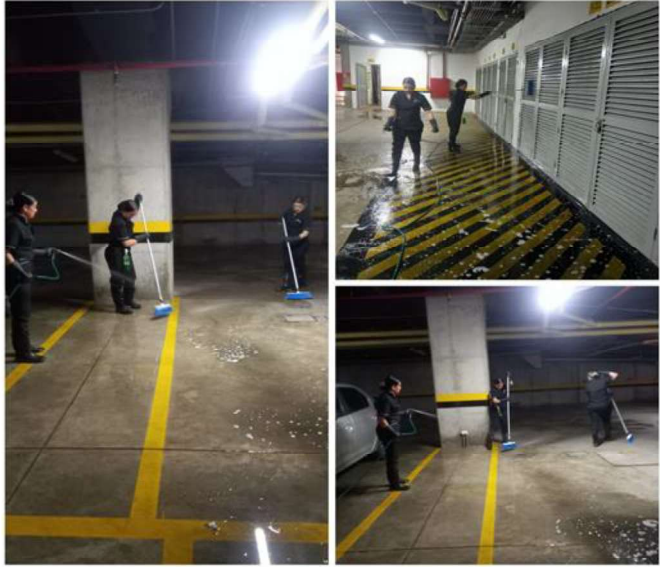

Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de parqueadero Sede Facatativá</p>	<p>Facatativá Palacio de Justicia  Calle 1 N° 1-27 palacio de justicia</p>	
<p>Se realiza limpieza de baños, puestos de trabajo y piso Sede Foqueme</p>	<p>Fómeque  Calle 6 #3-15/19</p>	

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

 [www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

 [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

 [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Se realiza limpieza de archivo, piso, vidrios baño Sede Fosca</p>	<p>Fosca Cra 2 No. 3-40</p>	
<p>Se realiza limpieza de escaleras baños y salas de audiencia Sede Funza 1</p>	<p>Funza 1 Carrera 11 # 8-60</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de escaleras puestos de trabajo y baños Sede Funza 2</p>	<p>Funza 2 Calle 15 # 11 - 15</p>	
<p>Se realiza limpieza, pisos y puestos de trabajo Sede Funza 4</p>	<p>Funza 3 Carrera 14 # 12-54</p>	





Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza la limpieza de puestos de trabajo, vidrios, piso y baño Sede Funza 4</p>	<p>Funza 4 CALLE 15 #14 27</p>	
<p>Limpieza de paredes, piso, baños y sillas sede Jerusalén</p>	<p>JERUSALÉN Calle 2 #4 -72</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de vidrios, baños y pisos sede Fúgueme</p>	<p>Fúgueme Calle 6 # 2 – 39c</p>	
<p>Se realiza limpieza de parqueadero, sede Fusagasugá 1</p>	<p>Fusagasugá 1 Palacio de Justicia Transversal 16 No. 11-85/ Avenida las palmas N° 7-46</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza sala de muebles de madera, escaleras, vidrios y baño Sede Fusagasugá 2</p>	<p>Fusagasugá 2 Calle 7 A N° 7-60</p>		
<p>Se realiza la limpieza de archivo y pisos Sede Fusagasugá 3</p>	<p>Fusagasugá 3 Calle 11 #8-34</p>		
			



Conoce Nuestras Sedes




Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

@ comunicaciones@serviespeciales.com.co

@ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>La operaria no tiene como tomar evidencias de las actividades de limpieza Sede Gachalá</p>	<p>Gachalá Cra. 4 No. 5-18</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, piso sede Gachancipá</p>	<p>Gachancipá Carrera 2 N° 6-09</p>	



Conoce Nuestras Sedes



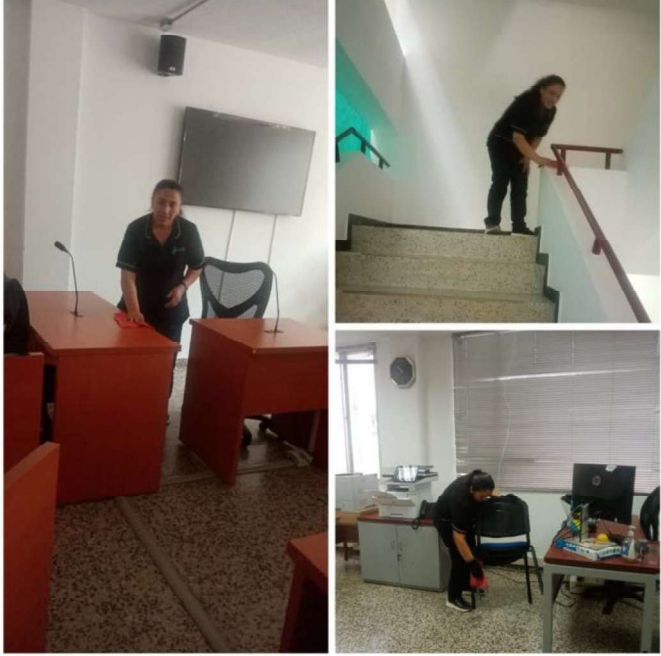

**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

 [www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

 [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

 [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Se realiza limpieza de barandas, sala de audiencia y sillas</p> <p>Sede Gacheta</p>	<p>Gacheta</p> <p>Calle 4 No. 3-19</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo y pisos oficinas sede Gama</p>	<p>Gama</p> <p>Cra 2 No. 5-59</p>	

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

@ [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

@ [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Limpieza de pisos , baños y escaleras sede Granada</p>	<p>Granada Cra 14 N° 10- 48 piso 3</p>	
<p>Se realiza limpieza de archivo y pisos sede Guachetá</p>	<p>Guachetá Calle 5 No. 2- 74</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

[@comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

[@representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Se realiza limpieza de baños, pisos y archivo Sede Guaduas 1</p>	<p>Guaduas 1</p>	
<p>Se realiza limpieza de sala de audiencia, pisos y baños sede Guaduas 2</p>	<p>Guaduas 2 Cra 4 No. 2-17</p>	

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza salas de audiencias, puestos de trabajo y escaleras sede Guaduas 3</p>	<p>Guaduas 3</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo y piso sede Guasca</p>	<p>Guasca Calle 6#5-34</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpieza de archivo y baños Sede Guataquí</p>	<p>Guataquí Cra 4 No. 5-03</p>	
<p>Se realiza limpieza de baños y pisos Sede Guatavita</p>	<p>Guata vita Calle 6 No. 2-06</p>	



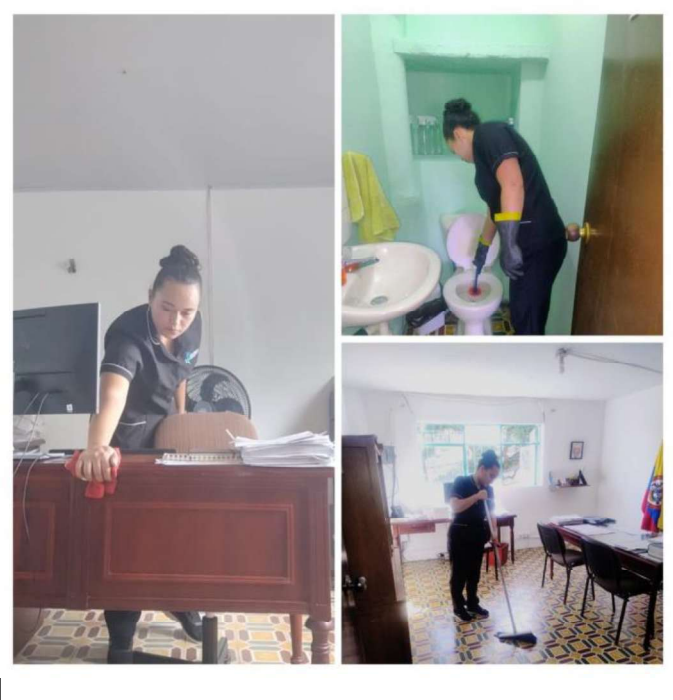

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, pisos y baños Sede Guayabal de Siquima</p>	<p>Guayabal de Siquima  Calle 3 N° 4-47</p>	
<p>Se realiza limpieza de pisos y baños  Sede Gutiérrez</p>	<p>Gutiérrez Carrera 5 No. 5-40</p>	



Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

 [www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

@ [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

@ [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo y pisos Sede Junín</p>	<p>Junín Cra 4 No. 3-15</p>	
<p>Se realiza limpieza de baños y vidrios Sede la palma</p>	<p>La Palma Cra 5 N° 4-30</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de baños. Puertas y pisos</p> <p>Sede la mesa</p>	<p>La Mesa</p> <p>Calle 8 No. 19-88</p>	
<p>Se realiza limpieza de baños, pisos y oficinas Sede la peña</p>	<p>La Peña</p> <p>Cra 3 No. 6- 61</p>	





Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se limpieza de baños, puestos de trabajo y pisos Sede La vega</p>	<p>La Vega Cra 3 No. 19-71</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo y pisos Sede Lenguazaque</p>	<p>Lenguazaque Calle 3 No. 3-40 Esquina</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, pisos y archivo Sede Macheta</p>	<p>Macheta  Calle 5 N° 7-03</p>	
<p>Se realiza limpieza de puesto de trabajo, pisos y baño Sede Madrid</p>	<p>Madrid 1  Calle 7 N° 3-40</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajos, piso, y baño Sede Madrid 2</p>	<p>Madrid 2 CRA 5 No. 5-21</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos trabajo, baños y pasillos Sede Manta</p>	<p>Manta</p>	

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de sala de audiencias, barandas y baño</p> <p>Sede Mosquera 1</p>	<p>Mosquera 1 Carrera 2 # 3-16</p>			
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, baños y entrada principal Sede Mosquera 2</p>	<p>Mosquera 2 Carrera 2 # 4-75</p>			

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpieza de escaleras y pisos Sede Nemocón</p>	<p>Nemocón Calle 2 No. 5-78</p>			
<p>Se realiza limpieza de sala de audiencia y baños Sede Nilo</p>	<p>Nilo Calle 3 No. 1-65</p>			



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

[@comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

[@representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Limpieza de puestos de trabajo, pisos y baños sede Nimaima</p>	<p>Nimaima Cra 3 con Calle 3</p>	
<p>Se realiza limpieza de puesto de trabajo, muebles, paredes y baño Sede Nocaima</p>	<p>Nocaima Cra 4 No. 5-32/34</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

[@comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

[@representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, pasillo y zonas comunes Sede pacho</p>	<p>Pacho Calle 8 No. 21-23</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, archivo, tableros informáticos y baños Sede Paime</p>	<p>Paime Calle 2 No. 2-19</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

[@comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

[@representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Se realiza limpieza de sala de audiencia y baños Sede Pandi</p>	<p>Pandi Calle 3 No. 3-39</p>		
<p>Limpieza entrada principal y baño Sede Pasca</p>	<p>Pasca Calle 6 #2 - 40</p>		




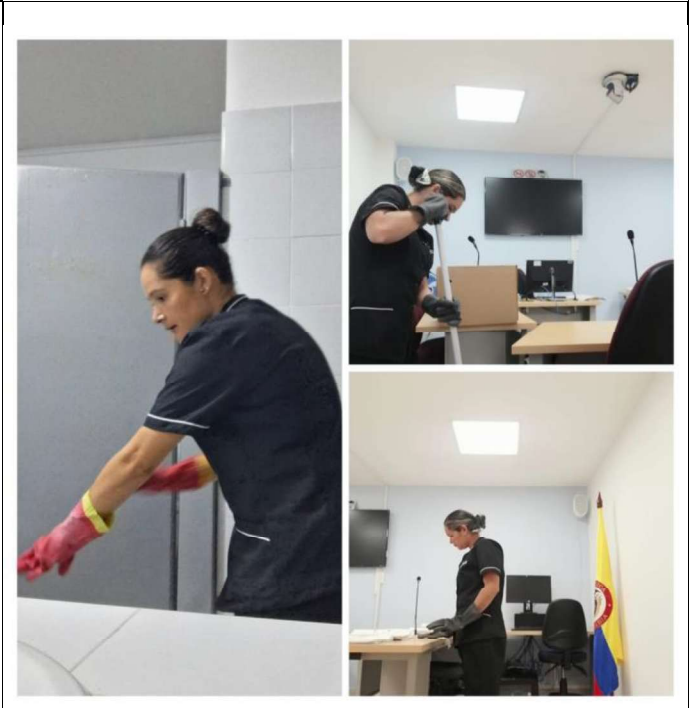
Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpieza de puestos de trabajo y vidrios Sede Pulí</p>	<p>Pulí Calle 6 No. 6-70</p>	
<p>Se realiza limpieza baños y puestos de trabajo Sede Quebrada Negra</p>	<p>Quebrada negra Calle4 #3 - 04</p>	



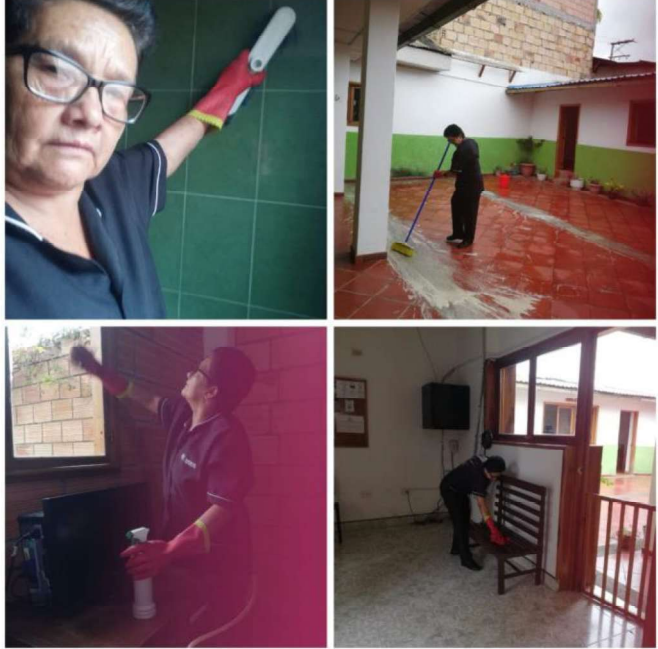

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de paredes, baños y zonas comunes Sede Quipile</p>	<p>Quipile Avenida 2#6-02</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, pisos y baños Sede Ricaurte</p>	<p>Ricaurte Carrera 15 N° 4-99</p>	



Conoce Nuestras Sedes




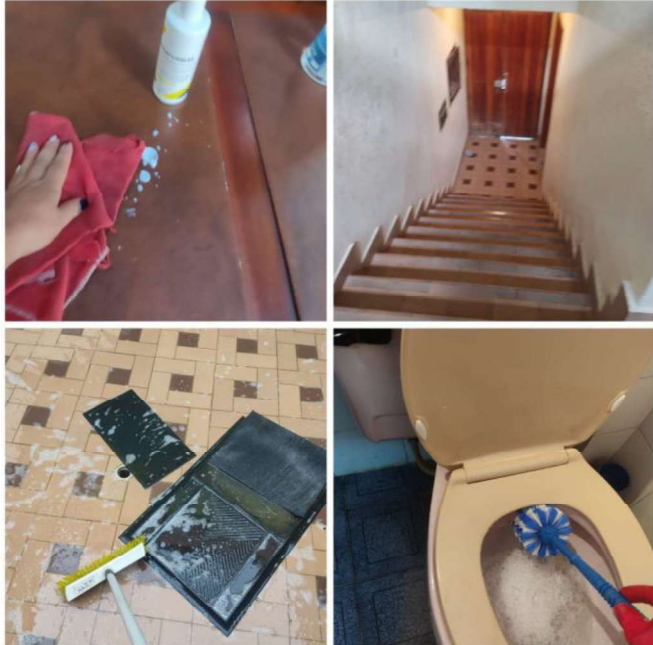
Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

[@comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

[@representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Se realiza limpieza de muebles, vidrios, pisos y baño Sede San Antonio de Tequendama</p>	 <p>San Antonio del Tequendama</p> <p>Cra. 4 No. 4-14</p>
<p>Limpieza de tapete, piso y puestos de trabajo Sede San Bernardo</p>	 <p>San Bernardo</p> <p>Calle 6 N° 3-45</p>



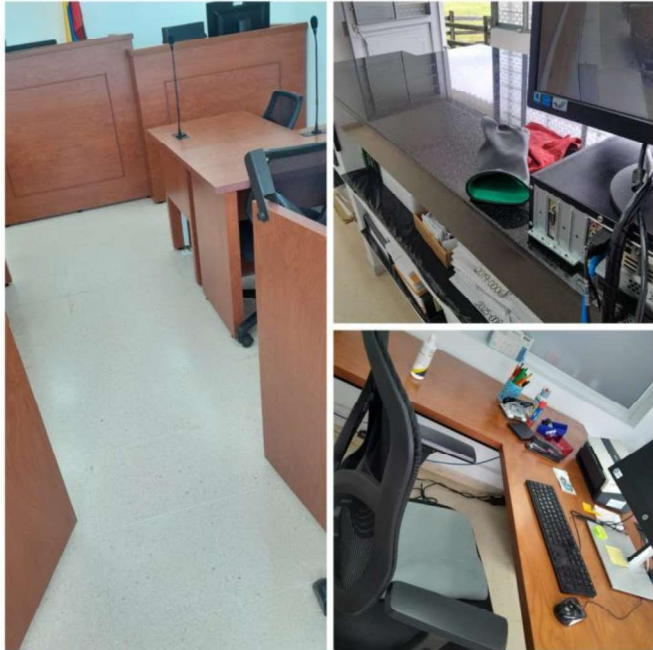

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpieza de sala de audiencia y puesto de trabajo Sede San Cayetano</p>	<p>San Cayetano  Cra 7 Centro Comercial</p>	
<p>Limpieza de pisos, puestos, baños y cafetería Sede Sn Francisco</p>	<p>San Francisco  Calle 6 #7 -04</p>	



Conoce Nuestras Sedes



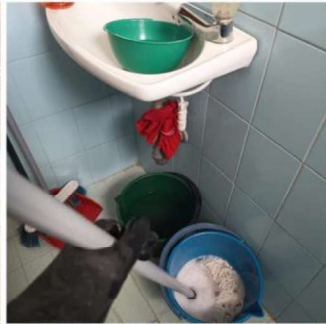
**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

[@comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

[@representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Limpieza de puestos de trabajo y baños Sede San Juan de Rio seco</p>	<p>San Juan de Rio seco  Carrera 4# 8-31</p>	   
<p>Se realiza limpieza de piso y baño Sede Sasaima</p>	<p>Sasaima  Calle 7 No. 13</p>	  




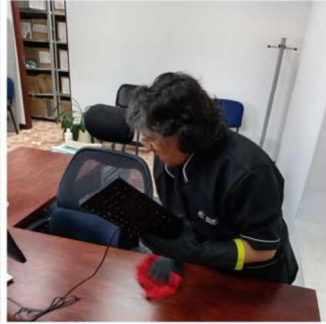





Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, piso y baño Sede Sesquilé</p>	<p>Sesquilé Carrera 5 No. 5-14</p>   
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, piso, archivo y baños Sede Sibaté</p>	<p>Sibaté Carrera 7 #8 - 66</p>    



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de muebles, pisos y baños Sede Sylvania</p>	<p>Sylvania Calle 10 No. 4-58/60</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, piso y baños Sede Sylvania</p>	<p>Simijaca Calle 8 No. 8-37</p>	




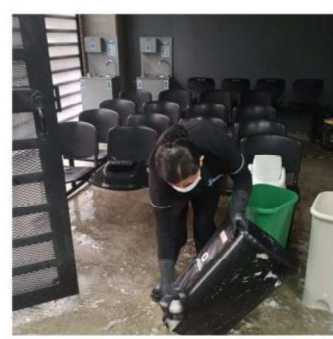

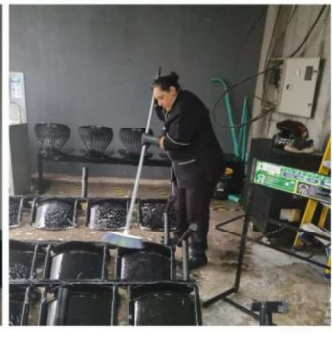
Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de pisos y baños Sede Soacha palacio de justicia</p>	<p>Soacha 1 Palacio de Justicia  Carrera 4 -38-66</p>		
<p>Se realiza limpieza de puntos ecológicos, sillas y pisos Sede Soacha alterna</p>	<p>Soacha Sede Alternativa  Transversal 12#35-24</p>		
			
			



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpieza de puestos de trabajo y baño Sede Sopo</p>	<p>Sopó Calle 4 No. 3-23</p>		
<p>Limpieza de archivo, y baño Sede Subachoque</p>	<p>Subachoque Carrera 1 # 2-73</p>		  



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de pisos y archivo Sede Suesca</p>	<p>Suesca Carrera 6 N° 8-91</p>	
<p>Limpieza de piso , mueble y baños Sede Supatá</p>	<p>Supatá Cra. 7 No. 3-44</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpieza de baños y piso Sede Susa</p>	<p>Susa Carrera 3 #6-02</p>		
<p>Se realiza limpieza de vidrios, puestos de trabajo, cajoneras y piso Sede Sutatausa</p>	<p>Sutatausa Calle 4 N° 2-54</p>		
			



Conoce Nuestras Sedes





Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

[@comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

[@representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Limpieza de entrada principal y piso Sede Tabio</p>	<p>Tabio Carrera 2 # 4-26</p>   
<p>Se realiza limpieza de archivo, piso y baño Sede Tausa</p>	<p>Tausa Calle 1a - 7 -06</p>    



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de pisos y baños Sede Tenjo</p>	<p>Tenjo  Cra. 6 No. 2-46/ Cra 6 N° 2-44</p>	
<p>Se realiza la limpieza de pisos y puestos de trabajo Sede Tibacuy</p>	<p>Tibacuy  Calle 5 No. 5-21</p>	



Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, archivó y pisos Sede Tibiritá</p>	<p>Tibiritá Carrera 4 N° 4-25</p>	
<p>Lavado de puestos de trabajo, puerta de vidrio y baño Sede Tocaima</p>	<p>Tocancipa Carrera 07 # 10-17</p>	




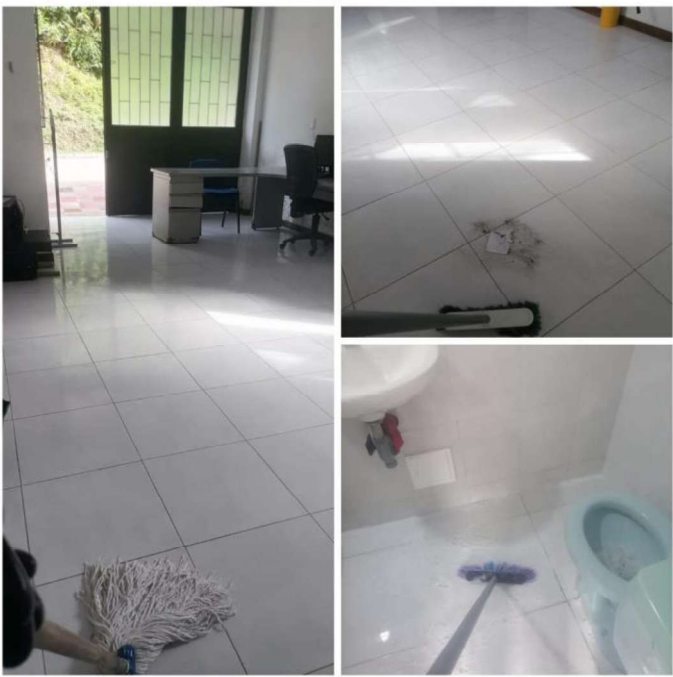
Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Lavado de entrada principal, baños y pisos Sede Tocaima</p>	<p>Tocaima Carrera 07 # 10-17</p> 
<p>Limpieza de baños y pisos Sede Topaipi</p>	<p>Topaipi Carrera 4 #8- 37/43</p> 

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
[@comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)  
[@representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Limpieza de puestos de trabajo y pisos Sede Ubalá</p>	<p>Ubalá Cra. 3 No. 2-26</p>	
<p>Limpieza de recepción pisos y baños Sede Ubaque</p>	<p>Ubaque Cra 2 # 3-67</p>	




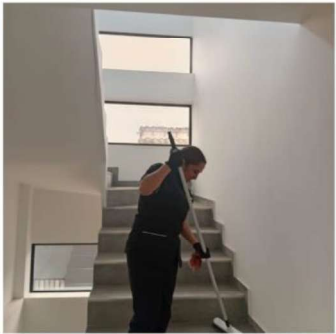

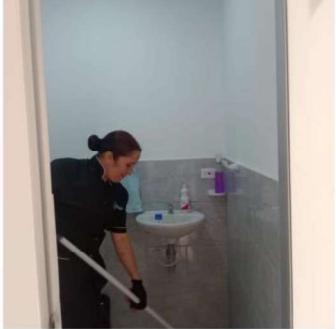
Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpeza de puerta de vidrio, piso, escaleras y baño Sede Ubaté</p>	<p>Ubaté 1 Calle 9 # 7 -32</p>    
<p>Se realiza limpieza de pasillos, escaleras baño Sede Ubaté</p>	<p>Ubaté 2 Calle 9 # 7 -32</p>    

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpieza de pisos y puestos de trabajo y baño Sede Une</p>	<p>Une Calle 3 con av 5</p> 
<p>Se realiza limpieza puestos de trabajo, silla y baños Sede Utica</p>	<p>Utica Calle 4 No. 3-19</p> 






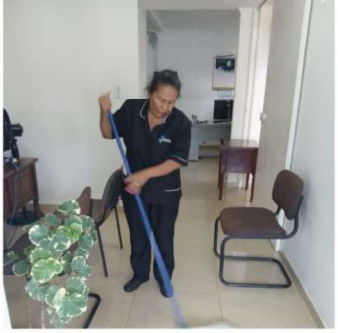
Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
[@comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)  
[@representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Limpieza de piso y baño Sede Venecia</p>	<p>Venecia Calle 2 No.3-64</p>	 
<p>Limpieza de vidrios, puestos de trabajo, piso y baño Sede Vergara</p>	<p>Vergara Calle 3 #3-33</p>	   



Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpieza de puestos de pisos y baño Sede Viani</p>	<p>Viani Cra. 5 No. 2-24</p>    
<p>Se realiza limpieza de puesto de trabajo, piso y baño Sede Villagómez</p>	<p>Villagómez Carrera 3 # 4-22</p>    



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpeza de puestos de trabajo y pisos Sede Villa pinzón</p>	<p>Villa pinzón Carrera 5 # 4 - 43</p>	
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, y pisos Sede Villeta 1</p>	<p>Villeta 1 Kra 8 # 6 -59</p>	



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpieza de puesto de trabajo, archivo y piso Sede Villeta</p>	<p>Villeta Calle 6 # 90</p>	
<p>Limpieza de pisos, baños y archivo Sede Viota</p>	<p>Viota Calle 20 No. 11-42</p>	





Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpeza de pisos Sede Yacopí</p>	<p>Yacopí</p> <p>Calle 11 A # 3-33</p> 
<p>Limpeza de puestos de trabajo y baños Sede Zipacón</p>	<p>Zipacón</p> <p>Calle 6 No. 4-44</p> 



Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpieza de puestos de trabajo y barandas de escaleras Sede Zipaquirá</p>	<p>Zipaquirá 1</p> 
<p>Limpieza de piso y escaleras</p>	<p>Zipaquirá 2</p> 



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

@ [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

@ [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Limpieza de escaleras y archivo Sede Zipaquirá 3</p>	<p>Zipaquirá 3</p> 
<p>Limpieza de entrada principal, puestos de trabajo y escalera Sede Zipaquirá 4</p>	<p>Zipaquirá 4</p> 



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, archivo y piso Sede Zipaquirá 5</p>	<p>Zipaquirá 5</p> 
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, escaleras y baño Sede Zipaquirá 6</p>	<p>Zipaquirá 6</p> 






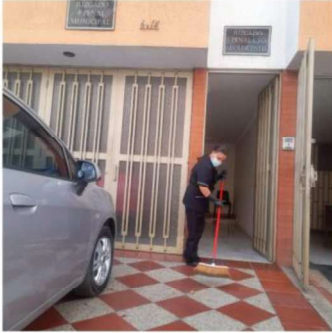



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Se realiza limpieza de puesto de trabajo, punto ecológico y Piso Sede Zipaquirá 7</p>	<p>Zipaquirá 7</p>   
<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, piso y baño Sede Zipaquirá 8</p>	<p>Zipaquirá 8</p>    



Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 @ comunicaciones@serviespeciales.com.co  
 @ representantelegal@serviespeciales.com.co



<p>Limpeza de puesto de trabajo y escaleras Sede Zipaquirá 9</p>	<p>Zipaquirá 9</p>	
<p>Limpeza de piso y baño Palacio de justicia Palacio de justicia Zipaquirá</p>	<p>Palacio de justicia Zipaquirá</p>	



Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
[@comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)  
[@representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Se realiza limpieza de puestos de trabajo, piso y baño Sede San Martin</p>	<p>San Martin</p>	
<p>Limpieza de puestos de trabajo, escaleras y piso Sede Bodega 3</p>	<p>BODEGA 3</p>	



Conoce Nuestras Sedes



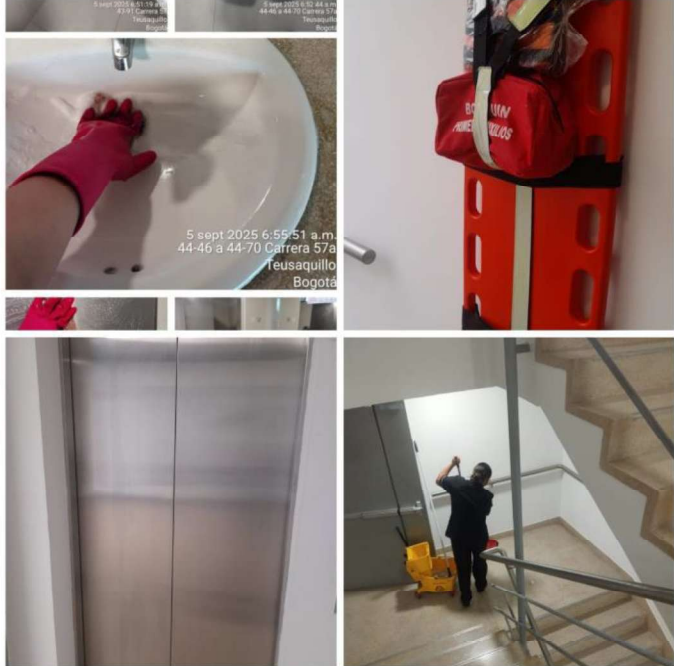
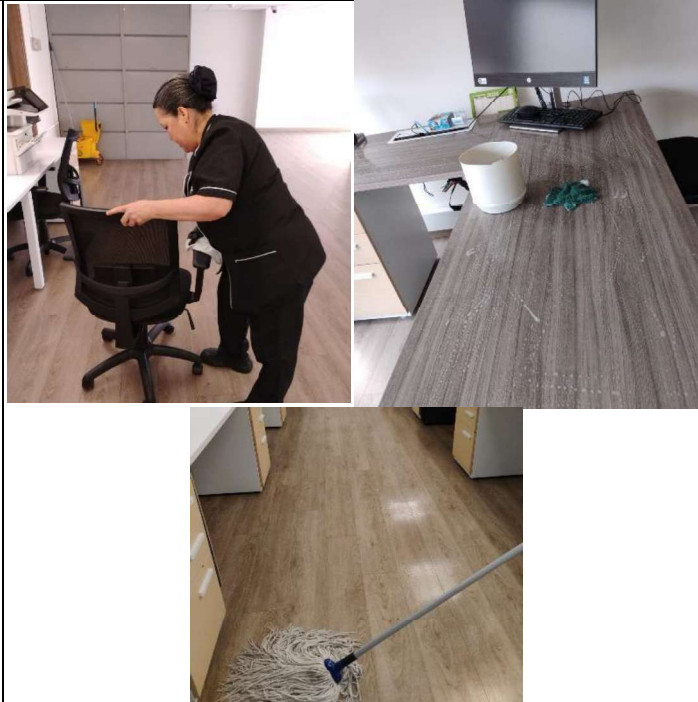
Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

[@comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

[@representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



<p>Se realiza limpieza de baños, camillas, puertas de asesores y escaleras Sede Can</p>	<p>Edificio CAN - Juzgados administrativos</p>	
<p>Limpieza y desinfección de oficinas</p>	<p>Edificio ITAU</p>	

Conoce Nuestras Sedes



Línea Gratuita  
01 8000 423771

[www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
[comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)  
[representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)



Natalia Huertas G.

Natalia Alejandra Huertas González  
Coordinadora SAC



Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

 [www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)

 [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)

 [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)

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 2025 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 2025 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 2025 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 un (01) días del mes de septiembre de 2025.



**CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO**  
Representante legal  
CC 19483042



**JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ**  
Contador publico  
TP 69674-T

Conoce Nuestras Sedes



**Línea Gratuita**  
**01 8000 423771**

 [www.serviespeciales.com.co](http://www.serviespeciales.com.co)  
 [comunicaciones@serviespeciales.com.co](mailto:comunicaciones@serviespeciales.com.co)  
 [representantelegal@serviespeciales.com.co](mailto:representantelegal@serviespeciales.com.co)

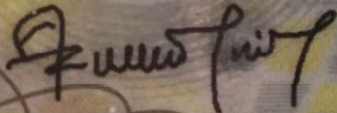


REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

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

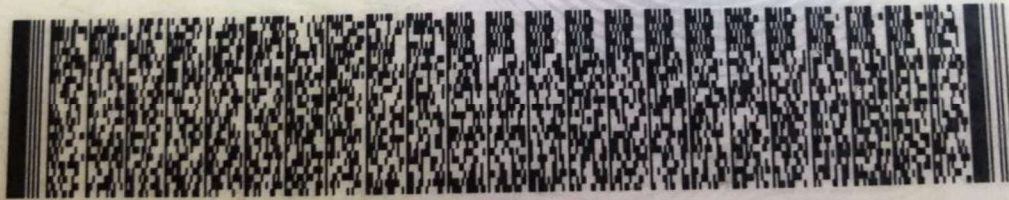
**1.75**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**M**  
SEXO

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

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



A-1500100-00002501-M-0019483042-20080329

0000064757A 1

6170008121

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **94.383.602**

**CASTRO SANCHEZ**

APELLIDOS

**JOHN CARLOS**

NOMBRES

*[Handwritten Signature]*  
FIRMA



INDICE DERECHO

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

**CALI**  
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

**1.73**

ESTATURA

**B+**

G.S. RH

**M**

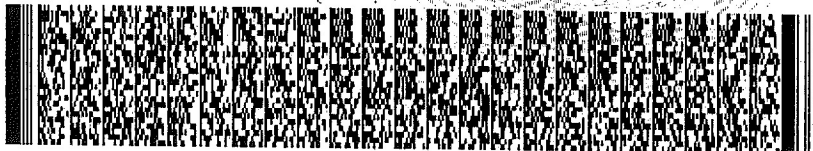
SEXO

**30-AGO-1991 CALI**

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

*[Handwritten Signature]*

REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3100150-00130326-M-0094383602-20081120

0006563202A 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

00878007

© 1999

01/0000 00000

FRIMA DEL TITULAR

02721 T

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

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla  
al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de  
Contadores.



094383602

UNIDAD  
ADMINISTRATIVA  
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL  
DE CONTADORES**



Certificado No:

E57059FDE9CB9CB

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

**CERTIFICA A:  
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 94383602 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 69674-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

**NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS** \*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*  
\*\*\*\*\*

Dado en BOGOTA a los 20 días del mes de Agosto de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

  
SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO  
**DIRECTOR GENERAL**

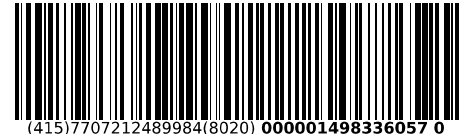
ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web [www.jcc.gov.co](http://www.jcc.gov.co) digitando el número del certificado

2. Concepto  Actualización

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

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

COLOMBIA

1

39. Departamento

Valle del Cauca

7

40. Ciudad/Municipio

Cali

0 0 1

41. Dirección principal

CL 23 A NORTE 4 N 11

42. Correo electrónico

representantelegal@utserviseamos.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1

6 0 2 5 2 4 3 6 6

45. Teléfono 2

3 1 0 4 8 8 9 8 6 6

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1		
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

## Exportadores

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
54. Código															
												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 

60. No. de Folios:

0

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

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

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

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 2, 1 0, 1 8		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	9 8		86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 2 2, 1 0, 1 8		87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula 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			

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				-
3				-
4				-
5				-

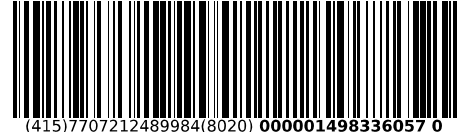
Vinculación económica

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			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

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

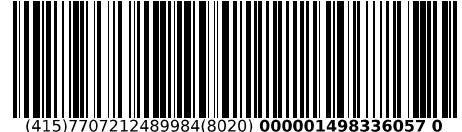
Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN 1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 0 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 1 9 4 8 3 0 4 2		102. DV 1
	104. Primer apellido GIL	105. Segundo apellido ACEVEDO	106. Primer nombre CARLOS	107. Otros nombres ARTURO
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 2 1 0 1 8	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 8 0 1 5 5 7 8 8		102. DV
	104. Primer apellido CAMARGO	105. Segundo apellido SANTAMARIA	106. Primer nombre CESAR	107. Otros nombres DANIEL
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL 1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 3 0 8 2 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 0 0 5 8 7 0 5 7 3		102. DV
	104. Primer apellido ROSERO	105. Segundo apellido VALDES	106. Primer nombre KAROLL	107. Otros nombres 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
	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
	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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

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

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

	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
1	NIT	3 1 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	NIT	3 1 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	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

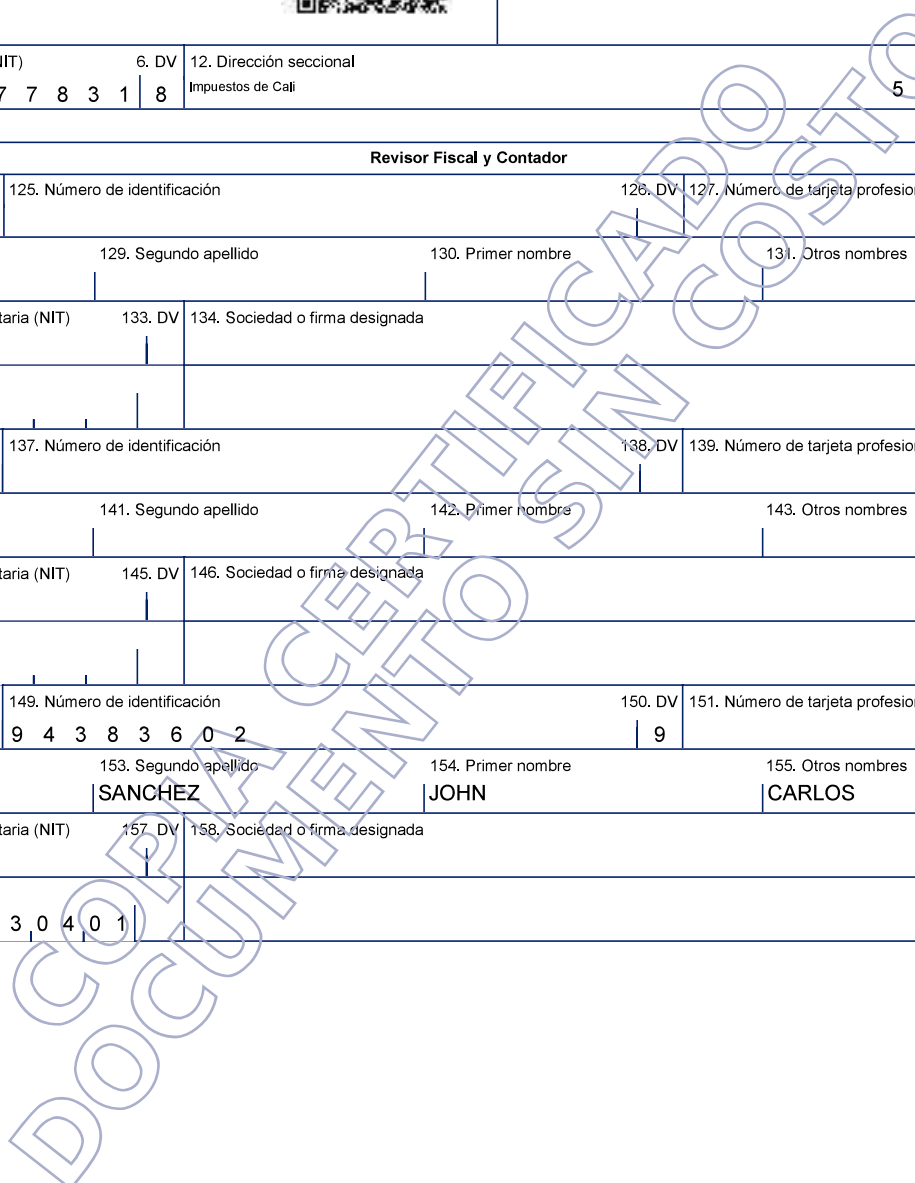
Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

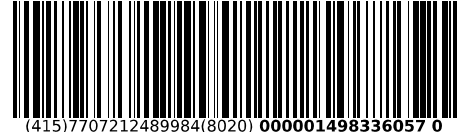
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha 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		



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

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

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS CALI			
163. Departamento Valle del Cauca	7 6	164. Ciudad/Municipio 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 5 2 4 3 6 6 6		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS BOGOTÁ			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio 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 5 8 0 0 5 8 8		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS CÚCUTA			
163. Departamento Norte de Santander	5 4	164. Ciudad/Municipio 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 3 1 8 5 3 5 7 9 4 1		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

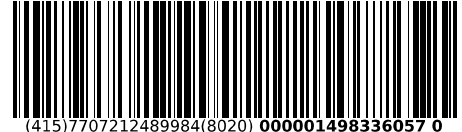
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS MANIZALES			
163. Departamento Caldas	1 7	164. Ciudad/Municipio 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 3 1 5 5 7 5 9 5 8 2		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS MONTERIA			
163. Departamento Córdoba	2 3	164. Ciudad/Municipio 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 3 1 6 2 5 5 7 7 4 8		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS CARTAGENA			
163. Departamento Bolívar	1 3	164. Ciudad/Municipio 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 3 1 8 5 8 5 3 4 4 0		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

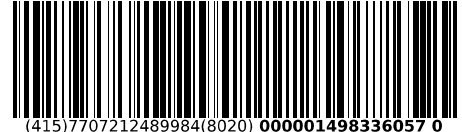
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS TUNJA			
163. Departamento Boyacá	1 5	164. Ciudad/Municipio 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 3 1 0 8 8 3 0 7 4 0		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS FLORENCIA			
163. Departamento Caquetá	1 8	164. Ciudad/Municipio 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 3 1 8 5 1 7 6 3 6 7		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS SINCELEJO			
163. Departamento Sucre	7 0	164. Ciudad/Municipio 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 3 1 8 5 8 5 3 4 4 0		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

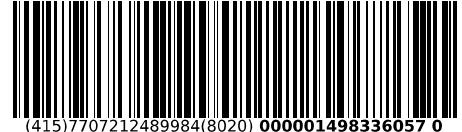
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS POPAYAN			
163. Departamento Cauca	1 9	164. Ciudad/Municipio 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 5 2 4 3 6 6 6		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS ARMENIA			
163. Departamento Quindío	6 3	164. Ciudad/Municipio 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 3 1 5 5 7 5 9 5 8 2		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS BARRANQUILLA			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio 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 3 8 5 8 6 5 4		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

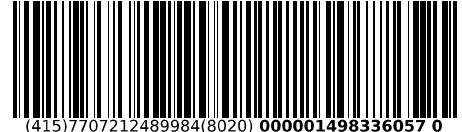
Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS BUCARAMANGA			
163. Departamento Santander	6 8	164. Ciudad/Municipio 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 6 9 7 3 2 8 4		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS NEIVA			
163. Departamento Huila	4 1	164. Ciudad/Municipio 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 3 1 8 5 1 7 6 3 6 7		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS IBAGUÉ			
163. Departamento Tolima	7 3	164. Ciudad/Municipio 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 3 1 8 5 1 7 6 3 6 7		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

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

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS MEDELLIN			
163. Departamento Antioquia	0 5	164. Ciudad/Municipio Medellín	0 0 1
165. Dirección CR 69 46 B 46			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 6 0 5 0 9 7 2		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS PEREIRA			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira	0 0 1
165. Dirección CL 2 12 25			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 1 1 6 2 6		169. Fecha de cierre	
160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS QUIDBÓ			
163. Departamento Chocó	2 7	164. Ciudad/Municipio 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 3 1 5 5 7 5 9 5 7 6		169. Fecha de cierre	

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 01 de septiembre de 2025, 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

<b>Identificacion</b>	1003657785	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202503661	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	TORRES AGUDELO PAULA DANIELA	<b>Fecha Ingreso</b>	07/03/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3192342250		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
	un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte		<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	1003777146	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (MT)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500011	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CASTRO GUINEA ERIKA MICHEL	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3214460270		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	1007260791	<b>Cargo</b>	SUPERNUMERARIA DE ASEO	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202507920	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	HERNANDEZ HERNANDEZ ADRIANA	<b>Fecha Ingreso</b>	15/05/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COOPERATIVA DE SALUD Y	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3205278744		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1007689031	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA DE	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202511100	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GARCES ESTUPINAN KAROL TATIANA	<b>Fecha Ingreso</b>	12/08/2025	<b>Cenco</b>	600209.901673538
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	33660332281		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	19	711,750.00	450,775.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	19	200,000.00	126,667.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	19	901,550.00	0.00	36,062.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	19	901,550.00	0.00	36,062.00
			<b>SubTotal</b>	577,442.00	72,124.00
	quinientos cinco mil trescientos dieciocho		<b>Neto a pagar</b>		505,318.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1012334649	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506056	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	JAMAICA MENDIETA BELLU JOHANA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	885093104		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1012419266	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506018	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GARCIA CASTRO JESSICA ANDREA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	4000006325		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1014177017	<b>Cargo</b>	SUPERNUMERARIA DE ASEO	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202418915	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MEJIA TOLOZA NANCY EDITH	<b>Fecha Ingreso</b>	09/12/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCO AV VILLAS	<b>Cuenta</b>	443888883		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	28	1,423,500.00	1,328,600.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	28	200,000.00	186,667.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	53,144.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	53,144.00
10523	FINCOMERCIO	1	69,000.00	0.00	69,000.00
			<b>SubTotal</b>	1,515,267.00	175,288.00
un millon trescientos treinta y nueve mil novecientos setenta y nueve			<b>Neto a pagar</b>		1,339,979.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1014239737	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505991	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ORTEGA RIVERA LORENA STEFANY	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	3144535446		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1016040894	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506022	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	LEON LOPEZ DIANA XILENA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000519		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1023016592	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202507808	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ORTIZ JIMENEZ WENDY VANESSA	<b>Fecha Ingreso</b>	12/05/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO AV VILLAS	<b>Cuenta</b>	088848630		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1002	AUSENCIA NO JUSTIFICADA	2	94,900.00	0.00	0.00
1002	AUSENCIA NO JUSTIFICADA	1	47,450.00	0.00	0.00
1490	PÉRDIDA DEL DOMINICAL	1	47,450.00	0.00	0.00
1490	PÉRDIDA DEL DOMINICAL	0	0.00	0.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	26	1,423,500.00	1,233,700.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	26	200,000.00	173,333.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,233,700.00	0.00	49,348.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,233,700.00	0.00	49,348.00

un millon trescientos ocho mil trescientos treinta y siete

**SubTotal** 1,407,033.00 98,696.00  
**Neto a pagar** 1,308,337.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1023037314	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505956	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CUBILLOS VIZCAINO CLAUDIA PATRICIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	52534612290		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
	setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta		<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1023372617	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202503830	<b>Salario</b>	1522000	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	HERNANDEZ ROBAYO JUAN ESTEBAN	<b>Fecha Ingreso</b>	13/03/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	CAPITAL SALUD EPSS S.A.S.	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	<b>Cuenta</b>	24139681442		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	1	1,522,000.00	50,733.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	1	200,000.00	6,667.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	1	50,733.00	0.00	2,029.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	1	50,733.00	0.00	2,029.00
			<b>SubTotal</b>	57,400.00	4,058.00
cincuenta y tres mil trescientos cuarenta y dos			<b>Neto a pagar</b>		53,342.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1023880655	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506539	<b>Salario</b>	1522000	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PULIDO HERNANDEZ EDWIN	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BBVA COLOMBIA	<b>Cuenta</b>	0137004680		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,522,000.00	1,522,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,522,000.00	0.00	60,880.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,522,000.00	0.00	60,880.00
			<b>SubTotal</b>	1,722,000.00	121,760.00
un millon seiscientos mil doscientos cuarenta			<b>Neto a pagar</b>		1,600,240.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1023965460	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (MT)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506939	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CASTRO CAROLINA ANDREA	<b>Fecha Ingreso</b>	24/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	3208564764		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1024552226	<b>Cargo</b>	SUPERNUMERARIA DE ASEO	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202507913	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	TORRES TORRES ASTRID YOHANA	<b>Fecha Ingreso</b>	15/05/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	<b>Cuenta</b>	24098854387		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	1026577707	<b>Cargo</b>	SUPERNUMERARIA DE ASEO	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202502539	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BARENO MORALES INGRID MARYELE	<b>Fecha Ingreso</b>	20/02/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	033536053		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1031640641	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202507728	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	SARMIENTO GARZON LAURA YISETH	<b>Fecha Ingreso</b>	08/05/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO AV VILLAS	<b>Cuenta</b>	446896560		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC.



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1033722539	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505983	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CAMELO CASTRO JEIMY MARYELI	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	488442278344		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,423,500.00	94,900.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	28	1,423,500.00	1,328,600.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	28	200,000.00	186,667.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,610,167.00	113,880.00
un millon cuatrocientos noventa y seis mil doscientos ochenta y siete			<b>Neto a pagar</b>		1,496,287.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1042465453	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202509383	<b>Salario</b>	1522000	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	LARIOS SANTOYA LUISANA	<b>Fecha Ingreso</b>	25/06/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	EPS SURA	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	04925102771		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,522,000.00	1,522,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,522,000.00	0.00	60,880.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,522,000.00	0.00	60,880.00
			<b>SubTotal</b>	1,722,000.00	121,760.00
un millon seiscientos mil doscientos cuarenta			<b>Neto a pagar</b>		1,600,240.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	1043876834	<b>Cargo</b>	JARDINERO SUPERNUMERARIO	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202418854	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	SAN JUAN MALDONADO KRISTIAN	<b>Fecha Ingreso</b>	06/12/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	046345161		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10522	PRESTAYUDA	1	118,289.00	0.00	118,289.00
<b>SubTotal</b>				1,623,500.00	232,169.00
un millon trescientos noventa y un mil trescientos treinta y uno				<b>Neto a pagar</b>	1,391,331.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1049948141	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202503714	<b>Salario</b>	1521292	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GONZALEZ MARIMON KAREN DEL	<b>Fecha Ingreso</b>	10/03/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	488451147083		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,521,292.00	1,521,292.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,521,292.00	0.00	60,852.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,521,292.00	0.00	60,852.00
<b>SubTotal</b>				1,721,292.00	121,704.00
un millon quinientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y ocho				<b>Neto a pagar</b>	1,599,588.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1051892327	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202510889	<b>Salario</b>	1522000	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	JARAMILLO CASTRO DAVID FRLIPE	<b>Fecha Ingreso</b>	04/08/2025	<b>Cenco</b>	600209.901673538
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COOPERATIVA DE SALUD Y	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	0550006101047972		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deducccion
4500	SALARIO BASICO	27	1,522,000.00	1,369,800.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	27	200,000.00	180,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	27	1,369,800.00	0.00	54,792.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	27	1,369,800.00	0.00	54,792.00
			<b>SubTotal</b>	1,549,800.00	109,584.00
	un millon cuatrocientos cuarenta mil doscientos dieciseis		<b>Neto a pagar</b>		1,440,216.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1052950279	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202511317	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	SIMANCA MARTINEZ ALBINIA	<b>Fecha Ingreso</b>	20/08/2025	<b>Cenco</b>	600209.901673538
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3023362902		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	11	1,423,500.00	521,950.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	11	200,000.00	73,333.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	11	521,950.00	0.00	20,878.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	11	521,950.00	0.00	20,878.00
			<b>SubTotal</b>	595,283.00	41,756.00
quinientos cincuenta y tres mil quinientos veintisiete			<b>Neto a pagar</b>		553,527.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1058845894	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506067	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	HENAO OSPINA YENY LORENA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	431433040954		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1063150578	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (MT)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506544	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PAEZ ORTIZ LILIBETH	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	10547034525		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC.



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1069944406	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506026	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MEDINA BELTRAN LINA MARIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	38500000218		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1070331147	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505947	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BALANTA ALARCON ANGELLI MARIA	<b>Fecha Ingreso</b>	22/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	73000000509		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1070387222	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202509791	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MORENO USAQUEN LUNA FERNANDA	<b>Fecha Ingreso</b>	07/07/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3112864488		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1070921204	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202507692	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CANO MALAVER MARIA ANGELICA	<b>Fecha Ingreso</b>	07/05/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	3118338476		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1070946470	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505969	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RAMIREZ CASTANEDA LUZ ADRIANA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	304891153		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1071608423	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (MT)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506928	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	AHUMADA CONTRERAS CYNTHIA	<b>Fecha Ingreso</b>	23/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	35400002878		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	1071630218	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505998	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PRIETO VELASQUEZ ANDRY YOLIMA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3208829914		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1071838795	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505972	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GARZON CHIQUIZA NOHORA PAOLA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BBVA COLOMBIA	<b>Cuenta</b>	0925286726		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1072168504	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO MEDIO TIEMPO	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202511366	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RIOS RUBIANO RUBY VANESSA	<b>Fecha Ingreso</b>	22/08/2025	<b>Cenco</b>	600209.901673538
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	COLFONDOS		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000726		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	9	711,750.00	213,525.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	9	200,000.00	60,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	9	427,050.00	0.00	17,082.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	9	427,050.00	0.00	17,082.00
			<b>SubTotal</b>	273,525.00	34,164.00
doscientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y uno			<b>Neto a pagar</b>		239,361.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1072338773	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (MT)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500030	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PINEDA VERA DIANA MARCELA	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000583		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1072466299	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506008	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	AVILA VARRANTES MONICA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	89252759710		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1072592451	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202412710	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RODRIGUEZ INGRIT STELLA	<b>Fecha Ingreso</b>	06/08/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	37213132661		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1600	LICENCIA DE MATERNIDAD (EPS - 100%)	31	1,423,500.00	1,470,950.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	31	1,470,950.00	0.00	58,838.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	31	1,470,950.00	0.00	58,838.00
			<b>SubTotal</b>	1,470,950.00	117,676.00
un millon trescientos cincuenta y tres mil doscientos setenta y cuatro			<b>Neto a pagar</b>		1,353,274.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1072592848	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505951	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	AGUDELO ACOSTA JENNY KATERINE	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	37200001459		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1072639227	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506014	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CHAVEZ GUATAME DIANA PAOLA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000559		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	1072747561	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505978	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CUBIDES PALACIOS ANYI PAOLA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	431202025030		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	1073532606	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506030	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RODRIGUEZ NAVARRETE YOLANDA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	570466570050321		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1073629396	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505949	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	FONSECA GARCIA MARLA LORENA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	38454642080		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1073691281	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505961	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MARTINEZ GONZALEZ LUZ NELLY	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30108634673		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1074131451	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202405767	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PARDO GUTIERREZ FLOR ALBA	<b>Fecha Ingreso</b>	01/04/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	22538928961		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	1074526662	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506054	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	URIBE CLAVIJO ANA KARINA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	043759067		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1074576662	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202405705	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BERNAL RODRIGUEZ YENNY PAOLA	<b>Fecha Ingreso</b>	01/04/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	<b>Cuenta</b>	24128366604		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
<b>SubTotal</b>				911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta				<b>Neto a pagar</b>	797,870.00

Recibi Conforme

CC.



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1074616132	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505987	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	LARA ROMERO PAOLA ANDREA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000592		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	1075676934	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202510646	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ARIZA GUIZA ERIKA YICELA	<b>Fecha Ingreso</b>	24/07/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	EPS SURA	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	3133489726		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1076201236	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506006	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ALMANZA FUENTES INGRY KATERINE	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	91231671850		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devento	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC.



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1076620595	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506031	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ORJUELA FANDINO ELIZABETH	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	34339153061		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1076651402	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506033	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PAEZ CASTRO NYDIA CONSTANZA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	35454884891		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1076660277	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506016	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ESPEJO MOYA MARIBEL	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	35531368132		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1077033717	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506003	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ACERO RUBIANO JAZMIN EMILCE	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	34617614423		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1077968027	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505974	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CASTANEDA JIMENEZ LEIDY JOHANNA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3224392124		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1079233259	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (MT)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500104	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	VILLAMIL SERRATO LUZ MYRIAM	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	34151168703		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1081407912	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506536	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	TRUJILLO TRUJILLO NATALY ACHIPIS	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3134595403		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1084726913	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202406281	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA	<b>Fecha Ingreso</b>	01/04/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	COLFONDOS		
<b>Banco</b>	BBVA COLOMBIA	<b>Cuenta</b>	0116001490		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1201	LICENCIA REMUNERADA	2		94,900.00	0.00
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,423,500.00	94,900.00	0.00
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	1	1,423,500.00	47,450.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	25	1,423,500.00	1,186,250.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	25	200,000.00	166,667.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10522	PRESTAYUDA	1	175,715.00	0.00	175,715.00

un millon trescientos mil quinientos setenta y dos

**SubTotal** 1,590,167.00 289,595.00  
**Neto a pagar** 1,300,572.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1110591053	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202511141	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CASTANEDA TITIMBO ANGIE DANIELA	<b>Fecha Ingreso</b>	13/08/2025	<b>Cenco</b>	600209.901673538
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BBVA COLOMBIA	<b>Cuenta</b>	0959002642		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	18	1,423,500.00	854,100.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	18	200,000.00	120,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	18	854,100.00	0.00	34,164.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	18	854,100.00	0.00	34,164.00
			<b>SubTotal</b>	974,100.00	68,328.00
novecientos cinco mil setecientos setenta y dos			<b>Neto a pagar</b>		905,772.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1118875237	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202509198	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PARRA CORRALES ZULLY ALEJANDRA	<b>Fecha Ingreso</b>	18/06/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	CAPITAL SALUD EPSS S.A.S.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BBVA COLOMBIA	<b>Cuenta</b>	0132002508		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1128051973	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202509985	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BELLO BARON LUZ ENITH	<b>Fecha Ingreso</b>	09/07/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3016827290		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1129566320	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506538	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	TEHERAN MADERA LEILA MARIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	0550488440576749		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	11349437	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202509057	<b>Salario</b>	1522000	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BUSTOS MURCIA WILLIAM ENRIQUE	<b>Fecha Ingreso</b>	13/06/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3115423146		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,522,000.00	1,522,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,522,000.00	0.00	60,880.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,522,000.00	0.00	60,880.00
			<b>SubTotal</b>	1,722,000.00	121,760.00
	un millon seiscientos mil doscientos cuarenta		<b>Neto a pagar</b>		1,600,240.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	1143270181	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202511147	<b>Salario</b>	1522000	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RODRIGUEZ TORRES JUAN DAVID	<b>Fecha Ingreso</b>	14/08/2025	<b>Cenco</b>	600209.901673538
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	0550488453835784		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	17	1,522,000.00	862,467.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	17	200,000.00	113,333.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	17	862,467.00	0.00	34,499.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	17	862,467.00	0.00	34,499.00
			<b>SubTotal</b>	975,800.00	68,998.00
novecientos seis mil ochocientos dos			<b>Neto a pagar</b>		906,802.00

Recibi Conforme

CC.



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20352121	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506012	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CASTILLO VILLAMIL ROSA ELVIRA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000660		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20352718	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505952	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	AGUDELO ACOSTA LUZ YANETH	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	304891161		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	20370176	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505992	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ORTIGOZA CLAUDIA PATRICIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000593		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20392098	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506037	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	QUIJANO DUQUE AURA MARCELA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	26472569537		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20398494	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506011	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CAMELO PULIDO LIBIA LUYECNI	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000795		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deducccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20405153	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506032	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	OSORIO MOSCOSO ANDREA MILENA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000667		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20428483	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505981	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ANZOLA VEGA MARIA OFELIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	40615543715		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20445292	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (MT)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506929	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ALARCON GUZMAN RUBIELA	<b>Fecha Ingreso</b>	23/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	35450557861		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20484266	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506002	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GUTIERREZ AMORTEGUI GLORIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	431162047631		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	20493730	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500022	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MARIN GARZON LUZ ANGELA	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000804		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20552665	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (MT)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500018	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ESPEJO ESPEJO ALBENY MARCEL	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000561		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20586965	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506068	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	HIDALDO VARGAS FLOR MARINA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30108475907		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	20590693	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506066	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	LOPEZ GARCIA CLAUDIA NUNILA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3208736535		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20626229	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506009	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BALLESTEROS GONZALEZ MARTHA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	35448137170		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20627045	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506000	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RODRIGUEZ MARTINEZ MYRIAM	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	COLFONDOS		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	35689418081		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20634109	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202400732	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BOTIVA SALDANA ALEIDA	<b>Fecha Ingreso</b>	11/01/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000691		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20638081	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506070	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BELTRAN CHALA SANDRA LILIANA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	334212776		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	20645783	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506025	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MANCERA BOYACA SONIA ESPERANZA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000629		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20647568	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505963	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MEJIA PARAMO TEODOLINDA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000768		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20662524	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505979	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	AVILA LOMBANA DEYSI	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCO POPULAR	<b>Cuenta</b>	500806096812		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20667328	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506041	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RODRIGUEZ BELTRAN ZEYDA MILENA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	23216313500		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20705750	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506024	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MAHECHA MARIA EMILCE	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000573		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	20729539	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505945	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	FORERO MARIA DEL CARMEN	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000604		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20730192	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505996	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	URIBE MUNOZ YOVANA MARISOL	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000601		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20744148	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505988	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MARTIN BERMUDEZ MARTA ISABEL	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000585		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20759599	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506038	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RINCON RODRIGUEZ AURA MARIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	33900013871		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20767977	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505994	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RAMIREZ RAMIREZ DEXY MILENA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	COLFONDOS		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	89225453218		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20804377	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506034	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PAEZ RIANO MARIA HELENA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000595		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20837451	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506021	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GUZMAN ESPANOL LEONILDE	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000558		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20858804	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506013	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MARTINEZ CASTRO ALCIRA MARTINEZ	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	431552026307		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC.



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	20866139	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500086	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RONCO PARRA MARIA JIMENA	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000600		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	20876081	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506546	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CARDENAS BUSTOS MARIA HELENA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3209494122		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20886254	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505999	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CRUZ BLANCA ORFIDIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000714		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC.



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20916565	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (MT)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500016	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CRUZ RODRIGUEZ FRANCY YANETH	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000719		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	20933077	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505995	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	SANCHEZ MORATO BLANCA INES	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	35557856640		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20964405	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505993	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RIVERA QUINTERO JACQUELINE	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000686		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20965017	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506058	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CRISTANCHO BALLEEN BRIGIDA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000685		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20989375	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202405708	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CALDERON RODRIGUEZ GLORIA	<b>Fecha Ingreso</b>	01/04/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000525		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1201	LICENCIA REMUNERADA	1		47,450.00	0.00
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,423,500.00	94,900.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	27	1,423,500.00	1,281,150.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	27	200,000.00	180,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00

un millon cuatrocientos ochenta y nueve mil seiscientos veinte

**SubTotal** 1,603,500.00 113,880.00  
**Neto a pagar** 1,489,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20989772	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505980	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	AMAYA MEDINA YURI MARISOL	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	4000004773		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	20996551	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506020	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GUTIERREZ SANDRA PATRICIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000565		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	21016519	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202405694	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ALFARO LEAL FILOMENA	<b>Fecha Ingreso</b>	01/04/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000728		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	21016894	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506010	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BAUTISTA MEDINA MARIA INES	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000563		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	21031427	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506046	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	URREGO ALFONSO MARIA ANGELINA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000715		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	21082135	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506048	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	YARCE PRIETO MARTHA CONSUELO	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000584		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	21082538	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506044	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	SERRATO CADENA SANDRA YASMIN	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000568		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	21095050	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506042	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RODRIGUEZ SALAZAR RUBIELA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000597		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	21103207	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505985	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GOMEZ NAVARRETE BLANCA DORIS	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000602		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	21114106	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202318151	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	HERRERA CRUZ MARIA NELLY	<b>Fecha Ingreso</b>	11/12/2023	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	COLFONDOS		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	0570476070023314		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	21118039	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506027	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MELO MONTOYA ELIZABETH	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	65915680431		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	22011620	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506039	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RIOS ALZATE AURA CEDIT	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	89200010206		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
2003	HORA EXTRA DIURNA (1.25)	24	8,088.07	194,114.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,105,864.00	113,880.00
novecientos noventa y un mil novecientos ochenta y cuatro			<b>Neto a pagar</b>		991,984.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	23753955	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505971	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	VACA ALFONSO OLGA INES	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	33237334111		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	25283378	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506047	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	VALENCIA LLAMUCA MARYINY	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000721		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	28393302	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202509041	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BONILLA ANGELA CONSUELO	<b>Fecha Ingreso</b>	13/06/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	033537689		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	28865879	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505950	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GUZMAN MARIA DEL CARMEN	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000707		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	2997206	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (MT)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500063	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	HERRERA CHAVARRO HENRY	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000801		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	30204498	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506060	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MARTINEZ BLANCA LUCIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000586		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	35250498	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506029	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MOYA GOMEZ MARIA HELENA	<b>Fecha Ingreso</b>	22/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000663		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	35251446	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505948	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BOGOTA BARBOSA FLOR YURANY	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	COLFONDOS		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	380119834		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10504	DESCUENTO PLAN EXEQUIAL OLIVOS	1	12,650.00	0.00	12,650.00
<b>SubTotal</b>				1,623,500.00	126,530.00
un millon cuatrocientos noventa y seis mil novecientos setenta				<b>Neto a pagar</b>	1,496,970.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	35252583	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500026	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MELO BRINEZ JOHANNA PATRICIA	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	26416187214		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10522	PRESTAYUDA	1	118,517.00	0.00	118,517.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	232,397.00
un millon trescientos noventa y un mil ciento tres			<b>Neto a pagar</b>		1,391,103.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	35254878	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506065	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PARDO SANCHEZ YEIMY VIVIANA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	3042438610		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	35414259	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505973	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GUTIERREZ GUTIERREZ HANETH	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000591		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	35420169	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500065	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	LEON VALBUENA SANDRA PATRICIA	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	23754504129		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	35420959	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505966	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	FRANCO OTALORA EDILSEN	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	EPS SURA	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000775		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	35422291	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (MT)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202507630	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MONTEALEGRE VARGAS SONIA	<b>Fecha Ingreso</b>	06/05/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	0550477000071654		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	35423737	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500049	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BUITRAGO RODRIGUEZ NYDIA YADIRA	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000630		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	35425698	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500052	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CASTRO VALBUENA DIANA CAROLINA	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000603		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	35450130	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505959	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	HURTADO VIVIANA ALEJANDRA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000659		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	35473663	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202316448	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RONDON MILLAN DIANA MARCELA	<b>Fecha Ingreso</b>	30/10/2023	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000814		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	35522779	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202501658	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RODRIGUEZ MORALES LILIANA	<b>Fecha Ingreso</b>	03/02/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	23715553350		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	35526352	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506017	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GAITAN BARRERA MARIA CRISTINA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	550488410716184		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	39563464	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505997	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	URIZA CARMEN ELISA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	COLFONDOS		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000576		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC.



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	39570155	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202316425	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PAVA MOGOLLON YAMILE	<b>Fecha Ingreso</b>	30/10/2023	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	16753236019		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	39613969	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506028	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MORENO BERTHA CECILIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	23715541025		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	39622370	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505990	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MARTINEZ MARISELA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000625		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	39721238	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505964	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MONTOYA LOPEZ LUZ IRENE	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000746		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	39727895	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505970	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ROJAS BENITO FABIOLA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000793		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	39731885	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202405761	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ORTIZ VELAZQUEZ BIBIANA	<b>Fecha Ingreso</b>	01/04/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	COLFONDOS		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	580138881		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	39744532	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505946	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ACOSTA ALARCON MARIA ELENA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000599		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	39754154	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506043	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	SEGURA ROMERO ANA LUCILA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000570		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
<b>SubTotal</b>				911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta				<b>Neto a pagar</b>	797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	39806335	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA DE	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202510953	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RODRIGUEZ GODRILLO AZUCENA	<b>Fecha Ingreso</b>	06/08/2025	<b>Cenco</b>	600209.901673538
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	431382028091		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	17	711,750.00	403,325.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	17	200,000.00	113,333.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	17	806,650.00	0.00	32,266.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	17	806,650.00	0.00	32,266.00
<b>SubTotal</b>				516,658.00	64,532.00
cuatrocientos cincuenta y dos mil ciento veintiseis				<b>Neto a pagar</b>	452,126.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	39812961	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202503737	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CORTES LAMUS JANETH LILIANA	<b>Fecha Ingreso</b>	11/03/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	0550488442992860		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	39818928	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506035	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PENA LUGO SANDRA MILENA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000582		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	40387870	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506015	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	DIMINGO ROSILLO GLORIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000560		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	40412145	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA DE	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202510634	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CORRALES CUBILLOS ENNA MILAY	<b>Fecha Ingreso</b>	24/07/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	52516310367		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	43033766	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506045	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	TAMAYO CASTRILLON LUZ MARY	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000548		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	49555093	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506050	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MIRANDA SANCHEZ LEDIS	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	33562661498		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	50931578	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202405771	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PICO TRIANA CATHERINE YISSEL	<b>Fecha Ingreso</b>	01/04/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	52541720448		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10522	PRESTAYUDA	1	175,531.00	0.00	175,531.00
10523	FINCOMERCIO	1	322,410.00	0.00	322,410.00

un millon once mil seiscientos setenta y nueve

<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	611,821.00
<b>Neto a pagar</b>		1,011,679.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	5109058	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506053	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CANO TORRES DAICELI DEL VALLE	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	26471448477		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC.



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	51683210	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (MT)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202507984	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RONCANCIO ARIZA ROSALBA MARIA	<b>Fecha Ingreso</b>	17/05/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	Aprendices Senas y Pensionados		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000587		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	56,940.00
ochocientos cincuenta y cuatro mil ochocientos diez			<b>Neto a pagar</b>		854,810.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	51752738	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505986	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	HERRERA SOPO ROSA MARIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000759		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	51900610	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202405758	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MURCIA ALARCON ELOISA	<b>Fecha Ingreso</b>	01/04/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000620		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	51954832	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202316433	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	QUINTERO GARAY MARTHA CECILIA	<b>Fecha Ingreso</b>	30/10/2023	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000673		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		47,450.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,423,500.00	1,376,050.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	200,000.00	193,333.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
<b>SubTotal</b>				1,616,833.00	113,880.00
un millon quinientos dos mil novecientos cincuenta y tres				<b>Neto a pagar</b>	1,502,953.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52007628	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505967	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PACHON ROBAYO MARIA ANGELICA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	23700005183		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		47,450.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,423,500.00	1,376,050.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	200,000.00	193,333.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
<b>SubTotal</b>				1,616,833.00	113,880.00
un millon quinientos dos mil novecientos cincuenta y tres				<b>Neto a pagar</b>	1,502,953.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52088729	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506019	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GOMEZ FERNANDEZ BLANCA MAILDE	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	<b>Cuenta</b>	24125623896		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52172560	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506061	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	SALGAR ALVARADO ROSA AURA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	22104298595		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	52182432	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506063	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	NOVOA AMAYA ADRIANA MERCEDES	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	3134878398		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
	un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte		<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	52229478	<b>Cargo</b>	SUPERVISOR DE ASEO	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202508789	<b>Salario</b>	1534518	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BENAVIDES LEGUIZAMON SANDRA	<b>Fecha Ingreso</b>	05/06/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BBVA COLOMBIA	<b>Cuenta</b>	0959001248		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,534,518.00	1,534,518.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
5022	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30	95,000.00	95,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,534,518.00	0.00	61,381.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,534,518.00	0.00	61,381.00
			<b>SubTotal</b>	1,829,518.00	122,762.00
un millon setecientos seis mil setecientos cincuenta y seis			<b>Neto a pagar</b>		1,706,756.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52287045	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505975	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CARDENAS GALINDO MARIELA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	092346204		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52330258	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202503832	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ DARY	<b>Fecha Ingreso</b>	13/03/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	637514894		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		47,450.00	0.00
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	1	47,450.00	0.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	28	1,423,500.00	1,328,600.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	28	200,000.00	186,667.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,376,050.00	0.00	55,042.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,376,050.00	0.00	55,042.00

un millon cuatrocientos cincuenta y dos mil seiscientos treinta y tres

<b>SubTotal</b>	1,562,717.00	110,084.00
<b>Neto a pagar</b>		1,452,633.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52449244	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500369	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	JIMENEZ GUZMAN ROSA LILIANA	<b>Fecha Ingreso</b>	09/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	0550488449301123		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1201	LICENCIA REMUNERADA	1		47,450.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,423,500.00	1,376,050.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	200,000.00	193,333.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
<b>SubTotal</b>				1,616,833.00	113,880.00
un millon quinientos dos mil novecientos cincuenta y tres				<b>Neto a pagar</b>	1,502,953.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52482935	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500056	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ENCISO MUNOZ MARIA EDILSE	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000574		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	52502198	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505944	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CRUZ SANABRIA MARTHA ESPERANZA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	EPS SURA	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	23720307898		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10522	PRESTAYUDA	1	120,369.00	0.00	120,369.00
<b>SubTotal</b>				1,623,500.00	234,249.00
un millon trescientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y uno				<b>Neto a pagar</b>	1,389,251.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	52531733	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506537	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ROMERO GONZALEZ ROSA YALENI	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	23732068554		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52601331	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505953	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ARIAS TORRES GLADYS AMPARO	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	34154815734		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10522	PRESTAYUDA	1	120,369.00	0.00	120,369.00
<b>SubTotal</b>				1,623,500.00	234,249.00
<b>Neto a pagar</b>					1,389,251.00

un millon trescientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y uno

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52616930	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505943	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	CANAS RIVEROS ROCIO ISABEL	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	04000006254		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52634146	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506007	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ANGEL GARCIA LUZ MYRIAM	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000566		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52656062	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505958	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	HERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000718		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52740442	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505962	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MEDINA MENDIVELSO MARIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000662		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52742150	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506023	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	LINARES GARZON GLORIA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000578		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52744171	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505954	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	BARRIGA POVEDA ELSA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	23731861455		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	4	1,423,500.00	189,800.00	0.00
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	1	1,423,500.00	47,450.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	27	1,423,500.00	1,281,150.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	-2	1,423,500.00	-94,900.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	27	200,000.00	180,000.00	0.00
4901	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL MES	-2	200,000.00	-13,334.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00

un millon cuatrocientos setenta y seis mil doscientos ochenta y seis

<b>SubTotal</b>	1,590,166.00	113,880.00
<b>Neto a pagar</b>		1,476,286.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	52957218	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500568	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	RODRIGUEZ BERNAL FLOR MARINA	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	3243850900		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1203	DIA DE LA FAMILIA	1		47,450.00	0.00
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	1	1,423,500.00	47,450.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	28	1,423,500.00	1,328,600.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	28	200,000.00	186,667.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00

un millon cuatrocientos noventa y seis mil doscientos ochenta y siete

<b>SubTotal</b>	1,610,167.00	113,880.00
<b>Neto a pagar</b>		1,496,287.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	52961002	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506036	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	PENA MARTINEZ JULIE ANDREA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000777		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	53139820	<b>Cargo</b>	OPERARIA AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505977	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GUTIERREZ GUTIERREZ NORY BIBIANA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCO DE BOGOTA	<b>Cuenta</b>	023090939		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10522	PRESTAYUDA	1	120,369.00	0.00	120,369.00
<b>SubTotal</b>				1,623,500.00	234,249.00
un millon trescientos ochenta y nueve mil doscientos cincuenta y uno				<b>Neto a pagar</b>	1,389,251.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	53890579	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506064	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ARIAS CRUZ ADRIANA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	NEQUI	<b>Cuenta</b>	3054779511		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	63478851	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506049	<b>Salario</b>	711750	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	NAVARRO VIDES NORMA	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000649		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	711,750.00	711,750.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	911,750.00	113,880.00
setecientos noventa y siete mil ochocientos setenta			<b>Neto a pagar</b>		797,870.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	65554293	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202405731	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GOMEZ GARCIA YAMILE	<b>Fecha Ingreso</b>	01/04/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	EPS SURA	<b>Pension</b>	PROTECCION		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	19351323178		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	65554509	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202505960	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	LUGO RUIZ MARIA EDITH	<b>Fecha Ingreso</b>	21/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	3053081574		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	-3	-142,350.00	0.00	0.00
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,423,500.00	94,900.00	0.00
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	1	1,423,500.00	47,450.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	0	1,423,500.00	0.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10001	APORTE SALUD EMPLEADO MES ANTERIOR	30	1,423,500.00	0.00	5,694.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10031	APORTE PENSION EMPLEADO MES ANTERIOR	30	1,423,500.00	0.00	5,694.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00

un millon seiscientos cuarenta mil quinientos ochenta y dos

**SubTotal**

1,765,850.00

125,268.00

**Neto a pagar**

1,640,582.00

Recibi Conforme

CC.



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	65790169	<b>Cargo</b>	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202406355	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ORTIZ OLIVEROS SANDRA YOLIMA	<b>Fecha Ingreso</b>	03/04/2024	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	3115866548		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	65793583	<b>Cargo</b>	OPERARIO AUXILIAR (TC)	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500027	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MONTERO QUINONEZ LUZ DARY	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	FAMISANAR	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	26450885931		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
			<b>SubTotal</b>	1,623,500.00	113,880.00
un millon quinientos nueve mil seiscientos veinte			<b>Neto a pagar</b>		1,509,620.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	66902542	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202500017	<b>Salario</b>	1423500	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	DACUARA TIQUE ANA CLOVIS	<b>Fecha Ingreso</b>	13/01/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	30100000657		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,423,500.00	1,423,500.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,423,500.00	0.00	56,940.00
10522	PRESTAYUDA	1	118,252.00	0.00	118,252.00
<b>SubTotal</b>				1,623,500.00	232,132.00
un millon trescientos noventa y un mil trescientos sesenta y ocho				<b>Neto a pagar</b>	1,391,368.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	79417584	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202509143	<b>Salario</b>	1522000	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	MACHADO FRANCO CARLOS EDUARDO	<b>Fecha Ingreso</b>	16/06/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	E.P.S SANITAS	<b>Pension</b>	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
<b>Banco</b>	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	<b>Cuenta</b>	24129782261		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,522,000.00	101,467.00	0.00
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	2	1,423,500.00	94,900.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	26	1,522,000.00	1,319,067.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	26	200,000.00	173,333.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,515,434.00	0.00	60,617.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,515,434.00	0.00	60,617.00

un millon quinientos sesenta y siete mil quinientos treinta y tres

<b>SubTotal</b>	1,688,767.00	121,234.00
<b>Neto a pagar</b>		1,567,533.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	80075505	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202510865	<b>Salario</b>	1522000	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	JULIO ESPINOSA CARLOS	<b>Fecha Ingreso</b>	04/08/2025	<b>Cenco</b>	600209.901673538
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	SALUD TOTAL S.A.	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	0570459270022526		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1002	AUSENCIA NO JUSTIFICADA	1	50,733.00	0.00	0.00
1490	PÉRDIDA DEL DOMINICAL	1	50,733.00	0.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	25	1,522,000.00	1,268,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	25	200,000.00	166,667.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	27	1,268,333.00	0.00	50,733.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	27	1,268,333.00	0.00	50,733.00

un millon trescientos treinta y tres mil quinientos treinta y cuatro

<b>SubTotal</b>	1,435,000.00	101,466.00
<b>Neto a pagar</b>		1,333,534.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificacion</b>	80259335	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202506872	<b>Salario</b>	1521292	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	ACERO PENA SANTOS HELADIO	<b>Fecha Ingreso</b>	22/04/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	NUEVA EPS	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Cuenta</b>	94361578915		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,521,292.00	1,521,292.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,521,292.00	0.00	60,852.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,521,292.00	0.00	60,852.00
<b>SubTotal</b>				1,721,292.00	121,704.00
un millon quinientos noventa y nueve mil quinientos ochenta y ocho				<b>Neto a pagar</b>	1,599,588.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_



UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS  
901677831-8  
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

<b>Identificación</b>	85040613	<b>Cargo</b>	OPERARIO DE MANTENIMIENTO CON	<b>Nomina</b>	65624
<b>ID Empleado</b>	13002202509179	<b>Salario</b>	1522000	<b>Calendario</b>	104235
<b>Empleado</b>	GUTIERREZ WILCHES CECIL ALFONSO	<b>Fecha Ingreso</b>	16/06/2025	<b>Cenco</b>	
<b>Periodo</b>	01/08/2025 - 31/08/2025	<b>Cliente</b>	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
<b>E.P.S.</b>	EPS SURA	<b>Pension</b>	PORVENIR		
<b>Banco</b>	BANCO DAVIVIENDA S.A.	<b>Cuenta</b>	0550488442360118		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,522,000.00	1,522,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	200,000.00	200,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,522,000.00	0.00	60,880.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,522,000.00	0.00	60,880.00
			<b>SubTotal</b>	1,722,000.00	121,760.00
un millon seiscientos mil doscientos cuarenta			<b>Neto a pagar</b>		1,600,240.00

Recibi Conforme

CC. \_\_\_\_\_

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	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	Días Mora	Valor	
2025-08	2025-09	1747703765	9491320852	E	2025/09/08	2025/09/03	BANCOLOMBIA		\$838,735,500	

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				Total Aportes									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo		Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	
1	CC 1077033717	ACERO RUBIANO JAZMIN EMLCE										X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
2	CC 80259335	ACERO PEÑA SANTOS HELADIO																			230301	30	\$1,521,292	\$243,500	EPS037	30	\$1,521,292	\$60,900	CCF21	30	\$1,521,292	\$60,900	14-7	30	\$1,521,292	6.960%	\$105,900	30	\$0	\$0	Si	\$471,200
3	CC 1081407912	ACHIPIS TRUJILLO NATALY																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
4	CC 39744532	ACOSTA ALARCON MARIA ELENA																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
5	CC 1072592848	AGUDELO ACOSTA JENNY KATERINE																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
6	CC 20352718	AGUDELO ACOSTA LUZ YANETH																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
7	CC 1071608423	AHUMADA CONTRERAS CYNTHIA JANETH										X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
8	CC 20445292	ALARCON GUZMAN RUBIELA											X								25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
9	CC 21016519	ALFARO LEAL FILOMENA																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
10	CC 1076201236	ALMANZA FUENTES INGRY KATERINE										X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
11	CC 20989772	AMAYA MEDINA YURI MARISOL										X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
12	CC 52634146	ANGEL GARCIA LUZ MYRIAM										X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
13	CC 20428483	ANZOLA VEGA MARIA OFELIA										X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
14	CC 53890579	ARIAS CRUZ ADRIANA										X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
15	CC 52601331	ARIAS TORRES GLADYS AMPARO																			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
16	CC 1075676934	ARIZA GUIZA ERIKA YICELA																			230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
17	CC 20662524	AVILA LOMBANA DEYSI										X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
18	CC 1022979649	AVILA AVILA JHON MAX STIL	X																		230301	5	\$253,549	\$40,600	EPS017	5	\$253,549	\$10,200	CCF21	5	\$386,662	\$15,500	14-7	5	\$253,549	6.960%	\$17,700	5	\$0	\$0	Si	\$84,000
19	CC 1072466299	AVILA VARRANTES MONICA ALEXANDRA										X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
20	CC 1070331147	BALANTA ALARCON ANGELLI MARIA										X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
21	CC 20626229	BALLESTEROS GONZALEZ MARTHA CECILIA										X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
22	CC 1026577707	BAREÑO MORALES INGRID MARYELE																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
23	CC 52744171	BARRIGA POVEDA ELSA											X								25-14	1	\$47,450	\$7,600	EPS008	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,500
24	CC 52744171	BARRIGA POVEDA ELSA											X								25-14	2	\$94,900	\$15,200	EPS008	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
25	CC 52744171	BARRIGA POVEDA ELSA																			25-14	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS008	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF21	27	\$1,281,150	\$51,300	14-7	27	\$1,281,150	1.044%	\$13,400	27	\$0	\$0	Si	\$321,000
26	CC 21016894	BAUTISTA MEDINA MARIA INES										X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
27	CC 1128051973	BELLO BARON LUZ ENITH																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
28	CC 20638081	BELTRAN CHALA SANDRA LILIANA																			230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC	52229478																	25-14	30	\$1,534,518	\$245,600	EPS005	30	\$1,534,518	\$61,400	CCF21	30	\$1,534,518	\$61,400	14-7	30	\$1,534,518	1.044%	\$16,100	30	\$0	\$0	Si	\$384,500
30	CC	11220672								X									230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
31	CC	1074576662								X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
32	CC	1070605931								X									230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
33	CC	35251446																	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
34	CC	28393302																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
35	CC	20634109																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
36	CC	35423737																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
37	CC	11349437																	230301	30	\$1,522,000	\$243,600	EPS017	30	\$1,522,000	\$60,900	CCF21	30	\$1,522,000	\$60,900	14-7	30	\$1,522,000	6.960%	\$106,000	30	\$0	\$0	Si	\$471,400
38	CC	1070607598																	230301	30	\$1,484,820	\$237,600	EPS002	30	\$1,484,820	\$59,400	CCF21	30	\$1,484,820	\$59,400	14-7	30	\$1,484,820	2.436%	\$36,200	30	\$0	\$0	Si	\$392,600
39	CC	1033722539																	230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS017	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-7	28	\$1,328,600	1.044%	\$13,900	28	\$0	\$0	Si	\$332,900
40	CC	1033722539									X								230301	2	\$94,900	\$15,200	EPS017	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
41	CC	20398494								X									230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
42	CC	52616930																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
43	PT	5109058								X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
44	CC	1070921204																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
45	CC	20876081																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
46	CC	52287045																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
47	CC	1110591053		X															230201	18	\$854,100	\$136,700	EPS002	18	\$854,100	\$34,200	CCF21	18	\$854,100	\$34,200	14-7	18	\$854,100	1.044%	\$9,000	18	\$0	\$0	Si	\$214,100
48	CC	1077968027																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
49	CC	20352121								X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
50	CC	1023965460								X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
51	CC	35425698																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
52	CC	1003777146								X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
53	CC	1072639227								X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
54	CC	40412145								X									230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
55	CC	39812961																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
56	CC	20965017								X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
57	CC	20886254								X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
58	CC	20916655								X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
59	CC	52502198																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
60	CC	1072747561								X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
61	CC	1023037314								X									230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
62	CC	66902542																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%						

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	tae	dp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
63	CC 40387870	DMINGO ROSILLO GLORIA									X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
64	CC 52482935	ENCISO MUÑOZ MARIA EDILSE																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
65	CC 20552665	ESPEJO ESPEJO ALBENY MARCEL									X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
66	CC 1076660277	ESPEJO MOYA MARIBEL									X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
67	CC 1073629396	FONSECA GARCIA MARLA LORENA									X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
68	CC 20729539	FORERO MARIA DEL CARMEN																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
69	CC 35420959	FRANCO OTALORA EDILSEN																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
70	CC 35526352	GAITAN BARRERA MARIA CRISTINA									X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
71	CC 1007689031	GARCES ESTUPINAN KAROL TATIANA	X								X									230201	19	\$901,550	\$144,300	EPS037	19	\$901,550	\$36,100	CCF21	19	\$901,550	\$36,100	14-7	19	\$901,550	1.044%	\$9,500	19	\$0	\$0	Si	\$226,000
72	CC 11229895	GARCIA LUNA DIEGO FERNANDO																		230301	29	\$1,471,315	\$235,500	EPS002	29	\$1,471,315	\$58,900	CCF21	29	\$1,471,315	\$58,900	14-7	29	\$1,471,315	6.960%	\$102,500	29	\$0	\$0	Si	\$455,800
73	CC 11229895	GARCIA LUNA DIEGO FERNANDO										X								230301	1	\$50,735	\$6,100	EPS002	1	\$50,735	\$0	CCF21	1	\$50,735	\$0	14-7	1	\$50,735	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$6,100
74	CC 1012419266	GARCIA CASTRO JESSICA ANDREA									X									230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
75	CC 1071838795	GARZON CHIQUIZA NOHORA PAOLA									X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
76	CC 21103207	GOMEZ NAVARRETE BLANCA DORIS									X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
77	CC 52088729	GOMEZ FERNANDEZ BLANCA MAILDE																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
78	CC 65554293	GOMEZ GARCIA YAMILE																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
79	CC 1049948141	GONZALEZ MARIMON KAREN DEL CARMEN																		230301	30	\$1,521,292	\$243,500	EPS002	30	\$1,521,292	\$60,900	CCF21	30	\$1,521,292	\$60,900	14-7	30	\$1,521,292	6.960%	\$105,900	30	\$0	\$0	Si	\$471,200
80	CC 85040613	GUTIERREZ WILCHES CECIL ALFONSO																		230301	30	\$1,522,000	\$243,600	EPS010	30	\$1,522,000	\$60,900	CCF21	30	\$1,522,000	\$60,900	14-7	30	\$1,522,000	6.960%	\$106,000	30	\$0	\$0	Si	\$471,400
81	CC 20484266	GUTIERREZ AMORTEGUI GLORIA STELLA									X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
82	CC 35414259	GUTIERREZ GUTIERREZ HANETH																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
83	CC 53139820	GUTIERREZ GUTIERREZ NORRY BIBIANA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
84	CC 20996551	GUTIERREZ SANDRA PATRICIA									X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
85	CC 20837451	GUZMAN ESPAÑOL LEONILDE									X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
86	CC 28865879	GUZMAN MARIA DEL CARMEN																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
87	CC 1058845894	HENAO OSPINA YENY LORENA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
88	CC 1007260791	HERNANDEZ HERNANDEZ ADRIANA LUCIA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
89	CC 52656062	HERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA ISABEL																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
90	CC 1023372617	HERNANDEZ ROBAYO JUAN ESTEBAN									X									230201	1	\$50,734	\$8,200	EPSC34	1	\$50,734	\$2,100	CCF21	1	\$344,565	\$13,800	14-7	1	\$50,734	6.960%	\$3,600	1	\$0	\$0	Si	\$27,700
91	CC 1084726913	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA CRUZ																		231001	25	\$1,186,250	\$189,800	EPS002	25	\$1,186,250	\$47,500	CCF21	25	\$1,186,250	\$47,500	14-7	25	\$1,186,250	1.044%	\$12,400	25	\$0	\$0	Si	\$297,200
92	CC 1084726913	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA CRUZ										X								231001	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
93	CC 1084726913	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA CRUZ													L					231001	2	\$94,900	\$15,200	EPS002	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$3,800	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$22,800

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tae	dp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
94	CC 1084726913	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA CRUZ										X								231001	1	\$47,450	\$7,600	EPS002	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,500
95	CC 2997206	HERRERA CHAVARRO HENRY OSWALDO							X											230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
96	CC 21114106	HERRERA CRUZ MARIA NELLY																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
97	CC 51752738	HERRERA SOPO ROSA MARIA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
98	CC 20586965	HIDALGO VARGAS FLOR MARINA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
99	CC 35450130	HURTADO VIVIANA ALEJANDRA																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
100	CC 1088313784	IBARRA GASPAR LEIDY JOHANA	X																	230301	12	\$569,400	\$91,200	EPS002	12	\$569,400	\$22,800	CCF21	12	\$620,804	\$24,900	14-7	12	\$569,400	1.044%	\$6,000	12	\$0	\$0	Si	\$144,900
101	CC 1012334649	JAMAICA MENDIETA BELLU JOHANA							X											230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
102	CC 1051892327	JARAMILLO CASTRO DAVID FELIPE	X																	230201	27	\$1,369,800	\$219,200	ESSC24	27	\$1,369,800	\$54,800	CCF21	27	\$1,369,800	\$54,800	14-7	27	\$1,369,800	6.960%	\$95,400	27	\$0	\$0	Si	\$424,200
103	CC 20755799	JIMENEZ GARCIA FANNY							X											230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
104	CC 52449244	JIMENEZ GUZMAN ROSA LILIANA												L						230201	1	\$47,450	\$7,600	EPS005	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,400
105	CC 52449244	JIMENEZ GUZMAN ROSA LILIANA																		230201	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS005	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-7	29	\$1,376,050	1.044%	\$14,400	29	\$0	\$0	Si	\$344,800
106	CC 80075505	JULIO ESPINOSA CARLOS	X																	230301	25	\$1,268,334	\$203,000	EPS002	25	\$1,268,334	\$50,800	CCF21	25	\$1,268,334	\$50,800	14-7	25	\$1,268,334	6.960%	\$88,300	25	\$0	\$0	Si	\$392,900
107	CC 80075505	JULIO ESPINOSA CARLOS									X									230301	1	\$50,734	\$6,100	EPS002	1	\$50,734	\$0	CCF21	1	\$50,734	\$0	14-7	1	\$50,734	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$6,100
108	CC 80075505	JULIO ESPINOSA CARLOS										X								230301	1	\$50,734	\$6,100	EPS002	1	\$50,734	\$0	CCF21	1	\$50,734	\$0	14-7	1	\$50,734	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$6,100
109	CC 1074616132	LARA ROMERO PAOLA ANDREA							X											230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
110	CC 1042465453	LARIOS SANTOYA LUISANA																		25-14	30	\$1,522,000	\$243,600	EPS010	30	\$1,522,000	\$60,900	CCF21	30	\$1,522,000	\$60,900	14-7	30	\$1,522,000	6.960%	\$106,000	30	\$0	\$0	Si	\$471,400
111	CC 1016040894	LEON LOPEZ DIANA XILENA							X											230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
112	CC 35420169	LEON VALBUENA SANDRA PATRICIA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
113	CC 52742150	LINARES GARZON GLORIA							X											230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
114	CC 20590693	LOPEZ GARCIA CLAUDIA HUMILA							X											25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
115	CC 65554509	LUGO RUIZ MARIA EDITH																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
116	CC 79417584	MACHADO FRANCO CARLOS EDUARDO										X								25-14	2	\$94,900	\$15,200	EPS005	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
117	CC 79417584	MACHADO FRANCO CARLOS EDUARDO																		25-14	26	\$1,319,067	\$211,100	EPS005	26	\$1,319,067	\$52,800	CCF21	26	\$1,319,067	\$52,800	14-7	26	\$1,319,067	6.960%	\$91,900	26	\$0	\$0	Si	\$408,600
118	CC 79417584	MACHADO FRANCO CARLOS EDUARDO											X							25-14	2	\$101,467	\$16,300	EPS005	2	\$101,467	\$4,100	CCF21	2	\$101,467	\$0	14-7	2	\$101,467	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$20,400
119	CC 20705750	MAHECHA MARIA EMILCE							X											230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
120	CC 20645783	MANCERA BOYACA SONIA ESPERANZA								X										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
121	CC 20493730	MARIN GARZON LUZ ANGELA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
122	CC 20744148	MARTIN BERMUDEZ MARTA ISABEL							X											25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
123	CC 20858804	MARTINEZ CASTRO ALCIRA								X										25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
124	CC 30204498	MARTINEZ BLANCA LUCIA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
125	CC 1073691281	MARTINEZ GONZALEZ LUZ NELLY																		230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
126	CC 52330258	MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ DARY									X									230201	1	\$47,450	\$5,700	EPS037	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
127	CC 52330258	MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ DARY												L						230201	1	\$47,450	\$7,600	EPS037	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,400

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	td	tae	dp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
128	CC 52330258	MARTINEZ RODRIGUEZ LUZ DARY																		230201	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS037	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-7	28	\$1,328,600	1.044%	\$13,900	28	\$0	\$0	Si	\$332,900
129	CC 39622370	MARTINEZ MARSELA							X											230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
130	CC 1069944406	MEDINA BELTRAN LINA MARIA							X											230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
131	CC 52740442	MEDINA MENDIVELSO MARIA DEL ROSARIO																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
132	CC 1014177017	MEJIA TOLOZA NANCY EDITH							X											230201	28	\$1,419,384	\$227,200	EPS008	28	\$1,419,384	\$56,800	CCF21	28	\$1,419,384	\$56,800	14-7	28	\$1,419,384	1.044%	\$14,900	28	\$0	\$0	Si	\$355,700
133	CC 1014177017	MEJIA TOLOZA NANCY EDITH									X									230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS008	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
134	CC 20647568	MEJIA PARAMO TEODOLINDA								X										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
135	CC 21118039	MELO MONTOYA ELIZABETH							X											230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
136	CC 35252583	MELO BRINEZ JOHANNA PATRICIA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
137	CC 49555093	MIRANDA SANCHEZ LEDIS								X										230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
138	CC 35422291	MONTEALEGRE VARGAS SONIA PATRICIA								X										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
139	CC 65793583	MONTERO QUINONES LUZ DARY																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
140	CC 39721238	MONTOYA LOPEZ LUZ IRENE																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
141	CC 39613969	MORENO BERTHA CECILIA								X										25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
142	CC 1070387222	MORENO USAQUEN LUNA FERNANDA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
143	CC 35250498	MOYA GOMEZ MARIA HELENA								X										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
144	CC 51900610	MURCIA ALARCON ELOISA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
145	CC 1070611833	NAVARRO MONTERO KAREN JULIETH																		230301	30	\$1,484,820	\$237,600	EPS002	30	\$1,484,820	\$59,400	CCF21	30	\$1,484,820	\$59,400	14-7	30	\$1,484,820	2.436%	\$36,200	30	\$0	\$0	Si	\$392,600
146	CC 63478851	NAVARRO VIDES NORMA								X										25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
147	CC 52182432	NOYOYA AMAYA ADRIANA MERCEDES																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
148	CC 1076620595	ORJUELA FANDIÑO ELIZABETH								X										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
149	CC 1014239737	ORTEGA RIVERA LORENA STEFANY								X										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
150	CC 20370176	ORTIGOZA CLAUDIA PATRICIA								X										25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
151	CC 39731885	ORTIZ VELASQUEZ BIBIANA																		231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
152	CC 65790169	ORTIZ OLIVEROS SANDRA YOLBIA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
153	CC 1023016592	ORTIZ JIMENEZ WENDY VANESSA																		230301	26	\$1,233,700	\$197,400	EPS008	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF21	26	\$1,233,700	\$49,400	14-7	26	\$1,233,700	1.044%	\$12,900	26	\$0	\$0	Si	\$309,100
154	CC 1023016592	ORTIZ JIMENEZ WENDY VANESSA									X									230301	1	\$47,450	\$5,700	EPS008	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
155	CC 1023016592	ORTIZ JIMENEZ WENDY VANESSA									X									230301	2	\$94,900	\$11,400	EPS008	2	\$94,900	\$0	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$11,400
156	CC 1023016592	ORTIZ JIMENEZ WENDY VANESSA									X									230301	1	\$47,450	\$5,700	EPS008	1	\$47,450	\$0	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
157	CC 20405153	OSORIO MOSCOSO ANDREA MILENA									X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
158	CC 52007628	PACHON ROBAYO MARIA ANGELICA																		230301	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS005	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-7	29	\$1,376,050	1.044%	\$14,400	29	\$0	\$0	Si	\$344,800
159	CC 52007628	PACHON ROBAYO MARIA ANGELICA													L					230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS005	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,400
160	CC 1063150578	PAEZ ORTIZ LILIBETH								X										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
161	CC 20804377	PAEZ RIANO MARIA HELENA									X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tae	dp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
162	CC 1076651402	PAEZ CASTRO NYDIA CONSTANZA									X									230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
163	CC 1074131451	PARDO GUTIERREZ FLOR ALBA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
164	CC 35254878	PARDO SANCHEZ YEIMY VIVIANA								X										230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
165	CC 1118875237	PARRA CORRALES ZULLY ALEJANDRA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
166	CC 39570155	PAVA MOGOLLON YAMLE																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
167	CC 52961002	PEÑA MARTINEZ JULIE ANDREA									X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
168	CC 39818928	PEÑA LUGO SANDRA MILENA									X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
169	CC 50931578	PICO TRIANA CATHERINE YISSEL																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
170	CC 1072338773	PINEDA VERA DIANA MARCELA									X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
171	CC 1071630218	PRIETO VELASQUEZ ANDRY YOLIMA									X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS008	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
172	CC 1023880655	PULIDO HERNANDEZ EDWIN ALEJANDRO																		230201	30	\$1,522,000	\$243,600	EPS017	30	\$1,522,000	\$60,900	CCF21	30	\$1,522,000	\$60,900	14-7	30	\$1,522,000	6.960%	\$106,000	30	\$0	\$0	Si	\$471,400
173	CC 20392098	QUIJANO DUQUE AURA MARCELA									X									230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
174	CC 51954832	QUINTERO GARAY MARTHA CECILIA																		25-14	29	\$1,376,050	\$220,200	EPS008	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF21	29	\$1,376,050	\$55,100	14-7	29	\$1,376,050	1.044%	\$14,400	29	\$0	\$0	Si	\$344,800
175	CC 51954832	QUINTERO GARAY MARTHA CECILIA												L						25-14	1	\$47,450	\$7,600	EPS008	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,400				
176	CC 20767977	RAMIREZ RAMIREZ DEXY MILENA									X									231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
177	CC 1070946470	RAMIREZ CASTANEDA LUZ ADRIANA																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,500
178	CC 20759599	RINCON RODRIGUEZ AURA MARIA									X									25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
179	CC 22011620	RIOS ALZATE AURA CEDIT									X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
180	CC 1072168504	RIOS RUBIANO RUBY VANESSA		X							X									231001	1	\$47,450	\$7,600	EPS002	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$147,293	\$5,900	14-7	1	\$47,450	1.044%	\$500	1	\$0	\$0	Si	\$15,900
181	CC 1072168504	RIOS RUBIANO RUBY VANESSA		X							X									231001	9	\$427,050	\$68,400	EPS002	9	\$427,050	\$17,100	CCF21	9	\$427,050	\$17,100	14-7	9	\$427,050	1.044%	\$4,500	9	\$0	\$0	Si	\$107,100
182	CC 20964405	RIVERA QUINTERO JACQUELINE									X									230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
183	CC 39806335	RODRIGUEZ GORDILLO AZUCENA		X	X						X									230301	17	\$806,650	\$129,100	EPS005	17	\$806,650	\$32,300	CCF21	17	\$823,455	\$33,000	14-7	17	\$806,650	1.044%	\$8,500	17	\$0	\$0	Si	\$202,900
184	CC 52957218	RODRIGUEZ BERNAL FLOR MARINA																		230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS002	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF21	28	\$1,328,600	\$53,200	14-7	28	\$1,328,600	1.044%	\$13,900	28	\$0	\$0	Si	\$332,900
185	CC 52957218	RODRIGUEZ BERNAL FLOR MARINA											L							230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS002	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,400
186	CC 52957218	RODRIGUEZ BERNAL FLOR MARINA										X								230301	1	\$47,450	\$7,600	EPS002	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$0	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,500
187	CC 20989375	RODRIGUEZ CALDERON GLORIA																		230201	27	\$1,281,150	\$205,000	EPS037	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF21	27	\$1,281,150	\$51,300	14-7	27	\$1,281,150	1.044%	\$13,400	27	\$0	\$0	Si	\$321,000
188	CC 20989375	RODRIGUEZ CALDERON GLORIA											L							230201	1	\$47,450	\$7,600	EPS037	1	\$47,450	\$1,900	CCF21	1	\$47,450	\$1,900	14-7	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$11,400
189	CC 20989375	RODRIGUEZ CALDERON GLORIA										X								230201	2	\$94,900	\$15,200	EPS037	2	\$94,900	\$3,800	CCF21	2	\$94,900	\$0	14-7	2	\$94,900	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$19,000
190	CC 1072592451	RODRIGUEZ INGRIT STELLA											X							25-14	30	\$1,470,950	\$235,400	EPS008	30	\$1,470,950	\$58,900	CCF21	30	\$1,470,950	\$0	14-7	30	\$1,470,950	0.000%	\$0	30	\$0	\$0	Si	\$294,300
191	CC 1143270181	RODRIGUEZ TORRES JUAN DAVID								X										230301	17	\$862,467	\$138,000	EPS002	17	\$862,467	\$34,500	CCF21	17	\$862,467	\$34,500	14-7	17	\$862,467	6.960%	\$60,100	17	\$0	\$0	Si	\$267,100
192	CC 35522779	RODRIGUEZ MORALES LILIANA																		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
193	CC 39585068	RODRIGUEZ LAISECA LILIANA																		230301	30	\$1,484,820	\$237,600	EPS037	30	\$1,484,820	\$59,400	CCF21	30	\$1,484,820	\$59,400	14-7	30	\$1,484,820	2.436%	\$36,200	30	\$0	\$0	Si	\$392,600
194	CC 20627045	RODRIGUEZ MARTINEZ MYRIAM AMANDA									X									231001	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF21	30	\$1,423,500	\$57,000	14-7	30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700



RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
PORVENIR	230301	800,224,808	8	101	\$22,447,100
PROTECCION	230201	800,229,739	0	35	\$7,598,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				197	\$4,644,100
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	197	\$4,644,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				197	\$10,950,400
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	197	\$10,950,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				198	\$11,018,100
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$59,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	17	\$966,900
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$111,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	6	\$349,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	61	\$3,440,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	48	\$2,719,500
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	7	\$399,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	38	\$2,019,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	17	\$952,400
<b>TOTAL</b>				<b>198</b>	<b>\$70,468,200</b>

## 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 Pública 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](mailto: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.

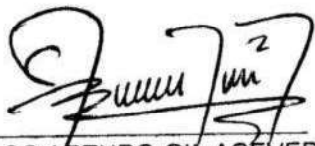
**DECIMA PRIMERA: ORIGEN DE LOS INGRESOS.-** Las partes que integran la Unión temporal declaran que tanto sus recursos como sus ingresos provienen de actividades lícitas y que no se encuentran con registros negativos en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales.

**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 resuelta 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



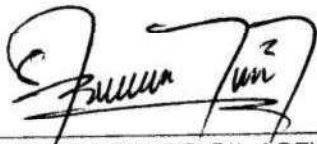
CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO  
C.C. No. 19.483.042 de Bogotá  
Representante Legal  
SERVIESPECIALES S.A.S  
Nit: 890.331.277-2  
Dirección: CL 23 A NORTE # 4 N-11  
Teléfono: 5243666  
Cali – Valle del Cauca

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 No. 137890 DE 2024**

**OBJETO:** CONTRATAR LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA, EL CUAL INCLUYE LOS SERVICIOS DE PERSONAL, INSUMOS Y MAQUINARIA Y CONTEMPLA EL SERVICIO ESPECIAL DE JARDINERÍA PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CUNDINAMARCA - AMAZONAS, UBICADAS EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS.

Segmento	Familia	Clase	Producto	Clasificación
76	11	15	01	Servicio de Limpieza de edificios

**CONTRATANTE :** Nación - Consejo Superior de la Judicatura - Dirección Seccional de Administración Judicial de Cundinamarca - Amazonas.

**CONTRATISTA :** **UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS** con Nit. 901.677.831, representada legalmente por Carlos Arturo Gil Acevedo con cédula de ciudadanía No. 19.483.042.

**FECHA DEL CONTRATO :** 02 de diciembre de 2024

**VALOR :** **TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON DIECISÉIS CENTAVOS M/CTE (\$3.273.885.966,16)** Incluido IVA y todos los demás impuestos y erogaciones a que haya lugar.

**PLAZO :** El contrato tendrá un plazo de ejecución de ocho meses (8) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. En todo caso sin superar la vigencia 2024

**FECHA DE APROBACIÓN DE LA GARANTÍA :** 2° de diciembre de 2024

**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:** Dos (2) de diciembre de dos mil veinticuatro (2024).

Los suscritos, **UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS con Nit. 901.677.831**, representada legalmente por **Carlos Arturo Gil Acevedo** con cédula de ciudadanía No. **19.483.042** y **Carmen Liliana Mosquera Batista** profesional universitario grado 11 en calidad de SUPERVISOR, acordaron iniciar la Orden de Compra No.137890 de 2024 el dos (2) de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

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 aseo 137890 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 2 de diciembre de 2024, previo envío 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, será el establecido 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 137890 se establecen los siguientes horarios para la prestación de los servicios por parte del personal, 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. 46 horas semanales.
Municipios de Cundinamarca	Operario auxiliar tiempo completo	47	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, 46 horas semanales.
<b>Total, servicios perfil:</b>		<b>55</b>			
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. 46 horas semanales.
Municipios de Cundinamarca	Operario de aseo y cafetería tiempo completo	10	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. 46 horas semanales.
<b>Total, servicios perfil:</b>		<b>21</b>			



SERVICIOS DEL PERSONAL					
JORNADA LABORAL TIEMPO COMPLETO					
SECCIONAL/UBICACIÓN	PERFIL DEL OPERARIO REQUERIDO	CANTIDAD REQUERIDA	DIAS DE TRABAJO	HORARIO	OSERVACIONES
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. 46 horas semanales.
<b>Total, servicios perfil:</b>		<b>1</b>			
MEDIO TIEMPO					
Bogotá	Operario de Aseo Medio Tiempo	1	Lunes a viernes	6:00 A.M a 4:00 P.M	El personal debe laborar veinticuatro (24) horas semanales en horario de acuerdo con la necesidad de cada sede.
Municipios de Cundinamarca	Operario de Aseo Medio Tiempo	91	Lunes a viernes	6:00 A.M a 4:00 P.M	El personal debe laborar veinticuatro (24) horas semanales en horario de acuerdo con la necesidad de cada sede.
<b>Total, servicios perfil:</b>		<b>92</b>			
OPERARIO DE MANTENIMIENTO CAPACITADO PARA TRABAJO EN ALTURAS					
Bogotá	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas	6	Lunes a viernes	6:00 A.M a 4:00 P.M	El personal debe trabajar 46 horas semanales de acuerdo con la necesidad de la sede judicial.
<b>Total, servicios perfil:</b>		<b>6</b>			
<b>TOTAL. SERVICIOS DE PERSONAL: 175</b>					
<i>Nota: De acuerdo con 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.</i>					

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, a partir de la fecha de inicio y/o prestación de los servicios todo el personal debe portar el uniforme y carné 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 del contrato se deberán entregar de manera bimestral para las sedes de Cundinamarca, 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 del contrato. En este sentido, Los insumos para los primeros dos meses de operación deberán ser entregados los primeros 05 días hábiles de cada mes a excepción del mes de diciembre de 2024 el cual deberá ser entregado antes del 15 del citado mes o antes si es posible. El próximo pedido de insumos se realizará en el mes de febrero de 2025, bajo las mismas especificaciones.

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.



Los bienes de aseo y cafetería durante la vigencia del contrato se deberán entregar de manera 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 del contrato. En este sentido, Los insumos para los primeros dos meses de operación deberán ser entregados los primeros 05 días hábiles de cada mes a excepción del mes de diciembre de 2024 el cual deberá ser entregado antes del 15 del citado mes o antes si es posible. El próximo pedido de insumos se realizará en el mes de enero de 2025, bajo las mismas especificaciones.

8. Efectuar las entregas de los elementos de protección personal, seguridad industrial, y herramientas básicas para la prestación de los servicios por parte del personal.
9. 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 en la que son entregados estos elementos.
10. 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.
11. Se deberá remitir el protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería, previo a la realización de estas entregas.
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. Implementar durante la ejecución del contrato en las sedes judiciales, un plan de apoyo en la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual debe contemplar 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.
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 ajustarán 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:

<b>Contrato:</b>					
<b>Nombre N° de la sede:</b>					
<b>Dirección:</b>					
<b>Periodo de entrega:</b> Diciembre 2024- Enero 2024					
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	
<b>Observaciones:</b>					
<b>Recibe:</b>					
<b>Nombre de la sede:</b>					
<b>Cédula:</b>					
<b>Cargo:</b>					

La anterior información es requerida para la revisión y aprobación del valor de la 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 soporte para revisión y aprobación del valor de la 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 del 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 representante legal de la empresa y revisor fiscal, si a ello aplica.
- Certificación Bancaria
- 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 en la facturación.

Y 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 empresa 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
Carmen Liliana Mosquera Batista	Coordinadora Grupo de Servicios Administrativos DSAJ Cundinamarca - Amazonas.	320 3485860	cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co
Daniela Cepeda Ortega	Asistente Administrativo Grupo de Servicios Administrativos DSAJ Cundinamarca Amazonas.	3106878350	dcepedal@cendoj.ramajudicial.gov.co
Katerin Julieth Cuello Oñate	Asistente Administrativo Grupo de Servicios Administrativos DSAJ Cundinamarca Amazonas.	3005863663	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	<a href="mailto:jfajardo@serviasesorias.com.co">jfajardo@serviasesorias.com.co</a>
Ingrid Peña González	Dirección Nacional de Operaciones	3213734315	<a href="mailto:ipena@serviasesorias.com.co">ipena@serviasesorias.com.co</a>

Los antes descritos, serán los enlaces de comunicación para la óptima ejecución del contrato 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 iniciar la ejecución de este.

**Supervisor**

**CARMEN LILIANA MOSQUERA BATISTA**

c.c. 52.478.698 de Bogotá.

Coordinador Grupo de Servicios Administrativos  
DSAJ Cundinamarca-Azonas

**Contratista**

**CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO**

c.c. No. 19.483.042

Representante Legal UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS.