Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL
CUNDINAMARCA AMAZONAS
INFORME DE SUPERVISIÓN

Acta de pagos N° 8

DATOS DEL INFORME

Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
17/07/2024	01 de junio al 30 de Junio 2024	UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS	Carmen Liliana Mosquera Batista

DATOS DEL CONTRATO

Orden de compra Nro.	118050	Tipo:	Prestación de servicios	Convenio Nro.	N/A	Tipo:	N/A
Objeto:	CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE ASEO, CAFETERÍA, SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, JARDINERÍA Y SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA PARA LOS DESPACHOS JUDICIALES Y SEDES ADMINISTRATIVAS A CARGO DE LA DIRECCIÓN SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIALCUNDINAMARCA AMAZONAS , UBICADAS EN LACIUDAD DE BOGOTÁ Y EN LOS DEPARTAMENTOS DE CUNDINAMARCA Y AMAZONAS.						

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2023	323	12/05/2023	2.649.534,00
		423	12/05/2023	4.829.054,00
		1523	12/05/2023	323.465.705,00
		3424	9/01/2024	
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2024	223	26/10/2023	$38.632.431,22
		123	26/10/2023	$21.196.275,82
		323	26/10/2023	$2.587.725.628,13
		3424	9/01/2024	

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha del Contrato	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
$2.978.498.628,17	$3.058.773.018,17	23/10/2023	9 meses	30/10/2023	27/07/2024

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO

Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción
c-100065151	23/10/2023	2523	2023-10-26	23/10/2023
c-100016622	23/10/2023	11223	2023-10-26	
		20823	2023-10-26	
		324	4/01/2024	
		124	4/01/2024	
		224	2024-01-04	
		3324	9/01/2024	

MODIFICACIONES AL CONTRATO

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

INFORMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato	$3.058.773.018	% Anticipo	N/A

Pagos				Amortización			
Fecha del pago	Forma de pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
18/03/2024	Transferencia orden de pago No. 73244824	2,44%	745.676,90	N/A			
8/03/2024	Transferencia orden de pago No. 57722224	0,78%	239.174,25	N/A			
19/02/2024	Transferencia orden de pago No. 34089524	55,10%	16.854.596,35	N/A			
19/02/2024	Transferencia orden de pago No. 34089524	1,07%	328.283,72	N/A			
29/12/2023	Transferencia orden de pago No. 482834923	13,35%	4.083.377,10	N/A	N/A	N/A	N/A
29/12/2023	Transferencia orden de pago No. 482894423	4,17%	1.276.272,62	N/A	N/A	N/A	N/A
29/12/2023	Transferencia orden de pago No. 482803323	968,67%	296.292.642,63	N/A	N/A	N/A	N/A
7/03/2024	Transferencia orden de pago No. 57252124	6,10%	1.864.750,20	N/A			
18/03/2024	Transferencia orden de pago No. 73772824	3,42%	1.044.977,66	N/A			
7/03/2024	Transferencia orden de pago No. 57220924	726,71%	222.284.958,01	N/A			
18/03/2024	Transferencia orden de pago No. 73622824	33,73%	10.318.466,02	N/A			

7/03/2024	Transferencia orden de pago No. 57238724	8,78%	2.685.927,87	N/A			
15/03/2024	Transferencia orden de pago No. 71042524	9,02%	2.759.306,70				
15/03/2024	Transferencia orden de pago No. 71040424	9,62%	2.943.260,48				
15/03/2024	Transferencia orden de pago No. 71036324	797,63%	243.978.060,25				
15/03/2024	Transferencia orden de pago No. 71022724	18,04%	5.518.613,40				
15/04/2024	Transferencia orden de pago No. 105102524	9,61%	2.940.117,31				
15/04/2024	Transferencia orden de pago No. 105094624	19,22%	5.880.234,62				
15/04/2024	Transferencia orden de pago No. 105081224	25,26%	7.726.058,76				
15/04/2024	Transferencia orden de pago No. 105073024	1131,17%	345.999.372,76				
30/04/2024	Transferencia orden de pago No. 125964024	17,07%	5.222.671,36				
30/04/2024	Transferencia orden de pago No. 125951524	1022,05%	312.622.303,24				
20/05/2024	Transferencia orden de pago No. 149224524	3,60%	1.100.147,00				
30/04/2024	Transferencia orden de pago No. 125937124	8,27%	2.530.557,61				
30/05/2024	Transferencia orden de pago No. 167415624	9,02%	2.759.306,70	N/A			
30/05/2024	Transferencia orden de pago No. 167400024	18,04%	5.518.613,40	N/A			
30/05/2024	Transferencia orden de pago No. 167375324	223,96%	68.504.923,76	N/A			
30/05/2024	Transferencia orden de pago No. 167364124	920,76%	281.638.126,74	N/A			
27/06/2024	Transferencia orden de pago No. 205178424	9,37%	2.865.588,84	N/A			
27/06/2024	Transferencia orden de pago No. 205204624	18,91%	5.784.318,76	N/A			
27/06/2024	Transferencia orden de pago No. 205129724	1152,51%	352.526.071,97	N/A	N/A	N/A	N/A
27/06/2024	Transferencia orden de pago No. 205102124	44,80%	13.704.556,60	N/A			
		1157,78%	354.138.882,86				
		44,80%	13.704.556,61				
		8,12%	2.483.376,03	N/A			
		18,51%	5.661.621,31				
				N/A			
Pagos y % de Avance		**8521,49%**	**$ 2.606.529.750,40**	N/A	**$0**	$0	N/A

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO		
Obligaciones Contractuales	**Actividades realizadas**	**Soportes**
Obligaciones de las Entidades Compradoras durante la Operación Secundaria:		
6.1. La Entidad Compradora deberá verificar que las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios responden a las necesidades identificadas, así como los lineamientos establecidos en los documentos de utilización de este, como son la guía, catálogo, anexos, el presente contrato, entre otros; en caso positivo, procederá con la colocación de la solicitud de cotización. Iniciar el proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios, diligenciando la solicitud de cotización y enviándola a los Proveedores habilitados en el Catálogo. La Entidad Compradora debe dar un plazo de cotización de CINCO (5) DÍAS HÁBILES contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que se llevó a cabo la solicitud de cotización.	Si aplica. Las áreas de la entidad llevan a cabo las gestiones correspondientes en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos, archivos pre contractuales, área jurídica.
6.2. Conocer y dar cumplimiento a la totalidad de los documentos que hacen parte del Acuerdo Marco: - Contrato. - Catálogo. - Simulador. - Guía de utilización del acuerdo marco. - Términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano. - Documentos del proceso licitatorio CCENEG-063-01-2022.	Si aplica. Se lleva a cabo de manera adecuada.	Correos electrónicos, archivos pre contractuales, área jurídica.
6.3. Acudir directamente a Colombia Compra Eficiente ante cualquier duda sobre el funcionamiento del Acuerdo Marco, colocación de Solicitudes de Cotización o uso de la Tienda Virtual a través de los canales de comunicación habilitados para tal fin, no solicitar ayuda, contacto o cualquier tipo de asesoramiento de los Proveedores por fuera del evento de Solicitud de Cotización creado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la adjudicación de la Orden de Compra.	Si aplica. Se lleva a cabo de manera adecuada.	Correos electrónicos
6.4. Iniciar el proceso de selección abreviada a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano para el Acuerdo Marco de Precios, diligenciando la solicitud de cotización y enviándola a los Proveedores habilitados en el Catálogo. La Entidad Compradora debe tener en cuenta que el plazo del evento de Solicitud de Cotización cuenta desde el día siguiente hábil en el que es creado en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta el QUINTO (5) DÍA HÁBIL a las 5:00 pm del mismo día. LA ENTIDAD COMPRADORA NO PUEDE ADQUIRIR ÚNICAMENTE BIENES DE ASEO Y CAFETERÍA O CONTRATAR EL SERVICIO ESPECIAL SIN CONTRATAR EL SERVICIO DEL PERSONAL. Si después de enviar la solicitud de cotización a los Proveedores la Entidad Compradora requiere hacer cambios por cualquier razón, debe editar la solicitud de cotización y ampliar el plazo por CINCO (5) DÍAS HÁBILES antes de la finalización del plazo inicial para recibir cotizaciones.	Si aplica. Se lleva a cabo de manera adecuada.	Correos electrónicos

6.5. Durante la ejecución del Acuerdo Marco, las Entidades Compradoras pueden Solicitar Información a los Proveedores sobre la cantidad de Bienes de Aseo y Cafetería y de operarios que requiere para satisfacer su necesidad con el fin de elaborar correctamente la Solicitud de Cotización. Para ello podrá diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano el formato de Solicitud de Información para la adquisición del Servicio Integral de Aseo y Cafetería, con un plazo de intercambio de información de hasta CUATRO (4) DÍAS HÁBILES a las 5:00 pm del mismo día, contados a partir del día hábil siguiente a la fecha en que envió la Solicitud de información. En caso de que todos los Proveedores de la región respondan la Solicitud de Información antes de la terminación del plazo establecido, la Entidad Compradora puede finalizar la Solicitud de Información e iniciar el evento de Solicitud de Cotización. Esta solicitud de información se torna obligatoria cuando la orden de compra tenga un valor menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa que establece el umbral del Mipymes, por tal razón deberá: (i) solicitar información a los Proveedores acerca de los bienes y servicios de aseo cafetería y servicio especial de jardinería; y/o (ii) otorgar a los Proveedores Mipyme adjudicados en la Región respectiva la posibilidad de manifestar interés para que la Entidad Compradora limite a Mipyme la Solicitud de Cotización. En este sentido, la Entidad Compradora debe: A. Verificar que el valor de la Solicitud de Cotización sea menor a ciento veinticinco mil dólares de los Estados Unidos de América (US$125.000), liquidados con la tasa de cambio que para el efecto determina cada dos años el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo", lo cual se puede verificar en la página de Colombia Compra Eficiente. B. Verificar que haya recibido como respuesta a la Solicitud de Información a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano solicitudes de POR LO MENOS DOS (2) PROVEEDORES Mipyme colombianas para limitar la Solicitud de Cotización a Mipyme colombianas. La Entidad deberá fijar la fecha de cierre de la solicitud de información UN (1) DÍA HÁBIL antes de la fecha de inicio de la solicitud de cotización. C. Verificar que los Proveedores hayan aportado junto con su solicitud: (i) copia del registro mercantil, del certificado de existencia y representación legal o del Registro Único de Proponentes, según corresponda conforme a las reglas precedentes, con una fecha de expedición de máximo SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO anteriores a la fecha de inicio de la solicitud de información; (ii) las personas naturales deben enviar una certificación expedida por ellos y un contador público, adjuntando copia del registro mercantil, y las personas jurídicas deben enviar una certificación expedida por el representante legal y el contador o revisor fiscal, si están obligados a tenerlo, en la cual acrediten que cuentan con tamaño Mipyme según los rangos de clasificación empresarial establecidos de conformidad con la Ley 590 de 2000 y el Decreto 1074 de 2015, o las normas que lo modifiquen, sustituyan o complementen. Las Mipyme también podrán acreditar esta condición con la copia del certificado del Registro Único de Proponentes, el cual deberá encontrarse vigente y en firme al momento de su presentación, de conformidad con el artículo 2.2.1.2.4.2.4. del Decreto 1082 de 2015. D. A través de los documentos entregados por el Proveedor, deberá verificar que este cuente mínimo con un (1) año de existencia. E. Finalmente, en caso de que se cumplan las condiciones mencionadas, la Entidad Compradora deberá crear la Solicitud de Cotización en la Tienda Virtual del Estado Colombiano utilizando el número de la plantilla indicada en la guía para cada región que contiene únicamente los Proveedores con tamaño Mipyme. Es de resaltar que, las solicitudes de información (RFI por sus siglas en inglés) no pueden ser utilizadas para crear órdenes de compra, la única forma de colocar órdenes de compra es a través de una RFQ (solicitud de cotización).		
6.6. Definir el presupuesto del que dispone para solicitar el evento de cotización para lo cual procederá a diligenciar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la solicitud de cotización para la contratación del bien y servicio objeto del acuerdo marco enviándola a los Proveedores habilitados en el catálogo, debiendo especificar en la solicitud de cotización: (i) La ciudad y ubicación de las instalaciones donde el Proveedor tiene que prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería. (ii) La fecha máxima de inicio y entrega de los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería. La cual debe corresponder a 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 o municipio, así mismo, se aplicaría el plazo hasta DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades o municipios diferentes 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. (iii) El personal y perfiles solicitados. (iv) Requerir el número de coordinadores de tiempo completo de acuerdo con lo establecido en el numeral 6.42 de la Cláusula 6. (v) La cantidad estimada de Bienes de Aseo y Cafetería requeridos de acuerdo con las especificaciones técnicas previstas en el Anexo 4. (vi) El Presupuesto Oficial para el bien o servicio y el Certificado de Disponibilidad Presupuesta (CDP) que lo respalda. (vii) La descripción de las instalaciones (tamaño del área; número de pisos; área de zonas verdes; el tipo de construcción; el número de sedes; altura de los techos; cantidad de baños, ascensores, parqueaderos y escaleras; periodos de recesos por sede; y número estimado de visitantes por día). (viii) El tipo de clima para ser tenido en cuenta en aspectos de dotación. (ix) manifestar si requiere el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios (x) Sí requiere de dotación especial. (xi) Sí requiere horas extras y recargos (dominicales, festivos y nocturnos) (xii) El plazo de ejecución de la Orden de Compra que, no puede ser inferior a CUATRO (4) MESES. La Entidad Compradora tiene la posibilidad de requerir en la Solicitud de Cotización el servicio de personal por medio tiempo para los perfiles de: (i) operario de aseo y cafetería; (ii) operario de mantenimiento; (iii) operario auxiliar; (iv) jardinero; (v) operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico; (vi) operario auxiliar capacitado para trabajo en alturas nivel básico; (vii) jardinero capacitado para trabajo en alturas nivel básico; y (viii) coordinador de trabajo en alturas nivel básico. La Entidad Compradora también tiene la posibilidad de requerir en la Solicitud de Cotización el servicio de personal por Turnos de mínimo 5 días y máximo 9 días al mes para los perfiles de: (i) operario de mantenimiento; (ii) mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico; y (iii) coordinador de trabajo en alturas nivel básico. Durante la Solicitud de Información y/o Cotización la Entidad Compradora debe permitir a los Proveedores una visita a las instalaciones de la Entidad Compradora para efectos de presentar su Cotización. La Entidad Compradora debe recibir a los Proveedores y resolver sus dudas frente a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Si aplica, se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos, documentos pre contractuales.
6.7. Las Entidades Compradoras (i) de orden territorial o (ii) de orden nacional que funcionen en un ente territorial, deben indicar detalladamente en los campos correspondientes dentro de la Solicitud de Cotización y en la Solicitud de Compra, los gravámenes o tributos (estampillas), impuestos, tasas y contribuciones territoriales diferentes a los impuestos nacionales a los que están sujetos sus procesos de contratación. También deben informar a los proveedores la forma de recaudo, bajo su calidad de proveedor como sujeto pasivo de la obligación, de cara al pago de la obligación ante la Entidad Territorial En todo caso, los proveedores de la TVEC deben estar informados de las obligaciones a su cargo por concepto de los gravámenes o tributos (estampillas), impuestos, tasas y contribuciones que les serán retenidos en calidad de sujetos pasivos del hecho generador antes de que carguen su cotización.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	n/a

6.8. La Entidad Compradora puede solicitar aclaraciones sobre sus necesidades o las características técnicas uniformes de los bienes y/o servicios objeto del acuerdo marco que se requieran directamente a la Administración y/o Supervisión del Acuerdo Marco por parte de Colombia Compra Eficiente. La Entidad Compradora por ningún motivo podrá contactar directamente a los Proveedores para solicitar aclaraciones o información previo a la solicitud de cotización.	Si aplica, se efectúa de manera adecuada.	Correos electrónicos.
6.9. Las Entidades Compradoras son responsables de incluir el nivel de riesgo de la ARL en la Solicitud de Cotización, cuando este riesgo sea mayor a dos (2). En caso de no incluir el nivel de riesgo de los operarios solicitados, la Entidad Compradora está en la obligación de adicionar la Orden de Compra los valores correspondientes a dicho concepto.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	No
6.10. La Entidad Compradora deberá seleccionar un perfil "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" o el perfil "Operario de aseo y cafetería", es decir en una misma orden de compra no es posible contemplar los dos perfiles.	Si aplica, se efectúa de manera adecuada.	Simulador del acuerdo marco de precios aseo y cafetería IV.
6.11. La Entidad Compradora en caso de requerir un perfil con trabajo en alturas, deberá garantizar el número de personas y roles conforme a la Resolución 4272 de 2021 en la orden de compra.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	n/a
6.12. En caso de que la Entidad Compradora cancele el evento de Solicitud de Cotización antes del cierre existiendo o no cotización de los Proveedores, deberá hacerlo a través de la expedición de un Acto Administrativo debidamente motivado.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	n/a
6.13. Antes de colocar la orden de compra, la Entidad Compradora deberá verificar que: (i) Los precios máximos permitidos de los bienes de aseo y cafetería, servicios de personal y del servicio especial correspondan a los establecidos en el Catálogo los cuales corresponden a los precios ofertados por el Proveedor en la operación principal; sin embargo, si la entidad compradora tiene gravámenes adicionales (estampillas) se determinarán de acuerdo con la fórmula establecida en la Cláusula 9. (ii) Los descuentos ofrecidos para cada uno de sus bienes no sean inferiores a la diferencia entre: El precio establecido en la hoja "listado de menores precios por ítem" del catálogo y el descuento aplicado por el proveedor para cada uno de los ítems, de acuerdo con la siguiente fórmula: Pmin = Pb - %DPb Donde: Pb=Precio mínimo del bien que se encuentra en esta "listado de menores precios por items" del simulador Pmin= Precio mínimo total para ofrecer por cada bien. %D= Porcentaje de descuento aplicado por el proveedor en su oferta. Para ello deberá tener en cuenta que los proveedores pueden ofrecer descuentos de la siguiente forma: - 25% de descuento sobre el valor de la columna "listado de menores precios por ítems" para el 50% del total de los bienes y servicios especiales solicitados en el evento de cotización. - 20% de descuento sobre el valor de la columna "listado de menores precios por ítems" para el otro 50% del total de los bienes y servicios especiales solicitados en el evento de cotización. En el caso de cantidades de ítems impares, el descuento del 25% se podrá realizar sobre el 50% de la cantidad total de los ítems + 1. La Entidad Compradora deberá rechazar la oferta en la que evidencie que al menos uno (1) de los bienes ofrecidos por el proveedor es inferior al resultado de la fórmula. Los precios ofrecidos para el personal del servicio de aseo y cafetería no pueden cotizarse por debajo de los umbrales que, se relacionan en la guía del Acuerdo Marco de Precios de conformidad con las actualizaciones que se indican en la cláusula 10 para cada una de las vigencias, dado que los proveedores no pueden ofertar descuentos sobre servicios de personal.	Si aplica, las áreas de la entidad efectúan las gestiones correspondientes en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos.
6.14 Solicitar aclaraciones al Proveedor que considere ha presentado una oferta con aparentes precios artificialmente bajos, dado que el precio no parece suficiente para garantizar una correcta ejecución de la orden de compra. Las herramientas para identificar ofertas o cotizaciones que pueden ser artificialmente bajas, pueden ser consultadas en la "Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación" expedida por Colombia Compra Eficiente como un documento referente; en concordancia con lo previsto en el artículo 2.2.1.1.2.2.4 del Decreto 1082 de 2015. La Entidad Compradora en todo caso deberá dejar constancia del procedimiento empleado y las aclaraciones solicitadas a los Proveedores, como parte de la toma de decisión al respecto de este tema, debidamente documentado.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	n/a
6.15 La Cotización estará vigente por el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO, los cuales serán contados a partir del día de la finalización del evento de Cotización. Vencido este plazo, si la Entidad Compradora no ha colocado la Orden de Compra, deberá expedir el acto administrativo mediante el cual justifique este hecho y podrá crear un nuevo Evento de Cotización en la TVEC.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	n/a
6.16 En caso de empate, la Entidad Compradora agotará los factores de desempate establecidos en el artículo 35 de la Ley 2069 de 2020 y en el Decreto 1082 de 2015 modificados por el Decreto 1860 de 2021, tomando como referencia lo dispuesto en la operación secundaria en el evento en que se presente. Si persiste el empate y de acuerdo con lo señalado en el numeral 12 de la Ley 2069 de 2020, Colombia Compra Eficiente fija el siguiente mecanismo: (i) La Entidad Compradora clasificará a los Proveedores empatados en orden alfabético según el nombre registrado en la TVEC. Posteriormente, la Entidad Compradora le asignará un número entero a cada uno de estos de forma ascendente, de tal manera que al primero de la lista le corresponda el puesto1. (ii) Seguidamente, la Entidad Compradora debe tomar la parte entera (números a la izquierda de la coma decimal) de la TRM del día del cierre de plazo de Cotización. La Entidad Compradora debe dividir esta parte entera entre el número total de Proveedores en empate, para posteriormente tomar su residuo y utilizarlo en la selección final. Para el cálculo del residuo se podrá realizar a través de la función =RESIDUO() de Microsoft Excel. (iii) Realizados estos cálculos, la Entidad Compradora seleccionará a aquel Proveedor que presente coincidencia entre el número asignado y el residuo encontrado. En caso de que el residuo sea cero (0), la Entidad Compradora seleccionará al Proveedor con el mayor número otorgado. (iv) La Entidad Compradora podrá citar de forma virtual a los proponentes para que asistan al desempate.	Si aplica, el área jurídica de la entidad efectúa las gestiones correspondientes en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos, documentos proceso.
6.17 Verificar que el Proveedor que presentó la cotización con el precio más bajo no esté incurso en causal de inhabilidad o incompatibilidad constitucional o legal.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	n/a
6.18 Elaborar y cargar los estudios y documentos previos en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y generar la Orden de Compra sobre la Cotización del Proveedor que haya cotizado el menor precio. Tenga en cuenta que el respectivo Formulario de estudios previos, no exime a la Entidad Compradora de realizar su etapa previa de planeación para justificar y soportar su necesidad de la cual trata el Decreto 1082 de 2015, y los documentos propios dentro de su Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno; o según establezca su manual de contratación al respecto.	Si aplica, el área jurídica de la entidad efectúa las gestiones correspondientes en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos, documentos proceso.

6.19 El ordenador del gasto de la Entidad Compradora debe aprobar o rechazar la solicitud de Orden de Compra y la aceptación constituye la Orden de Compra. La Orden de Compra debe incluir todos los bienes y servicios de la Solicitud de Cotización. De lo contrario la Entidad Compradora deberá cancelar el evento de cotización a través de un acto administrativo motivado, desestimar las Cotizaciones recibidas e iniciar nuevamente la Solicitud de Cotización en los términos previstos en la presente Cláusula	Si aplica, se realiza de manera adecuada.	
6.20 Colocar la Orden de Compra a partir de la Cotización del Proveedor que haya cotizado el menor precio total de los bienes y servicios requeridos, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de vencimiento del Evento de cotización.	Si aplica, las áreas de la entidad adelantan lo pertinente para dar cumplimiento a lo establecido.	Documentos pre contractuales. Archivos
6.21 Para el perfeccionamiento de la Orden de Compra, la Entidad Compradora deberá: (i) haber aprobado las garantías exigidas en la Cláusula 16 del presente documento; (ii) tener el registro presupuestal para la Orden de Compra; (iii) haber verificado el pago de parafiscales por parte del Proveedor; y (iv) suscribir con el Proveedor, un acta de inicio dentro de los términos del numeral 7.40 de la cláusula 7, y en la cual se consignarán: La ciudad y ubicación de las instalaciones donde el Proveedor tiene que prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería; La fecha máxima de inicio para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería; El cronograma de actividades propias del Servicio Integral de Aseo y Cafetería; La organización del personal en los turnos y horas de servicio pactadas de conformidad con la solicitud de cotización; El día del mes para el pago de los salarios y prestaciones sociales del personal que presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería; El día del mes de entrega de los Bienes de Aseo y Cafetería en cada una de las sedes; La fecha en la que se entregará a instalará los equipos y maquinaria; Colocar la Orden de Compra a partir de la Cotización del Proveedor que haya cotizado el menor precio total de los bienes y servicios requeridos, dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes a la fecha de vencimiento del Evento de cotización. El plazo máximo de cambio o entrega de equipo y maquinaria en caso de cambio o adición a la orden de compra; El protocolo para el recibo de los Bienes de Aseo y Cafetería; El tiempo de prestación del Servicio Especial; Los métodos de control, supervisión y solución directa entre las partes para el cumplimiento de la Orden de Compra y/o la solución de posibles diferencias por la ejecución de la Orden de Compra; Lo pertinente en relación con el manejo de residuos peligrosos de conformidad con lo descrito en el numeral 7.74 la cláusula 7ho Cualquier otra información que sea necesaria para la ejecución de la Orden de Compra y que la Entidad Compradora y el Proveedor consideren, siempre y cuando que la información requerida se encuentre dentro del marco de las obligaciones del Acuerdo Marco, sus anexos y demás documentos contractuales.	Si aplica, se realiza de manera adecuada.	Archivos,soportes , documentos de inicio.
6.22 La Entidad Compradora debe designar un supervisor de la Orden de Compra quien además de las obligaciones establecidas en la Ley y en el Manual de Contratación de la Entidad Compradora, deberá: (i) verificar que el Servicio Integral de Aseo y Cafetería cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, sus anexos y del presente Acuerdo Marco. Es importante mencionar que la Entidad Compradora podrá designar un comité quien apoyara al supervisor para esta labor; (ii) solicitar al Proveedor adjudicado la garantía de cumplimiento que respaldará las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusula 16; (iii) tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de la garantía de cumplimiento; (iv) suscribir el acta de inicio una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de los ítems referidos en el numeral 6.21 de la cláusula 6.; (v) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora, el pliego de condiciones, la NSO o RSA en los bienes que indica el anexo 4, demás anexos, el presente documento y lo establecido por la Ley (vi) informar a la Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPPP cuando el Proveedor este en mora en la oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de protección social; (vii) una vez terminada la vigencia de la Orden de Compra, el supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (viii) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra y del Acuerdo Marco.	Si aplica, la notificación se encuentra cargada en la plataforma virtual de Colombia compra eficiente. Se efectúan las gestiones correspondientes en cumplimiento de lo establecido.	Plataforma virtual Colombia compra eficiente, soportes de insumos de aseo, correos electrónicos.
6.23 Propender espacios adecuados para que las operarias puedan realizar labores como cambiarse, ingerir alimentos y acceder al servicio de baño. Asimismo, contar con espacios que les permita almacenar sus objetos personales durante el desarrollo de la jornada de la prestación del servicio, brindando condiciones de autorización de acceso a las instalaciones donde será prestado el servicio.	Si aplica, se realiza de manera adecuada.	**No.**
6.24 Indicar al Proveedor el horario y responsable para la entrega de los bienes o servicios en la Entidad Compradora, es importante aclarar que la entrega se realizará en la ubicación indicada en la solicitud de cotización.	Si aplica se realiza de manera adecuada	Correos electrónicos.
6.25 Expedir el registro presupuestal y efectuar los demás trámites internos para legalizar la Orden de Compra antes de su ejecución.	Si aplica se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos, soportes contractuales.
6.26 Verificar y aprobar la garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras allegada por el Proveedor, y publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía y su constancia de aprobación. Todo esto previo al inicio de la ejecución de la Orden de Compra y dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de la póliza.	Si aplica se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos, soportes contractuales.
6.27 La Entidad Compradora debe contemplar los plazos de entrega de los bienes contemplados en el Anexo 2. La Entidad no puede requerir tiempos inferiores a los definidos, salvo que el Proveedor manifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo, plazos que deben estar fijados en el acta de inicio.	Si aplica se realiza de manera adecuada	Correos electrónicos.
6.28 Entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos e información (plazos, periodos de pago, etc.) relacionada con el trámite interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra.	Si aplica se realiza de manera adecuada	Correos electrónicos.
6.28 Aprobar o rechazar las facturas en la oportunidad indicada para el efecto en la Cláusula 11 incorporando los descuentos a los que haya lugar y pagar en los términos establecidos en dicha cláusula.	Si aplica se realiza de manera adecuada, se efectúan las observaciones que correspondan a la empresa contratista para la corrección y generación de nuevas facturas.	Correos electrónicos.
6.29 Adelantar oportunamente el trámite para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago, si la Entidad Compradora no es usuaria de SIIF.	Si aplica se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos.
6.30 Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de aceptar la solicitud de cotización. Por lo anterior, en el evento de incumplimiento en el pago al Proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que señale la norma que lo modifique, adicione o sustituya, así como las disposiciones civiles y comerciales aplicables en la materia.	Si aplica, se efectúa seguimiento en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos.
6.31 Entregar a los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y publicar el mismo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si aplica, cuando a ello haya lugar. y una vez se reciben los soportes de pagos por parte del área financiera de la entidad.	Comprobantes de pagos.
6.32 Informar a Colombia Compra Eficiente el posible incumplimiento de los proveedores respecto de las obligaciones generales del Acuerdo Marco, dentro de los CINCO (5) DIAS siguientes a la ocurrencia de los hechos.	Si aplica, cuando a ello haya lugar en cumplimiento de lo establecido	Correos electrónicos.

6.33 Informar a Colombia Compra Eficiente la posible ocurrencia de hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco, o entre estos y terceros, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia de los hechos; y realizar el respectivo traslado a las autoridades competentes.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No.
6.34 Adelantar las acciones por cuenta propia que procedan en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la operación secundaria, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, así como las normas que sean aplicables. En caso de que la Entidad Compradora adelante un procedimiento sancionatorio producto de una Orden de Compra, deberá notificar a Colombia Compra Eficiente sobre el particular con la finalidad de contar con la trazabilidad respectiva.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.35 La Entidad Compradora una vez expida el acto administrativo que declare el incumplimiento y sancione al proveedor con la imposición de una multa o cláusula penal, deberá proceder a la notificación de dicha sanción tal como lo dispone el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.37 Durante la ejecución de la Orden de Compra la Entidad Compradora podrá aplicar en el momento de la facturación acuerdos de niveles de servicios – ANS, conforme al Anexo No. 5	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.38 Variación del personal: La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de operarios con los cuales el Proveedor presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería o incluir nuevos perfiles para lo cual debe adicionar la Orden de Compra. La Entidad Compradora debe cumplir con el límite de adición de la Orden de Compra establecido en la normativa legal aplicable en la materia. Si la Entidad Compradora requiere un nuevo perfil no incluido en la Orden de Compra, tendrá que justificar la adición correspondiente. Adicionalmente, el precio máximo de éste será el establecido en el Acuerdo Marco con ese Proveedor luego de la aplicación de la fórmula indicada en la Cláusula 9, es de resaltar que este valor será acordado entre las partes producto del acuerdo de voluntades. Si la Entidad Compradora requiere aumentar el número de operarios requeridos en la Orden de Compra, el proveedor deberá mantener el valor cotizado cuando la variación no supere el 25% del total de operarios contratados en la Orden de Compra, el valor del personal que supera el porcentaje deberá acordarse entre las partes sin superar el precio techo definido en el catálogo. Teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,5 debe aproximarse al siguiente número entero. Si la Entidad Compradora requiere disminuir el número de operarios requeridos en la Orden de Compra para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería puede hacerlo sujeto a un porcentaje máximo del 25% del total de operarios contratados en la Orden de Compra. Teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,5 debe aproximarse al siguiente número entero. La Entidad Compradora puede solicitar una disminución de operarios de máximo el 25% del personal contratado en la Orden de Compra, siempre y cuando señale en la Solicitud de Cotización: (i) la sede donde requiere disminuir el número de operarios; (ii) los periodos de disminución de operarios durante la vigencia de la Orden de Compra; y (iii) el porcentaje de disminución de operarios en cada periodo, respetando el límite de disminución antes mencionado.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.39 Variación la necesidad de los Bienes de Aseo y Cafetería: La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor variación de los bienes con los cuales el Proveedor presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería o incluir nuevos 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. Si la Entidad Compradora requiere aumentar el número de bienes requeridos en la Orden de Compra, el proveedor deberá mantener el valor cotizado siempre y cuando la variación no supere el 25% del total de bienes contratados en la Orden de Compra, el valor del bien que supera el porcentaje deberá acordarse entre las partes sin superar el precio techo definido en el catálogo. Teniendo en cuenta que se trata de un porcentaje, la Entidad Compradora debe aproximar el resultado de este al entero más cercano. Si el decimal es igual o superior a 0,5 debe aproximarse al siguiente número entero Si la Entidad Compradora requiere un Bien de Aseo y Cafetería no incluido en la Orden de Compra, tendrá que justificar la adición correspondiente del nuevo Bien. 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.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.40 La Entidad Compradora debe verificar en la Operación Secundaria el cumplimiento de los requisitos generales del Servicio Integral de Aseo y Cafetería de acuerdo con lo establecido en los documentos previos, pliego de condiciones y sus anexos y el presente documento, así como lo relacionado con las NSO o RSA de los productos que así lo requieran. Para esto, podrá nombrar un comité que ayude al supervisor de la Orden de Compra con dicha verificación. El no cumplimiento de los requisitos establecidos en las fichas técnicas genera un incumplimiento de la Orden de Compra, lo cual posibilita la aplicación del procedimiento para la imposición de multas al Proveedor que haya lugar por parte de la Entidad Compradora.	Si aplica, se adelantan las gestiones pertinentes en cumplimiento de lo establecido. Se efectúa el seguimiento y verificación y se requiere a la empresa contratista la información pertinente.	Correos electrónicos , soportes de insumos y entregas, fichas técnicas hojas de seguridad.
6.41 La Entidad Compradora dentro de los TRES (3) DIAS HABILES posteriores a la colocación de la Orden de Compra debe solicitar la publicación por medio de la herramienta de "Solicitud de Publicación de Documentos Adicionales para una Orden de Compra" de la Tienda Virtual del Estado Colombiano las (i) ofertas presentadas en el evento de cotización por los proveedores, (ii) informe de evaluación y (iii) el Estudio Previo correspondiente al proceso.	Si aplica, el área jurídica de la entidad se encarga de adelantar las gestiones pertinentes en cumplimiento de lo establecido.	No.
6.42 Requerir en la Solicitud de Cotización un (1) coordinador de tiempo completo cuando se requiera 25 o más operarios en cualquiera de los perfiles por cada Orden de Compra independientemente de la sede en la que se preste los servicios en la misma ciudad.	S i aplica, se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos
6.43 Publicar en la Tienda Virtual del Estado Colombiano la garantía de cumplimiento a favor de las Entidades Compradoras y su constancia de aprobación por cada Orden de Compra generada bajo el Acuerdo Marco.	S i aplica, se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos, tienda virtual Colombia compra eficiente
6.44 Ejecutar las Órdenes de Compra en los tiempos establecidos en el acta de inicio, sin requerir tiempos inferiores a los definidos, salvo que el Proveedor manifieste expresamente que puede realizar la entrega antes de tiempo.	S i aplica, se realiza de manera adecuada.	No.
6.45 Verificar que el Proveedor entregue el certificado de paz y salvo de los aportes al sistema de seguridad social y de salud de sus subordinados de manera anexa a la factura, adicionalmente, para el último pago la Entidad deberá solicitar el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.	S i aplica, se realiza de manera adecuada, para la última facturación de la orden de compra se tendrá en cuenta la observación citada.	Correos electrónicos, soportes certificaciones.
6.46 Verificar que se cumpla con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido	Correos electrónicos.
6.47 Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si aplica, el área de la entidad adelanta lo pertinente para el cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos
6.48 Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta y liberación de recursos si es procedente.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.49 Informar a Colombia Compra Eficiente TREINTA (30) DIAS 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.	
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.	
6.72. Cuidar de los bienes, equipos y maquinaria requeridos para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y puestos por el Proveedor en las instalaciones de la Entidad Compradora y en el momento de la terminación de la Orden de Compra realizar la devolución de los bienes, equipos y maquinaria adquiridos en condiciones óptimas	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento con lo establecido.	**No.**
6.73. Dar aviso al Proveedor de manera inmediata cuando algún elemento, equipo o maquinaria presente fallas que impida dar cumplimiento a la actividad.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	**No.**
6.74. Contemplar dentro de su planeación al adquirir el Servicio Especial, que estas labores sean realizadas en los días y horarios establecidos en el Anexo 2. Caso contrario, de solicitar los servicios en horarios y/o días diferentes a los establecidos, los costos de horas extras serán asumidos por la Entidad Compradora al momento del pago de los servicios efectivamente prestados.	Si aplica, se cumpla de conformidad.	**No.**
6.75. El supervisor de la Orden de compra deberá realizar la verificación del porcentaje de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia o personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional definido en el evento de cotización durante el plazo de ejecución de la orden de compra. Asimismo, debe verificar los documentos con los que el proveedor acredite este requisito de conformidad con los documentos establecidos para cada grupo poblacional en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.	Si aplica, cuando a ello haya lugar se efectúa el seguimiento.	**No**
6.76. Las demás que se deriven de la naturaleza del Acuerdo Marco y que se encuentren en los documentos del proceso.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	**No**
Obligaciones generales de los Proveedores en el Acuerdo Marco de Precios		
7.38. Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No.
7.39. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguient	Si aplica, se adelanta lo pertinente en cumplimiento de lo establecido.	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	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	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 ,
7.44. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Si aplica, se solicitan los documentos correspondientes los cuales son compartidos correos electronicos, carpeta.	Correos electrónicos.
7.45. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Si aplica, se efectúa de manera adecuada.	Correos electrónicos , pre facturas y facturas
7.46. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	Si aplica, cuando a ello haya lugar, se efectúa el requerimiento 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	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	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	No
7.65. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.66. Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.67. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.68 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.69. Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.70. Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad . De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.71. Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.	Se realiza de manera adecuada.	Soportes comunicaciones plataforma virtual.
7.72. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.73. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra	Si aplica, se realiza de manera adecuada, y cualquier cambio o imprevisto se realiza de manera coordinada entre las partes	No
7.74. Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: • Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos) • Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	Si aplica, se reciben los soportes correspondientes.	Correos electrónicos, soportes, drive.
7.75. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: • Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. • Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos. • Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas. • Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. • Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS. • Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares. • Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.	Si aplica, se efectúa el requerimiento y seguimiento de información a la empresa contratista en cumplimiento de lo establecido	Correos electronicos,documento plan de gestión ambiental
7.76. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	Si aplica, se efectúa el pago del salario del personal correspondiente al periodo de facturación, de manera oportuna.	Soportes pagos de salarios
7.77. Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado “Operario de aseo y cafetería con compromiso social” en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	No
7.78. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.79. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	Si aplcia, se efectúa de manera adecauda.	Soportes Planilla de aporte SS
7.80. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	Si aplica, se realizan los seguimientos correspondientes en cumplimiento de lo establecido. La empresa contratista adelanta las gestiones pertinentes.	Soportes pagos de salarios, seguridad social del personal.
7.81. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.	Si aplica, se efectúa en cumplimiento de lo establecido.	Soportes, carpeta drive.

7.82. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido. Se reciben soportes por parte de la empresa contratista mediante carpeta Drive.	Soportes. carpeta drive.
7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos,
7.84. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	Si aplica, cuando a ello haya lugar. , se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido.	Carpeta compartida Drive por parte de la UT Eco Limpieza 4G
7.85. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Si aplcia, cuando a elo haya lugar	No
7.86. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	Se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido solicitando los soportes de las capacitaciones efectuadas.	Correos electrónicos. Reuniones presenciales.
7.87. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.	Se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido	Correos electrónicos.
7.88. Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.	Se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido, se requiere a la empresa contratista el cumplimiento.	Correos electrónicos.
7.89. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.	Si aplica cuando a ello haya lugar	No.
7.90. Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.	Se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido y se requiere a la empresa contratista esta información y soportes.	Correos electrónicos, fichas técnicas.
7.91. Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.	Si aplica , se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido	No
7.92. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Si aplica cuando a ello haya lugar, Se efectúa el seguimiento	No
7.93. Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.	Si aplica, cuando a ello haya lugar se efectua el reqeurimiento correspondiente	No
7.94. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	Si aplica, Se efectúa el requerimiento	Correos electrónicos.
7.95. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	Si aplica, se efectúa el seguimiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos.
7.96. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	Si aplica, se efectua de manera adecuada	Acta de inicio.
7.97. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento con lo establecido.	No
7.98. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	Si aplica, se efectúa de conformidad con lo establecido.	No
7.99. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.100. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Si aplica, se efectúa de conformidad con lo establecido, y se realiza el seguimiento en cumplimiento con lo establecido.	Correos electrónicos, carpeta drive, reuniones, registros fotográficos prestación de servicios.
7.101. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.102. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.103. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condicione.	Se efectúa el seguimiento y requerimientos para que la empresa contratista efectue los reemplazos del personal con ocasión a la novedades presentadas , en este sentido ,a empresa contratista remite los soportes y gestiones adelantadas en virtud de la realización de los reemplazos, aquellos reemplazos que no se efectúen sobre el personal, son descontados en la facturación.	No
7.104. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.	Si aplica, se solicita previamente al envío de los productos el cumplimiento de este requisito y se efectúan las observaciones de los productos entregados para que la contratista efectué el cambio o atienda las observaciones pertinentes	Correos electrónicos.
7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
7.106. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	se apica, se efectua el seguimiento en cumplimiento de lo establecido	Correoes electronicos, reuniones presenciales.
7.107. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento con, lo	No
7.108. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	Si aplica, Se lleva a cabo de manera adecuada, y se efectúan los requerimientos correspondientes cuando a ello haya lugar.	Correos electrónicos.
7.109. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.	Si aplica, Se lleva a cabo de manera adecuada, y se efectúan los requerimientos correspondientes cuando a ello haya lugar.	Correos electrónicos.
7.110. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	Correos electrónicos.
7.111. Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	Si aplica, cuando a ello haya lugar	Correos electrónicos.
7.112. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		

7.113. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.	Se adelanta lo pertinente en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos
7.114. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	Si aplica, se adelanta el seguimiento correspondiente en cumplimiento con lo establecido.	Correos electrónicos.
7.115. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Si aplica, se adelanta el seguimiento correspondiente en cumplimiento con lo establecido.	Correos electrónicos.
7.116. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas. Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.		
7.117. Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.	Si aplica, , cuando a ello haya lugar.	Correos electrónicos, fichas técnicas.
7.118. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	Si aplica, , cuando a ello haya lugar.	Correos electrónicos
7.119. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	Si aplica, , cuando a ello haya lugar.	Correos electrónicos
7.120. Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	Correos electrónicos
7.121. Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.	Si aplica, cuando a ello haya lugar, se efectúa el seguimiento.	Correos electrónicos
7.122. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No

Productos a Entregar	**Productos Entregados**	**Fecha de entrega**	**% 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 periódo reportado)
El avance de la gestión de la orden de compra en referencia, presenta el siguiente balance financiero hasta la fecha : Presupuestal de un 85,21% Avance físico de un 89,63%

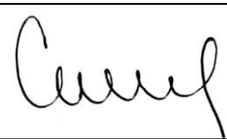
DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	**Alternativas de Solución**	**Fecha de Solución**	**Gestión**	**Resultados**
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

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

Las facturas que se autorizan son las siguientes y se cancelarán así:
Factura No.E02- 473 por valor de $ **367.843,439,47** el cual se debera cancelar por el siguiente número de compromiso **No. 324** unidad: 27-01-08-033
Factura No.E02- 472 por valor $ **2.483.376,03** el cual se debera cancelar por el compromiso **No. 124** unidad ejecutora: 27-01-09-033
Factura No.E02- 471 por valor $ **5.661.621,31** el cual se cancela por el compromiso **No. 224** unidad ejecutora: 27-01-02-033

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

SUSCRIPCIÓN DEL INFORME	
CONTRATISTA	
Nombre	UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS
Cargo	CONTRATISTA
SUPERVISOR	
Nombre	CARMEN LILIANA MOSQUERA BATISTA
Cargo	SUPERVISORA

Unión Temporal SERVIASEAMOS

Bogotá, 16 de julio de 2024.

Señores:
DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA – AMAZONAS

Ref: Oficio prestación de servicio de Aseo y cafetería.

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

Factura E02-471.

Perfil	días	cantidad operarios perfil	Valor total
operario de aseo y cafeteria TC	30,00	2,00	$ 5.661.621,31

Factura E02-472.

perfil	días	cantidad operarios perfil	Valor total
operario de aseo y cafeteria TC	27,00	1,00	$ 2.483.376,03

Factura E02-473.

perfil / servicio	días	cantidad operarios perfil	Valor total según días Laborados
operario de aseo y cafetería tc	30	18	$ 44.385.630,57
Operario auxiliar TC	30	50	$ 123.293.418,26
Coordinador de tiempo completo	30	1	$ 2.465.868,37

Operario auxiliar MT	30	86	$ 131.323.419,79
Operario auxiliar MT	21	1	$ 1.068.911,56
Operario auxiliar MT	25	1	$ 1.272.513,76
Operario de mantenimiento	30	4	$ 9.863.473,46
Operario de mantenimiento	29	1	$ 2.383.672,75
Jardineria mt2			$ 16.064,16
Bienes de Aseo y Cafeteria			$ 12.652.174,31
		sub total	$ 328.725.146,98
		AIU 10%	$ 32.872.514,70
		BASE	$ 32.872.514,70
		19%	$ 6.245.777,79
		TOTA FACTURA	$ 367.843.439,47

El total a valor a facturar con AIU e IVA incluido es de: **$ 375.988.436,81**

Cordialmente,

Carlos Arturo Gil Acevedo
Representante Legal

Unión Temporal SERVIASEAMOS

Nit. 901.677.831-8

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

88dd82280170d43d4be31fcb1b6c32e07e74e7d7bb949acaa658b9f59e890a0150e48d005cdf4388f6e49bfea48f2ca3

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 471
FECHA EMISIÓN 15/07/2024 03:32:04 PM
FECHA VALIDACIÓN 15/07/2024 04:15:12 PM
FECHA VENCIMIENTO 14/08/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

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

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		$ 5,565,490.12	$ 96,131.19	$ 5,661,621.31

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 505,953.65

SUBTOTAL GENERAL		$ 5,565,490.12
IVA	19.0 %	$ 96,131.19
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 5,661,621.31
RETEFUENTE	2.0 %	$ 10,119.07
TOTAL A PAGAR		$ 5.651.502,24

SON: CINCO MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS DOS PESOS CON 24 CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:

SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
Sub total $ 5.059.536,47
AIU 10% $ 505.953,65
BASE $ 505.953,65
IVA $ 96.131,19
VALOR TOTAL FACTURA $ 5.661.621,31
#$27-01-02-033
118050-2023
cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co$#

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764067372516 DEL 15 DE 03 DE 2024
AUTORIZA DEL E02 264 AL 500 FECHA VIGENCIA DESDE 15/03/2024
HASTA 15/03/2025

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

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - NIT. 901.677.831-8

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

Unión Temporal SERVIASEAMOS

Nit. 901.677.831-8

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

7b2205233a9c70ef72a92149cd64903e15bfd8112434761ce9557ef03134e6b7ebce7baa24f7cfbb76020f61d3611b44

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 472
FECHA EMISIÓN 15/07/2024 03:33:29 PM
FECHA VALIDACIÓN 15/07/2024 04:15:46 PM
FECHA VENCIMIENTO 14/08/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

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

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		$ 2,441,209.68	$ 42,166.35	$ 2,483,376.03

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 221,928.15

SUBTOTAL GENERAL		$ 2,441,209.68
IVA	19.0 %	$ 42,166.35
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 2,483,376.03
RETEFUENTE	2.0 %	$ 4,438.56
TOTAL A PAGAR		$ 2.478.937,47

SON: DOS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON 47 CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:

SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
Sub total $ 2.219.281,53
AIU 10% $ 221.928,15
BASE $ 221.928,15
IVA 19% $ 42.166,35
VALOR TOTAL FACTURA $ 2.483.376,03
#$27-01-09-033
118050-2023
cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co$#

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764067372516 DEL 15 DE 03 DE 2024
AUTORIZA DEL E02 264 AL 500 FECHA VIGENCIA DESDE 15/03/2024
HASTA 15/03/2025

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

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - NIT. 901.677.831-8
Proveedor Tecnológico: dispapeles S.A.S. NIT: 860.028.580-2 Software: fact-e

Unión Temporal SERVIASEAMOS

Nit. 901.677.831-8

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

a8101f9f7117380e03d50c3ed259a63222b501547414c54e6877266150be4785407de004b0e0238c05f4cd08d5ee8ff0

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

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02- 473
FECHA EMISIÓN 15/07/2024 03:35:33 PM
FECHA VALIDACIÓN 15/07/2024 04:16:29 PM
FECHA VENCIMIENTO 14/08/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

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

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		$ 361,597,661.68	$ 6,245,777.79	$ 367,843,439.47

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 32,872,514.70

SUBTOTAL GENERAL		$ 361,597,661.68
IVA	19.0 %	$ 6,245,777.79
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 367,843,439.47
RETEFUENTE	2.0 %	$ 657,450.29
TOTAL A PAGAR		$ 367.185.989,18

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS CON 18 CENTAVOS

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

OBSERVACIÓN:

SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
sub total $ 328.725.146,98
AIU 10% $ 32.872.514,70
BASE $ 32.872.514,70
19% $ 6.245.777,79
TOTA FACTURA $ 367.843.439,47
#$27-01-08-033
118050-2023
cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co$#

AUTORIZACIÓN FACTURACIÓN No. 18764067372516 DEL 15 DE 03 DE 2024
AUTORIZA DEL E02 264 AL 500 FECHA VIGENCIA DESDE 15/03/2024
HASTA 15/03/2025

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

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS - NIT. 901.677.831-8

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

Informe De Gestión Mensual

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Empresa Cliente:

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUNDINAMARCA -AMAZONAS

Orden de Compra:

118050

Periodo informe:

01 al 30 de junio del 2024

1. OBJETIVO

1.1 Objetivo general

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

1.2 Objetivo especifico

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

2. METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES

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

2.1 EPPS

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

2.2 DOTACION

- Se comienza a realizar entrega en los diferente puntos

2.3. CUMPLIMIENTO DE HORARIOS

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

2.4. NOVEDADES DE AUSENTISMOS

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

2.5. INSUMOS

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

2.6 MAQUINARIA

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

2.7 PLANILLAS DE ASEO Y DESINFECCION

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

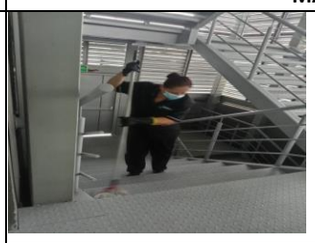
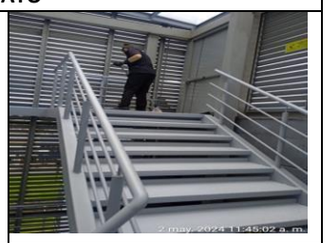
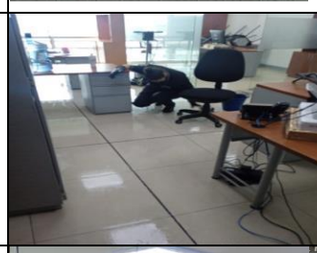
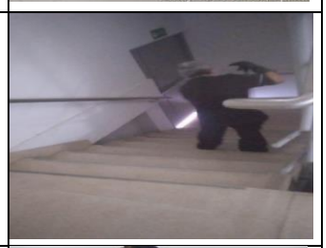
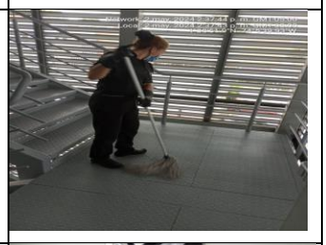
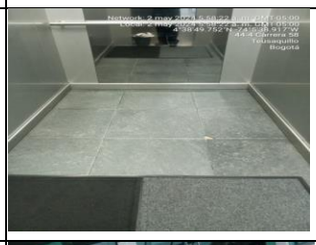
- SACUT-FOR-006 Recurrente y terminal de baños UT
- SACUT-FOR-009 Entrega Areas Desinfectadas UT

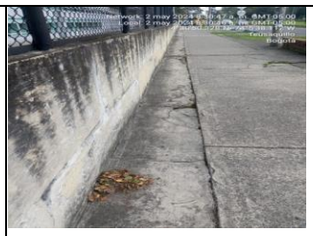
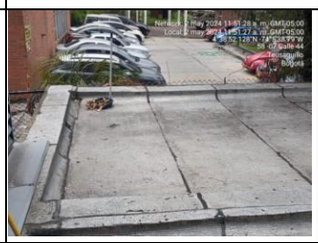
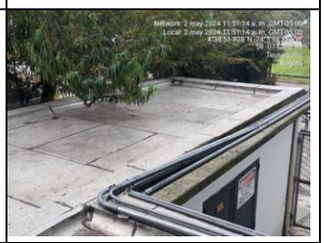
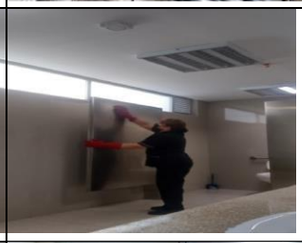
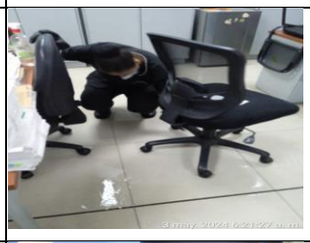
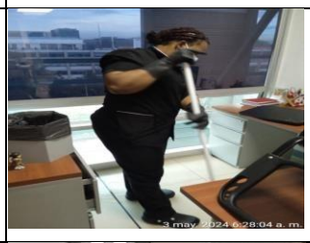
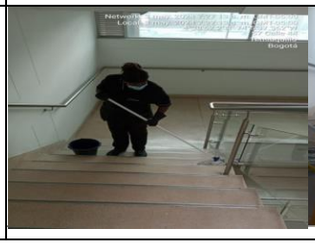
2.8 BRIGADAS Y CAPACITACIONES

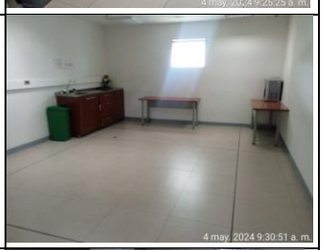
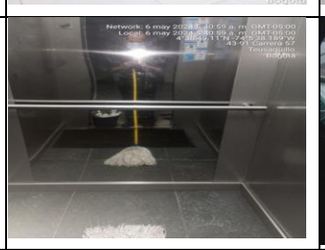
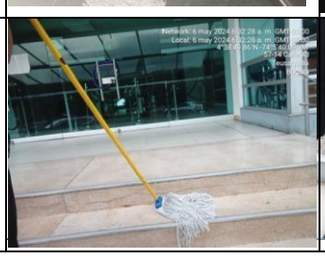
- Se procede a realizar brigadas según cronograma establecido en el punto.
- Se capacita el personal de la sede sobre identificación de peligros.
- Se capacita el personal que es el sistema globalmente armonizado de las sustancias químicas.
- Se refuerza el personal sobre la diferencia entre ficha técnica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

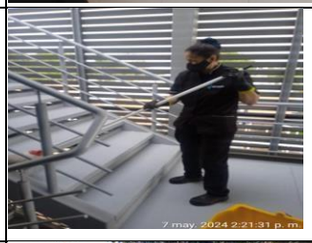
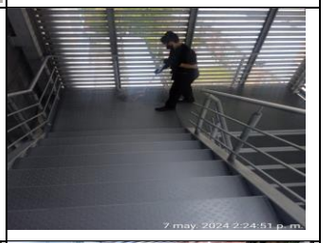
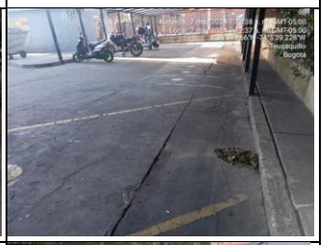
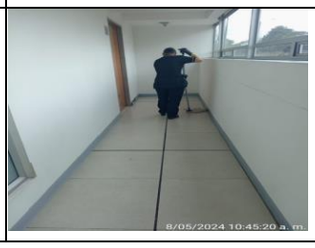
2.9 PERSONAL OPERATIVO

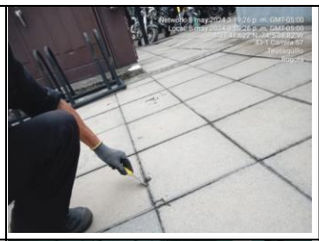
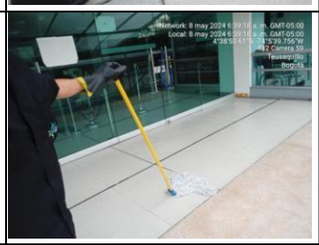
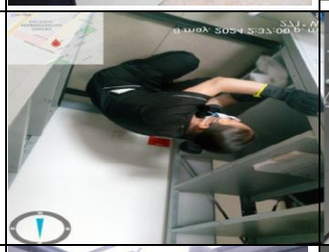
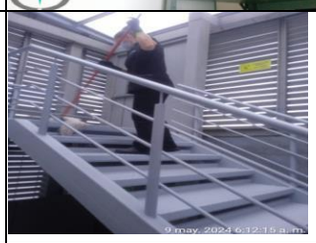
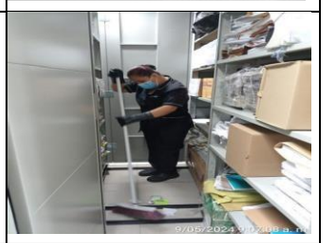
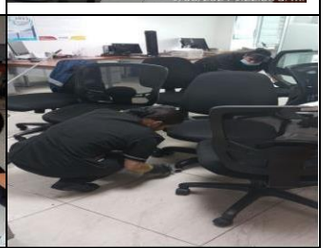
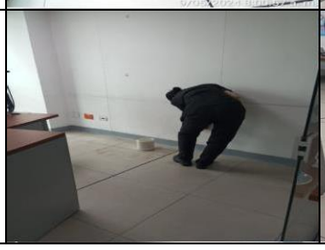
- Se ubica el personal operativo en las sedes de acuerdo al requerimiento de la sede.

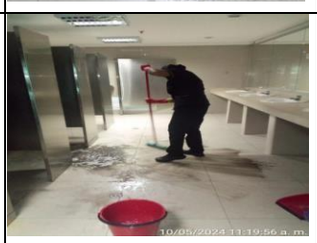
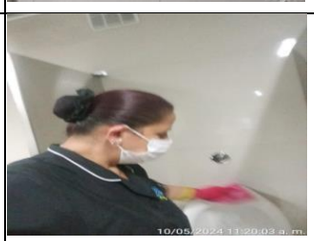
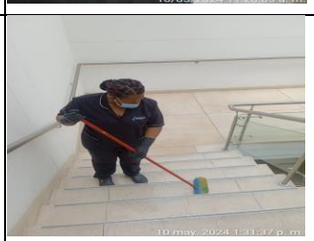
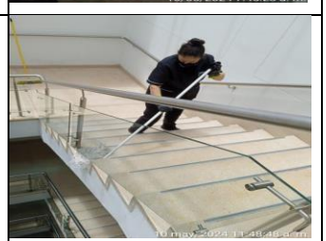
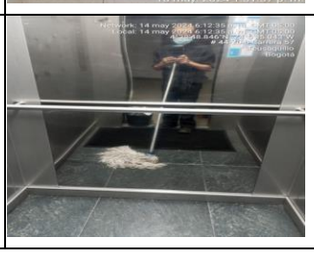
ANEXOS (REGISTRO FOTOGRAFICO)		
ACTIVIDAD	**FECHA**	**MAYO**
SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECCION DE LAS ESCALERAS LADO OCCIDENTE DESDE EL SOTANO HASTA EL 6o PISO SEDE CAN	4/06/2024	 
SE REALIZA ASEO GENERAL EN EL JUZGADO 49 DEL 6o PISO COSTADO OCCIDENTE CON MAQUINA SEDE CAN	4/06/2024	
SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE VIDRIOS INTERNOS JUZGADO 49 6o PISO COSTADO OCCIDENTAL SEDE CAN	4/06/2024	
SE REALIZA TRAPEADO Y LIMPIEZA DE BARANDAS EN LAS ESCALERAS CENTRALES DESDE SOTANO HASTA EL6o PISO SEDE CAN	4/06/2024	
SE REALIZA RETIRO DE PINTURA EN LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO COSTADO OCCIDENTE SEDE CAN	4/06/2024	
SE REALIZA LIMPIEZA DE BARANDAS DE TODAS LAS ESCALERAS Y DESINFECCION DESDE EL 6o PISO HASTA EL SOTANO SEDE CAN	4/06/2024	
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ASCENSORES Y LAVAMANOS PORTATILES SEDE CAN	4/06/2024	
SE REALIZA BARRIDO Y TRAPEADO DE LAS ESCALERAS Y RAMPA DE INGRESO SEDE CAN	4/06/2024	

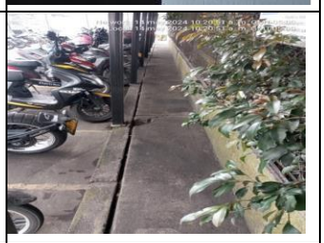
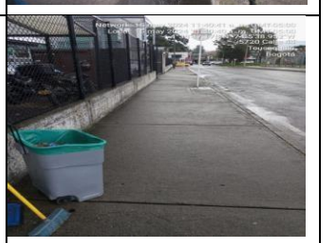
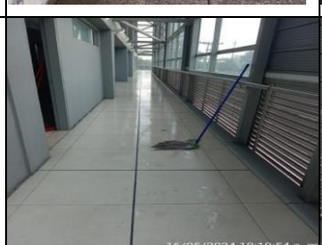
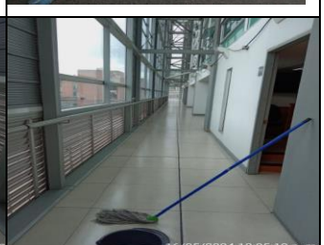
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DEL AREA EXTERNA SEDE CAN	4/06/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DE PARQUEADEROS SEDE CAN	4/06/2024		
SE REALIZA BARRIDO DE TERRAZA COSTADO OCCIDENTE 1er PISO SEDE CAN	4/06/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL EN LOS BAÑOS DEL 4o PISO SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 50 SEXTO PISO SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 50 SEXTO PISO SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN LOS BAÑOS DEL 3ER PISO SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA TRAPEADO GENERAL DE ESCALERAS 3ER PISO SEDE CAN	5/06/2024		

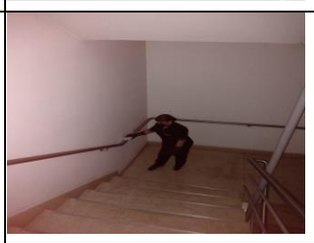
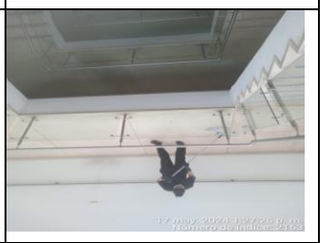
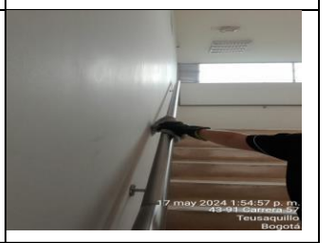
SE REALIZA LAVADO DE BAÑOS GENERAL Y LIMPIEZA DE ESCALERAS COSTADO ORIENTE SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA LAVADO DE TAPETES DE ASCENSORES Y LAVADO Y DESINFECCION DE BOGUISS SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE LOS BAÑOS DEL 6o PISO SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DENFECCION EN LAS PILETAS SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION CON MAQUINA EN LAS CAFETERIAS DE LA SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL DE LOS BAÑOS DEL 5o PISO SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ASCENSORES Y RAMPA DE INGRESO SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA BRIGADA DE ASEO Y DESINFECCION EN ESCALERAS D INGRESO Y LAVAMANOS PORTATILES DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES SEDE CAN	5/06/2024		

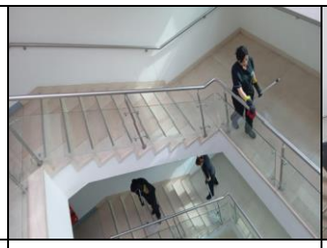
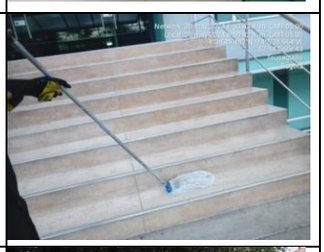
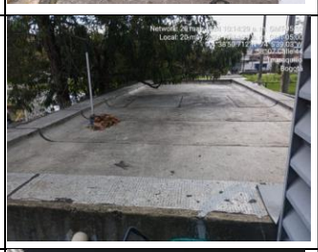
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO EN EL PARQUEADERO SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA BARRIDO DE LAS TERRAZAS DE LA SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE BARANDAS DEL AREA PEATONAL EXTERNA SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LA GARITA DE SEGURIDAD ENTRADA PRINCIPAL SEDE CAN	5/06/2024		
SE REALIZA BARRIDO Y DESINFECCION DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA COSTADO OCCIDENTE SEDE CAN	6/06/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO EN EL PARQUEADERO DE MOTOS SEDE CAN	6/06/2024		
SE REALIA DESYERBADO PARTE INTERNA LADO NORTE SEDE CAN	6/06/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION COSTADO LATERAL DEL SOTANO SEDE CAN	6/06/2024		

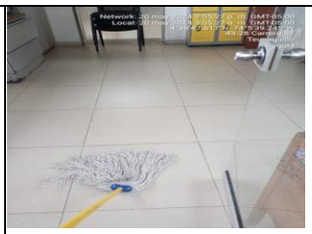
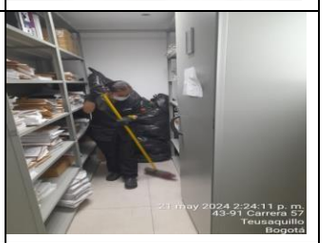
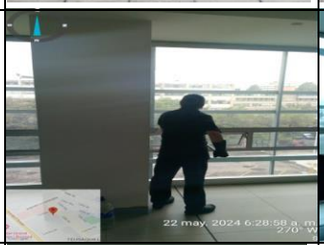
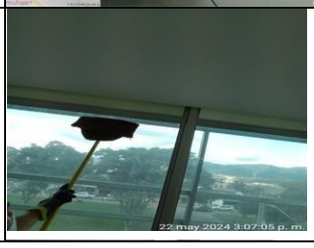
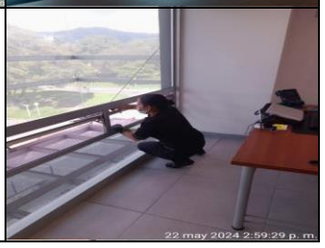
SE REALIZA DESYERBADO ALREDEDOR DE LA GARITA DE SEGURIDAD ENTRADA PRINCIPAL SEDE CAN	6/06/2024		
SE REALIZA TRAPEADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y DESINFECCION DE LOS LAVAMANOS PORTATILES SEDE CAN	6/06/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DEL ARCHIVO DEL 3er PISO SEDE CAN	6/06/2024		
SE REALIZA BARRIDO Y TRAPEADO DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA DESDE EL 6 PISO AL SOTANO SEDE CAN	6/06/2024		
SE RALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LOS ARCHIVOS 2 Y 3 DEL SOTANO SEDE CAN	6/06/2024		
SE RALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LOS ARCHIVOS 2 Y 3 DEL SOTANO SEDE CAN	6/06/2024		
SE REALIZA LAVADO DE SILLAS EN LA OFICINA DE APOYO SEDE CAN	11/06/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DE PAREDES PISO Y PUESTOS DE TRABAJO EN EL JUZGADO 37 PISO 5o SEDE CAN	11/06/2024		

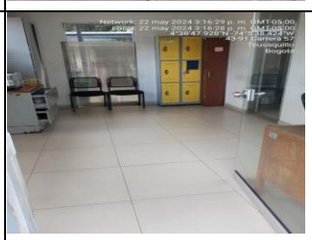
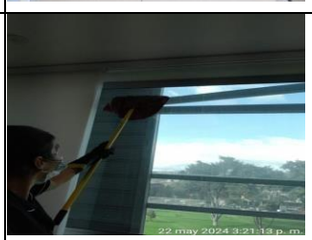
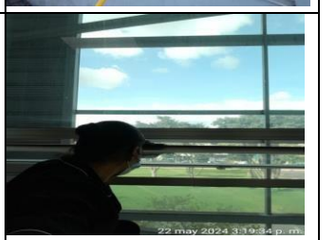
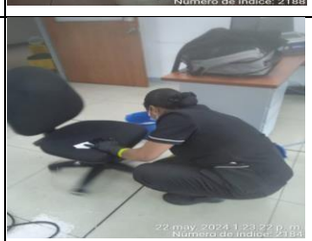
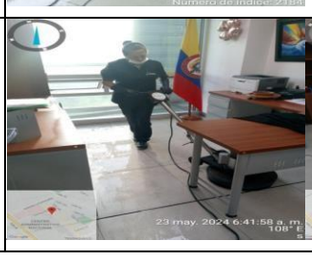
SE ORGANIZA EL ESPACIO DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA DEL SOTANO SEDE CAN	11/06/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL DE LOS BAÑOS DEL 3er PISO SEDE CAN	11/06/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION GENERAL DEL BAÑO PUBLICO DAMAS DEL SOTANO SEDE CAN	11/06/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL EN LOS BAÑOS DEL 4o PISO SEDE CAN	11/06/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL DE LOS BAÑOS DEL 4o PISO COSTADO ORIENTE SEDE CAN	11/06/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL DEL BAÑO DE FUNCIONARIOS DEL SOTANO SEDE CAN	11/06/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN LAS ESCALERAS CENTRALES DESDE EL 6o PISO AL SOTANO SEDE CAN	11/06/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE ASCENSORES Y LAVAMANOS PORTATILES DEL 1er PISO SEDE CAN	11/06/2024		

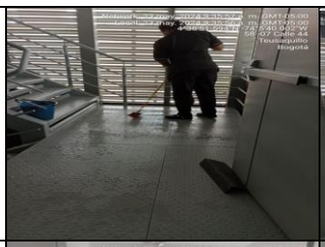
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION A BARANDAS ESCALERAS Y RAMPA ENTRADAS PRINCIPALES SEDE CAN	14/058/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DEL PARQUEADERO DE MOTOS SEDE CAN	14/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE ARCHIVO 1er PISO AREA ADMINISTRATIVA SEDE CAN	15/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE ARCHIVO 1er PISO AREA ADMINISTRATIVA SEDE CAN	15/05/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DEL PARQUEADERO SEDE CAN	11/06/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DEL AREA EXTERNA SEDE CAN	11/06/2024		
SE REALIZA TRAPEADO DE LOS LATERALES DEL 2o PISO SEDE CAN	11/06/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE LOS BAÑOS LATERALES DEL 2o PISO SEDE CAN	11/06/2024		

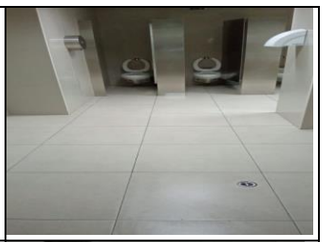
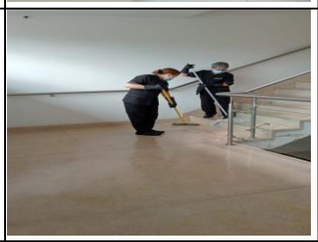
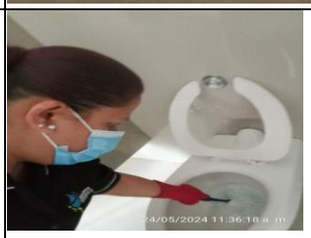
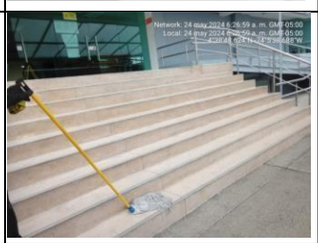
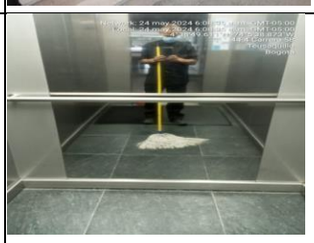
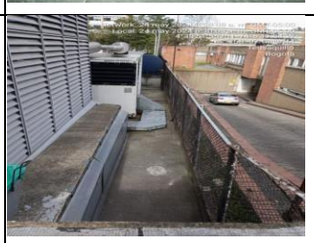
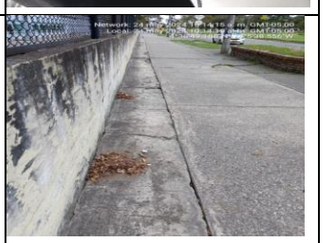
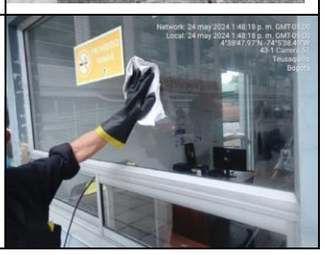
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA COSTADO OCCIDENTE SEDE CAN	16/05/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA COSTADO ORIENTAL SEDE CAN	16/05/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE LAS ESCALERAS CENTRALES EN EL PISO 6o EN AMBOS COSTADOS SEDE CAN	17/05/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DEL BAÑO DE HOMBRES 3er PISO SEDE CAN	17/05/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DEL BAÑO DE LAS MAGISTRADAS 3er PISO SEDE CAN	17/05/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESIFECCION EN LOS BAÑOS DE LOS MAGISTRADOS 3er PISO SEDE CAN	17/05/2024		
SE REALIZA TRAPEADO Y DESINFECCION ESCALERAS PRINCIPALES LOS DOS COSTADOS DEL 3er PISO SEDE CAN	17/05/2024		
SE REALIZA LAVADO CON MAQUINA EL PRIMER PISO Y ENTRADAS PRINCIPALES SEDE CAN	18/05/2024		

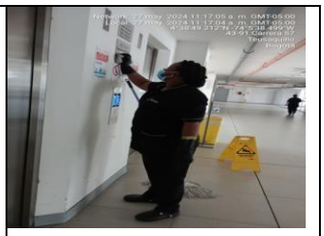
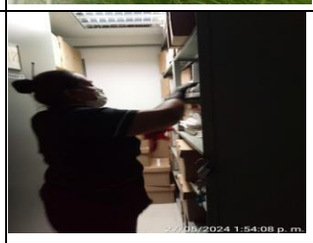
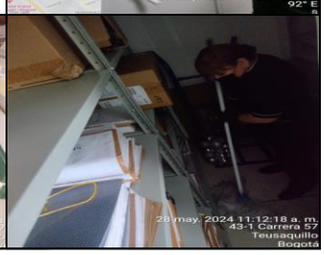
SE REALIZA LAVADO DE ESCALERAS CENTRALES DESDE EL 6o PISO AL SOTANO SEDE CAN	18/05/2024		
SE REALIZA LAVADO DE ESCALERAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y DESYERBADO SEDE FACATATIVA	18/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ASCENSORES Y LAVAMANOS PORTATILES SEDE CAN	20/05/2024		
SE REALIZA TRAPEADO Y DESINFECCION ES LAS ESCALERAS DE INGRESO Y RAMPA PEATONAL SEDE CAN	20/05/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO EN EL PARQUEADERO SEDE CAN	20/05/2024		
SE REALIZA BARRIDO DE LA TERRAZAS DL 1ero Y 6o PISO SEDE CAN	20/05/2024		
SE REALIZA EL CAMBIO DEL AGUA EN LOS DISPENSADORES PORTATILES Y BARRIDO DE CUNETAS SEDE CAN	20/05/2024		
SE REALIZA BARRIDO DEL AREA PERIMETRAL EXTERNA SEDE CAN	20/05/2024		

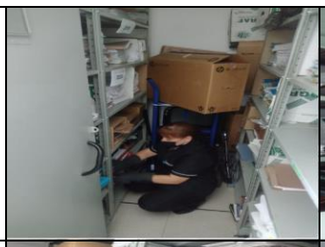
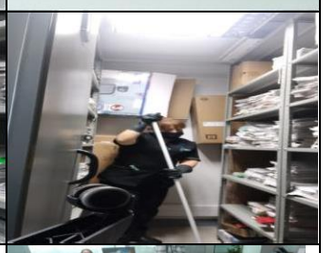
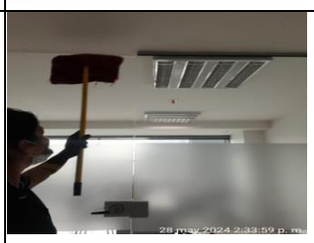
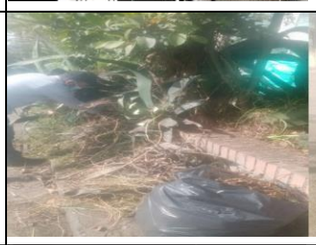
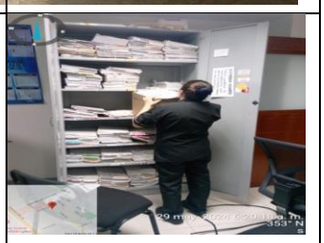
SE REALIZ ASEO Y DESINFECCION EN LA GARITA DE SEGURIDAD SEDE CAN	20/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 62 DEL 6o PISO SEDE CAN	20/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DEL ARCHIVO DE APOYO ADMINISTRATIVO 1er PISO SDE CAN	21/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DEL ARCHIVO SECCION ADMINISTRATIVA TERCERA PISO 3o SEDE CAN	21/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DEL ARCHIVO SECCION ADMINISTRATIVA SEGUNDA PISO 3o SEDE CAN	21/05/2024		
SE REALIZA DESYERBADO PARTE INTERNA COSTADO NORTE SEDE CAN	21/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE LOS VIDRIOS LATERALES COSTADO SUR 4o PISO SEDE 4o	22/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL JUZGADO DEL MAGISTRADO CERMEÑO 3er PISO SEDE CAN	22/05/2024		

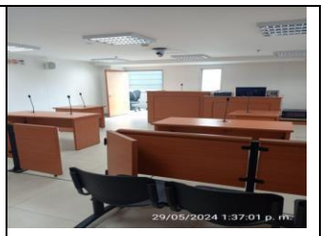
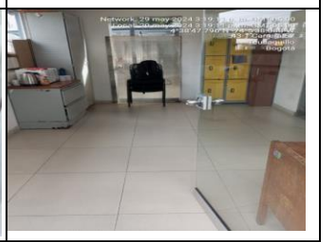
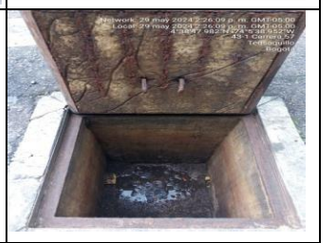
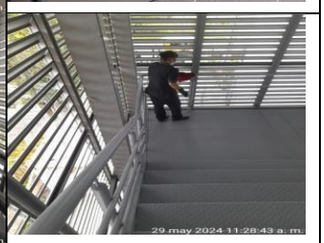
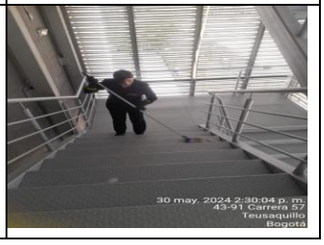
SE REALIZA DESINFECCION DE ASCENSORES Y LAVAMANOS PORTATIL 1ER PISO SEDE CAN	22/05/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO EN EL PARQUEADERO DESDE CAN	22/05/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LA GARITA DE SEGURIDAD SEDE CAN	22/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE VIDRIOS DEL JUZGADO DEL MAGISTRADA CHAMORRO 3er PISO SEDE CAN	22/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 42 PISO 6o SEDE CAN	22/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 42 PISO 6o SEDE CAN	22/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN EL JUZGADO 13 PISO 4o SEDE CAN	23/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN EL JUZGADO 13 PISO 4o SEDE CAN	23/05/2024		

	23/05/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN ESCALERAS DE EMERGENCIA LADO ORIENTE SEDE CAN	23/05/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFCCION GENERAL EN LA SALA DE LACTANCIA DEL SOTANO SEDE CAN	23/05/2024		
SE RALIZA BRIGADA GENERAL JUZGADO 14 PISO 4o SEDE CAN	23/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 63 PISO 6o SEDE CAN	23/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DE BAÑOS COSTADO OCCIDENTAL 3er PISO SEDE CAN	24/05/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL DE BAÑOS 4o PISO SEDE CAN	24/05/2024		
SE RALIZA LAVADO Y DESINFECCION GENERAL DEL BAÑO DE LAS MAGISTRADAS 3er PISO SEDE CAN	24/05/2024		

LAVADO Y DESINFECCION DEL BAÑO PUBLICO DE HOMBRES 1er PISO SEDE CAN	24/05/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE LAS ESCALERAS DEL 1er PISO AL SOTANO SEDE CAN	24/05/2024		
LAVADO Y DESINFECCION DEL BAÑO DE MUJERES LATERAL 2o PISO SEDE CAN	24/05/2024		
LAVADO Y DESINFECCION DEL BAÑO DE MUJERES LATERAL 2o PISO SEDE CAN	24/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE ESCALERAS Y RAMPA DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES SEDE CAN	24/05/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION DE ASCENSORES Y LAVAMANOS PORTATILES 1er PISO SEDE CAN	24/05/2024		
SE REALIZA BARRIDO DEL AREA EXTERNA Y AL REDOR DE LA PLANTA ECTRICA Y EXCALERAS DE EMERGENCIA SEDE CAN	24/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE VIDRIOS INTERNOS Y EXTERNOS DE LA GARITA DE SEGURIDA SEDE CAN	24/05/2024		

SE REALIZA LIMPIEZA DE LAS PAREDES EN LAS ENTRADAS DE LOS ASCENSORES 1er PISO SEDE CAN	27/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA DE LIMPIEZA DE PAREDES EN ESCALERAS DESDE EL 1er PISO AL SOTANO SEDE CAN	27/05/2024		
SE INICIA LA DEBIDA PODA EN LA SEDE CAN	27/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LOS ARCHIVOS 17, 16 Y 13 DE LOS JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL 4 PISO SEDE CAN	27/05/2024		
SE REALIZALAVADO GENERAL DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES COSTADO OCCIDENTAL PISO 5o SEDE CAN	28/05/2024		
SE REALIZA MANTENIMIENTO EN ESCALERAS PRICIPALES DEL 4o PISO SEDE CAN	28/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DEL ARCHIVO 14 CORRESPONDIENTE A LOS JUZGADOS DEL PISO 4 UBICADOS EN EL SOTANO SEDE CAN	28/05/2024		
SE REALIZA DEL ARCHIVO 9o DE LOS JUZGADOS DEL PISO 4o SEDE CAN	28/05/2024		

SE REALIZA DEL ARCHIVO 11o DE LOS JUZGADOS DEL PISO 4o SEDE CAN	28/04/2024		
SE REALIZA DEL ARCHIVO 8o DE LOS JUZGADOS DEL PISO 4o SEDE CAN	28/04/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN EL JUZGADO 34 PISO 5o SEDE CAN	28/04/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE VIDRIOS Y ARCHIVOS INTERNOS DEL MAGISTRADO GALEANO PISO 3o SEDE CAN	28/04/2024		
SE REALIZA EL RESPECTIVO DESYERBE Y PODA EN LAS MATERAS DEL AREA EXTERNA SEDE CAN	28/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN EL JUZGADO 67 DEL PISO 4o SEDE CAN	29/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN LA SALA DE AUDIENCIA NUMERO 25 DEL 2 PISO SEDE CAN	29/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN EL JUZGADO 15 PISO 4 SEDE CAN	29/05/2024		

SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN LA SALA DE AUDIENCIA NUMERO 5 DEL 26 PISO SEDE CAN	29/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN LA GARITA DE SEGURIDAD ENTRADA SEDE CAN	29/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE DESAGUE EN EL PARQUEADERO SEDE CAN	29/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE LAS CAJAS DE DESAGUE EN EL PARQUEADERO SEDE CAN	29/05/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION DE LA SALA DE JUNTAS DEL 3er PISO SEDE CAN	29/03/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA 3er PISO SEDE CAN	29/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN EL JUZGADO 48 PISO 3o DE LA SEDE CAN	29/05/2024		
SE REALIZA LINPIEZA Y DESIFECCION EN LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA COSTADO OCCIDENTE	30/05/2024		

Juan Sebastian Fajardo

Juan Sebastian Fajardo

Coordinado SAC UT Serviaseamos.

Banco de Bogotá

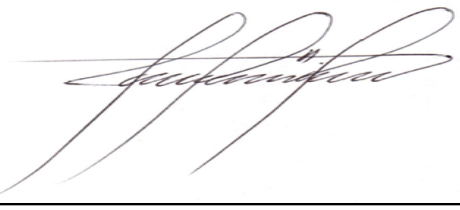
EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

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

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.483.042**

GIL ACEVEDO

APELLIDOS

CARLOS ARTURO

NOMBRES

FIRMA

INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **11-MAY-1962**

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA

A+ G.S. RH

M SEXO

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

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-1500100-00002501-M-0019483042-20080329 **0000**64757A 1 6170008121

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

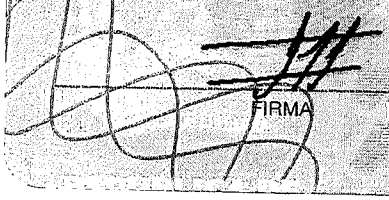
NUMERO **94.383.602**

CASTRO SANCHEZ

APELLIDOS

JOHN CARLOS

NOMBRES



FIRMA

INDICE DERECHO

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

CALI
(VALLE)
LUGAR DE NACIMIENTO

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

30-AGO-1991 CALI
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

A-3100150-00130326-M-0094383602-20081120 **0006**563202A 2 2810021737

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

69674-T

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

Presidente

00078007

FIRMA DEL TITULAR

027217

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

0943833602

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

F45C98070862D94C

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 3 días del mes de Mayo de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

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

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

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14983360570

(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 23 A NORTE 4 N 11

42. Correo electrónico representantelegal@utserviaseamos.com.co

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GIL ACEVEDO CARLOS ARTURO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

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

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

Características y formas de las organizaciones

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

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 2 1 0 1 8	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	9 8	
76. Fecha de registro	2 0 2 2 1 0 1 8	
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	7 6	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 2 3 0 1 2 7	
81. Hasta	2 0 2 6 0 1 2 7	

Composición del Capital

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

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

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

Vinculación económica

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

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

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

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

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 1 0 1 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 9 4 8 3 0 4 2		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
GIL	ACEVEDO	CARLOS	ARTURO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 1 0 1 8		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	8 0 1 5 5 7 8 8		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
CAMARGO	SANTAMARIA	CESAR	DANIEL
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 3 0 8 2 2		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
Cédula de Ciudadan 1 3	1 0 0 5 8 7 0 5 7 3		
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
ROSERO	VALDES	KAROLL	VALERIA
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	**101. Número de identificación**	**102. DV**	**103. Número de tarjeta profesional**
104. Primer apellido	**105. Segundo apellido**	**106. Primer nombre**	**107. Otros nombres**
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	**109. DV**	**110. Razón social representante legal**	

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

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

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

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

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

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

1

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

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

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

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

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

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

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

135. Fecha de nombramiento

Revisor fiscal suplente

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

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

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

147. Fecha de nombramiento

Contador

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

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

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

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

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

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

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

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

1

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS CALI

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

165. Dirección: CL 23 A NORTE 4 N 11

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

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

2

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS BOGOTÁ

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

165. Dirección: CR 6 46 23

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

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

3

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS CÚCUTA

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

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

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

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

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

1

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS MANIZALES

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

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

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

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

2

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS MONTERIA

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

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

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

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

3

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS CARTAGENA

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

165. Dirección: CL 6 A 6 32 BOCAGRANDE

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

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

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

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

1

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS TUNJA

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

165. Dirección: CL 21 9 69 P 3

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

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

2

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS FLORENCIA

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

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

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

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

3

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS SINCELEJO

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

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

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

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

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

1

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS POPAYAN

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

165. Dirección: CL 7 10 64 BRR VALENCIA

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

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

2

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS ARMENIA

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

165. Dirección: CR 14 A 10 A NORTE 36

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

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

3

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS BARRANQUILLA

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

165. Dirección: CL 70 52 54 LC 204

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

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

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

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

1

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS BUCARAMANGA

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

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

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

168. Teléfono	169. Fecha de cierre
6 9 7 3 2 8 4	

2

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS NEIVA

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

165. Dirección: CL 1 G 9 48 BRR URDANETA

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

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

3

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS IBAGUÉ

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

165. Dirección: CC AKACENTRO LC E 1 B 29

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14983360570

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

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

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

1

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS MEDELLIN

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

165. Dirección: CR 69 46 B 46

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

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

2

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS PEREIRA

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

165. Dirección: CL 2 12 25

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

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

3

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

162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS QUIDBÓ

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

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

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

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

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1000004376	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405706	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	BOHORQUEZ ORDONEZ YENNI	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	40631268287		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	47,650.37	357,378.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,819,378.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,715,378.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1000579951	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405687	**Salario**	1388800	**Calendario**	59801
Empleado	ACERO PRADA BRANDON DAVID	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**Cuenta**	24126338805		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,388,800.00	1,388,800.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	51,693.33	387,700.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
			SubTotal	1,938,500.00	111,104.00
			Neto a pagar		1,827,396.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1003488111	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405704	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	BEJARANO LOPEZ SHARY ZULAY	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3143933874		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1003777146	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202317197	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	CASTRO GUINEA ERIKA MICHEL	**Fecha Ingreso**	16/11/2023	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3214460270		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	15	27,066.67	406,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,218,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,114,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1010244339	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405629	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	GALVES VALDERRAMA FRANCI	**Fecha Ingreso**	22/03/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	**Cuenta**	0137001254		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	8.25	48,733.33	402,050.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,864,050.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,760,050.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1012419266	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405728	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	GARCIA CASTRO JESSICA ANDREA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	04000006325		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1014239737	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400792	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	ORTEGA RIVERA LORENA STEFANY	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	3144535446		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1016040894	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405742	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	LEON LOPEZ DIANA XILENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000519		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023037314	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405718	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	CUBILLOS VIZCAINO CLAUDIA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	52534612290		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023863447	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405703	**Salario**	1388800	**Calendario**	59801
Empleado	BAYONA SUAREZ FABIAN ORLANDO	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	62700002555		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,388,800.00	1,388,800.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	51,693.33	387,700.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
			SubTotal	1,938,500.00	111,104.00
			Neto a pagar		1,827,396.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023951229	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405727	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	GALINDO LOTA JENNY MARITZA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**Cuenta**	24127703178		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,733.33	365,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,827,500.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,723,500.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1030670530	**Cargo**	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202406356	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	ORDONEZ POLOCHE ANDREA YINETH	**Fecha Ingreso**	03/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	CITIBANK COLOMBIA	**Cuenta**	4722046885		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.33	48,733.33	357,378.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,819,378.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,715,378.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1033722539	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400735	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	CAMELO CASTRO JEIMY MARYELI	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	488442278344		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	48,733.34	690,389.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,152,389.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,048,389.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1043875647	**Cargo**	JARDINERO SUPERNUMERARIO	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202402178	**Salario**	1380000	**Calendario**	59801
Empleado	SAN JUAN MALDONADO WILMER JOSE	**Fecha Ingreso**	25/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	59518632617		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,380,000.00	1,380,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	13	51,400.00	668,200.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,380,000.00	0.00	55,200.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,380,000.00	0.00	55,200.00
10522	PRESTAYUDA	1	122,302.00	0.00	122,302.00
			SubTotal	2,210,200.00	232,702.00
			Neto a pagar		1,977,498.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1061430742	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405741	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	LARRAHONDO REYES MAYRA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000785		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,733.33	365,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,827,500.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,723,500.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1069944406	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405750	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	MEDINA BELTRAN LINA MARIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	38500000218		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1070331147	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400725	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	BALANTA ALARCON ANGELLI MARIA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	73000000509		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1070924923	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400734	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	CAMACHO ARIAS NANCY TATIANA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	016231680		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1070946470	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405773	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	RAMIREZ CASTANEDA LUZ ADRIANA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	304891153		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1071608423	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405692	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	AHUMADA CONTRERAS CYNTHIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35400002878		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1071630218	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202401895	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	PRIETO VELASQUEZ ANDRY YOLIMA	**Fecha Ingreso**	16/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3208829914		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	13.75	27,066.67	372,167.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,184,167.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,080,167.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1071838795	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202406607	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	GARZON CHIQUIZA NOHORA PAOLA	**Fecha Ingreso**	09/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	**Cuenta**	0925286726		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	6.83	27,066.67	184,956.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	996,956.00	104,000.00
			Neto a pagar		892,956.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072168504	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405776	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	RIOS RUBIANO RUBY VANESSA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000726		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072338773	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400802	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	PINEDA VERA DIANA MARCELA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000583		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072422282	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202402354	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	SOACHA CRUZ NICOLE YULIANA	**Fecha Ingreso**	01/02/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3229104841		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	12.5	48,733.33	609,167.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,071,167.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,967,167.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072466299	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405699	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	AVILA VARRANTES MONICA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	89252759710		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072592848	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405690	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	AGUDELO ACOSTA JENNY KATERINE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	37200001459		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072639227	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405714	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	CHAVEZ GUATAME DIANA PAOLA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000559		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073532606	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405759	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	NAVARRETE NAVARRETE YOLANDA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	0570466570050321		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073604146	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400776	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	MARTINEZ CUELLAR BLANCA MARINA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000606		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073628761	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405770	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	PEREZ ABREU DIANA CAROLINA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	885079111		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073629396	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400751	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	FONSECA GARCIA MARLA LORENA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	38454642080		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073691281	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405749	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	MARTINEZ GONZALEZ LUZ NELLY	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30108634673		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1074131451	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405767	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	PARDO GUTIERREZ FLOR ALBA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	22538928961		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1074576662	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405705	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	BERNAL RODRIGUEZ YENNY PAOLA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**Cuenta**	24128366604		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1074616132	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400768	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	LARA ROMERO PAOLA ANDREA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000592		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1075676934	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405698	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	ARIZA GUIZA ERIKA YICELA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	33238607588		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1076201236	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405695	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	ALMANZA FUENTES INGRY KATERINE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	91231671850		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1076620595	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405760	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	ORJUELA FANDINO ELIZABETH	**Fecha Ingreso**	04/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	34339153061		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1202	LICENCIA REMUNERADA POR LUTO	5		108,333.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	25	650,000.00	541,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	25	162,000.00	135,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.25	26,756.32	193,983.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	978,983.00	104,000.00
			Neto a pagar		874,983.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1076651402	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405765	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	PAEZ CASTRO NYDIA CONSTANZA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35454884891		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1076660277	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405722	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	ESPEJO MOYA MARIBEL	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35531368132		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1077033717	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405688	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	ACERO RUBIANO JAZMIN EMILCE	**Fecha Ingreso**	04/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	34617614423		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.25	27,066.67	196,233.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,008,233.00	104,000.00
			Neto a pagar		904,233.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1078346650	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405794	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	VARGAS CIFUENTES SUSANA MARIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	0550488441673107		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1079233259	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202316466	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	VILLAMIL SERRATO LUZ MIRIAM	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	34151168703		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	15	27,066.67	406,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,218,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,114,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1081407912	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405790	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	TRUJILLO TRUJILLO NATALY ACHIPIS	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3134595403		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1081922968	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202403349	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	PEREZ SAUMETH SELIBETH	**Fecha Ingreso**	26/02/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	0550488438416791		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	10.42	27,066.66	281,944.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,093,944.00	104,000.00
			Neto a pagar		989,944.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1084726913	**Cargo**	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202406281	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	**Cuenta**	0116001490		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1700	ACCIDENTE DE TRABAJO (PATRONO)	1	1,300,000.00	43,334.00	0.00
1701	ACCIDENTE DE TRABAJO (ARL - 100%)	17	1,300,000.00	736,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	12	1,300,000.00	520,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	12	162,000.00	64,800.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	47,533.34	356,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,721,301.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,617,301.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1087123689	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405740	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	LANDAZURY ILLERA JHOANA XIOMARA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3234886114		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,733.33	365,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,827,500.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,723,500.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1127591638	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202410120	**Salario**	1389668	**Calendario**	59801
Empleado	MARTINEZ APARICIO CAMANO	**Fecha Ingreso**	27/05/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**Cuenta**	24121862790		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,389,668.00	1,389,668.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	2.83	51,722.26	146,546.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,389,668.00	0.00	55,587.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,389,668.00	0.00	55,587.00
			SubTotal	1,698,214.00	111,174.00
			Neto a pagar		1,587,040.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1193135198	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405719	**Salario**	1388800	**Calendario**	59801
Empleado	DIAZ PENALOZA NILSON DAVID	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	009637182		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,388,800.00	1,388,800.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	51,693.33	387,700.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
			SubTotal	1,938,500.00	111,104.00
			Neto a pagar		1,827,396.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20352121	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405711	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	CASTILLO VILLAMIL ROSA ELVIRA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000660		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20352718	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405691	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	AGUDELO ACOSTA LUZ YANETH	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	304891161		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20370176	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400793	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	ORTIGOZA CLAUDIA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000593		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20380901	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405723	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	FORERO MARCELA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	37259267715		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20392098	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405772	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	QUIJANO DUQUE AURA MARCELA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	26472569537		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	29,054.83	217,911.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,029,911.00	104,000.00
			Neto a pagar		925,911.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20398494	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405709	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	CAMELO PULIDO LIBIA LUYECNI	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000795		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20405153	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405762	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	OSORIO MOSCOSO ANDREA MILENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000667		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20428483	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400722	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	ANZOLA VEGA MARIA OFELIA	**Fecha Ingreso**	12/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	40615543715		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.08	27,066.67	381,189.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,193,189.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,089,189.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20445292	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405693	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	ALARCON GUZMAN RUBIELA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35450557861		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20484266	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202403632	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	GUTIERREZ AMORTEGUI GLORIA	**Fecha Ingreso**	04/03/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Cuenta**	431162047631		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	9.75	27,066.67	263,900.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,075,900.00	104,000.00
			Neto a pagar		971,900.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20493730	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400774	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	MARIN GARZON LUZ ANGELA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000804		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	50,573.34	716,456.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	2,233,656.00	108,416.00
			Neto a pagar		2,125,240.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20552665	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400749	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	ESPEJO ESPEJO ALBENY MARCEL	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000561		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20626229	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405700	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	BALLESTEROS GONZALEZ MARTHA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35448137170		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,428.16	205,711.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,017,711.00	104,000.00
			Neto a pagar		913,711.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20627045	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202402030	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	RODRIGUEZ MARTINEZ MYRIAM	**Fecha Ingreso**	19/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35689418081		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	13.5	27,066.67	365,400.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,177,400.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,073,400.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20634109	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400732	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	BOTIVA SALDANA ALEIDA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000691		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	50,573.34	716,456.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	2,233,656.00	108,416.00
			Neto a pagar		2,125,240.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20638081	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202316333	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	BELTRAN CHALA SANDRA LILIANA	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	334212776		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	15	27,066.67	406,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,218,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,114,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20645783	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405748	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	MANCERA BOYACA SONIA ESPERANZA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000629		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20647568	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405752	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	MEJIA PARAMO TEODOLINDA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000768		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20667328	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405778	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	RODRIGUEZ BELTRAN ZEYDA MILENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23216313500		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20699459	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202316450	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	RUEDA JIMENEZ MIRYAM	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000661		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	15	48,733.33	731,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,193,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,089,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20705750	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405747	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	MAHECHA MARIA EMILCE	**Fecha Ingreso**	04/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000573		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.25	27,066.67	196,233.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,008,233.00	104,000.00
			Neto a pagar		904,233.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20729539	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202316364	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	FORERO MARIA DEL CARMEN	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000604		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	15	48,733.33	731,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,193,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,089,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20730192	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400825	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	URIBE MUNOZ YOVANA MARISOL	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000601		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20744148	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400775	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	MARTIN BERMUDEZ MARTA ISABEL	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000585		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20759599	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405774	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	RINCON RODRIGUEZ AURA MARIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	33900013871		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20767977	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400805	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	RAMIREZ RAMIREZ DEXY MILENA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	89225453218		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20804377	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405766	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	PAEZ RIANO MARIA HELENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000595		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20823580	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405787	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	SOTO CUBILLOS GLADYS AMIRA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	26431239069		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20837451	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405735	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	GUZMAN ESPANOL LEONILDE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000558		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20858804	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405713	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	CASTRO CASTRO ALCIRA MARTINEZ	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	**Cuenta**	431552026307		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20866139	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405783	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	RONCO PARRA MARIA JIMENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000600		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20876081	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202406290	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	CARDENAS BUSTOS MARIA HELENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	NEQUI	**Cuenta**	3209494122		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20886254	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202401923	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	CRUZ BLANCA ORFIDIA	**Fecha Ingreso**	17/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000714		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	13.67	27,066.66	369,911.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,181,911.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,077,911.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20916565	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400744	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	CRUZ RODRIGUEZ FRANCY YANETH	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000719		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20933077	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400819	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	SANCHEZ MORATO BLANCA INES	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	35557856640		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20964405	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400804	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	QUINTERO RIVERA JACQUELINE	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000686		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
2003	HORA EXTRA DIURNA (1.25)	28	6,914.89	193,617.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	28,205.59	399,579.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,405,196.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,301,196.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20965017	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405716	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	CRISTANCHO BALLEN BRIGIDA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000685		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,667.00	0.00
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	23	1,300,000.00	996,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	5	650,000.00	108,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	5	162,000.00	27,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	31,585.19	236,889.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,455,556.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,351,556.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20989375	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405708	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	CALDERON RODRIGUEZ GLORIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000525		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,733.33	365,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,827,500.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,723,500.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20989772	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400720	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	AMAYA MEDINA YURI MARISOL	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	04000004773		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20996551	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405734	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	GUTIERREZ SANDRA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000565		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21016519	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405694	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	ALFARO LEAL FILOMENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000728		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21016894	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405702	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	BAUTISTA MEDINA MARIA INES	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000563		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21031427	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405791	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	URREGO ALFONSO MARIA ANGELINA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000715		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21082135	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405795	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	YARCE PRIETO MARTHA CONSUELO	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000584		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21082538	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405786	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	SERRATO CADENA SANDRA YASMIN	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000568		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21095050	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405779	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	RODRIGUEZ SALAZAR RUBIELA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000597		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21103207	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400757	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	GOMEZ 20504820 BLANCA DORIS	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000602		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21114106	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202318151	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	HERRERA CRUZ MARIA NELLY	**Fecha Ingreso**	11/12/2023	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	0570476070023314		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	15	48,733.33	731,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,193,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,089,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21118039	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405753	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	MELO MONTOYA ELIZABETH	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	65915680431		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	22011620	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405775	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	RIOS ALZATE AURA CEDIT	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	89200010206		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	23753955	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405792	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	VACA ALFONSO OLGA INES	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	33237334111		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	25283378	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405793	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	VALENCIA LLAMUCA MARYINY	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000721		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,372.90	377,797.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,894,997.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,786,581.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	28865879	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400763	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	GUZMAN MARIA DEL CARMEN	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000707		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	50,541.57	716,006.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	2,233,206.00	108,416.00
			Neto a pagar		2,124,790.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	2997206	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405737	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	HERRERA CHAVARRO HENRY	**Fecha Ingreso**	04/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000801		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.25	27,066.67	196,233.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,008,233.00	104,000.00
			Neto a pagar		904,233.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	30204498	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400777	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	MARTINEZ BLANCA LUCIA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000586		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	48,733.34	690,389.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,152,389.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,048,389.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35250498	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405757	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	MOYA GOMEZ MARIA HELENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000663		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35251446	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400730	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	BOGOTA BARBOSA FLOR YURANY	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000773		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	50,414.51	714,206.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10504	DESCUENTO PLAN EXEQUIAL OLIVOS	1	11,950.00	0.00	11,950.00
			SubTotal	2,231,406.00	120,366.00
			Neto a pagar		2,111,040.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35252583	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400782	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	MELO BRINEZ JOHANNA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	26416187214		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	50,573.34	716,456.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	2,233,656.00	108,416.00
			Neto a pagar		2,125,240.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35414259	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202407800	**Salario**	1358000	**Calendario**	59801
Empleado	GUTIERREZ GUTIERREZ HANETH	**Fecha Ingreso**	24/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000591		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,358,000.00	1,358,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	5.58	71,366.58	398,463.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,358,000.00	0.00	54,320.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,358,000.00	0.00	54,320.00
			SubTotal	1,918,463.00	108,640.00
			Neto a pagar		1,809,823.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35420169	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405744	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	LEON VALBUENA SANDRA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23754504129		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35420959	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405763	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	OTALORA FRANCO EDILSEN	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000775		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35423737	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405707	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	BUITRAGO RODRIGUEZ NYDIA YADIRA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000630		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35425698	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405712	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	CASTRO VALBUENA DIANA CAROLINA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000603		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35450130	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405739	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	HURTADO VIVIANA ALEJANDRA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000659		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35473663	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202316448	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	RONDON MILLAN DIANA MARCELA	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000814		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	15	48,733.33	731,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,193,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,089,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35522779	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400812	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	RODRIGUEZ MORALES LILIANA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23715553350		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	50,573.34	716,456.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	2,233,656.00	108,416.00
			Neto a pagar		2,125,240.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35526352	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405726	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	GAITAN BARRERA MARIA CRISTINA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	0550488410716184		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35533933	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400824	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	TORRES HERRERA LUZ MARINA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	37297362608		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	48,733.34	690,389.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,152,389.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,048,389.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39563464	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400826	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	URIZA CARMEN ELISA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000576		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39570155	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202316425	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	PAVA MOGOLLON YAMILE	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	16753236019		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	15	48,673.33	730,100.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,192,100.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,088,100.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39613969	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405756	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	MORENO BERTHA CECILIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23715541025		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39622370	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400778	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	MARTINEZ MARISELA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000625		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	27,066.66	383,444.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,195,444.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,091,444.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39644340	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405725	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	FUQUENE GODOY EDELMIRA STELLA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000711		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39663046	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405743	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	LEON RICO MARTHA NUBIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000551		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39721238	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405755	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	MONTOYA LOPEZ LUZ IRENE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000746		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,733.33	365,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,827,500.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,723,500.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39727895	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405780	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	ROJAS BENITO FABIOLA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000793		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39731885	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405761	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	ORTIZ VELAZQUEZ BIBIANA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	580138881		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39744532	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400715	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	ACOSTA ALARCON MARIA ELENA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000599		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	50,509.81	715,556.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	2,232,756.00	108,416.00
			Neto a pagar		2,124,340.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39754154	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405785	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	SEGURA ROMERO ANA LUCILA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000570		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39759371	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405689	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	AGRAY BENAVIDES AMANDA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	79100013067		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39767837	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405732	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	GUIO DORIS JANNETHE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	9498056421		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,733.33	365,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,827,500.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,723,500.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39818928	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405768	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	PENA LUGO SANDRA MILENA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000582		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	40387870	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405720	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	DIMINGO ROCILLO GLORIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000560		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	40412145	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202411106	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	CORRALES CUBILLOS ENNA MILAY	**Fecha Ingreso**	20/06/2024	**Cenco**	600209.901673538
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	52516310367		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	11	650,000.00	238,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	11	162,000.00	59,400.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	0.92	27,066.64	24,811.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	11	476,667.00	0.00	19,067.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	11	476,667.00	0.00	19,067.00
			SubTotal	322,544.00	38,134.00
			Neto a pagar		284,410.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	41693869	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405729	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	GARZON RODRIGUEZ AURA HIMELDA	**Fecha Ingreso**	05/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000628		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.17	48,733.34	349,256.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,811,256.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,707,256.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	43033766	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405789	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	TAMAYO CASTRILLON LUZ MARY	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000548		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	49555093	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202407420	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	MIRANDA SANCHEZ LEDIS	**Fecha Ingreso**	15/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	33562661498		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	6.33	27,066.67	171,422.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	983,422.00	104,000.00
			Neto a pagar		879,422.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	50931578	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405771	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	PICO TRIANA CATHERINE YISSEL	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	52541720448		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	7	1,300,000.00	303,334.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	23	1,355,200.00	1,038,987.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	23	162,000.00	124,200.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	46,349.51	347,621.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,342,321.00	0.00	53,693.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,342,321.00	0.00	53,693.00
			SubTotal	1,814,142.00	107,386.00
			Neto a pagar		1,706,756.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51683210	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405782	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	RONCANCIO ARIZA ROSALBA MARIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	Aprendices Senas y Pensionados		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000587		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	52,000.00
			Neto a pagar		963,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51752738	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400766	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	HERRERA SOPO ROSA MARIA	**Fecha Ingreso**	12/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000759		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.08	50,573.34	712,241.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	2,229,441.00	108,416.00
			Neto a pagar		2,121,025.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51900610	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405758	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	MURCIA ALARCON ELOISA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000620		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51954832	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202316433	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	QUINTERO GARAY MARTHA CECILIA	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000673		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	15	48,733.33	731,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,193,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,089,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51971430	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405777	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	ROCHA GUIZA LINA ROSA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	18819670737		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,733.33	365,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,827,500.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,723,500.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52007628	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405764	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	PACHON ROBAYO MARIA ANGELICA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23700005183		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,733.33	365,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,827,500.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,723,500.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52088729	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405730	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	GOMEZ FERNANDEZ BLANCA MAILDE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	**Cuenta**	24125623896		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52172560	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400818	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	SALGAR ALVARADO ROSA AURA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	22104298595		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	50,573.34	716,456.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	2,233,656.00	108,416.00
			Neto a pagar		2,125,240.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52295887	**Cargo**	SUPERNUMERARIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202406372	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	ROMERO MEDINA NELLY LILIANA	**Fecha Ingreso**	03/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	3167372238		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	28	1,300,000.00	1,213,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	28	162,000.00	151,200.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.33	48,610.60	356,478.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,807,678.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,703,678.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52482935	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405721	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	ENCISO MUNOZ MARIA EDILSE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000574		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52502198	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202316354	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	CRUZ SANABRIA MARTHA ESPERANZA	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23720307898		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	15	48,673.33	730,100.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,192,100.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,088,100.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52531733	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405781	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	ROMERO GONZALEZ ROSA YALENI	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23732068554		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,372.90	377,797.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,894,997.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,786,581.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52538126	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400742	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	CIFUENTES JIMENEZ IVANA CONSUELO	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	011336070		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	48,733.34	690,389.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,152,389.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,048,389.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52601331	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405697	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	ARIAS TORREZ GLADYS AMPARO	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	34154815734		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52616930	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202316343	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	CANAS RIVEROS ROCIO ISABEL	**Fecha Ingreso**	30/10/2023	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	04000006254		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	15	48,733.33	731,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,193,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,089,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52634146	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405696	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	ANGEL GARCIA LUZ MYRIAM	**Fecha Ingreso**	04/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000566		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.25	27,066.67	196,233.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,008,233.00	104,000.00
			Neto a pagar		904,233.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52656062	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405736	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	HERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000718		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	50,573.33	379,300.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	1,896,500.00	108,416.00
			Neto a pagar		1,788,084.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52730461	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405788	**Salario**	1388800	**Calendario**	59801
Empleado	SUAREZ ALBA MARIA EUGENIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCO AV VILLAS	**Cuenta**	442736075		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,388,800.00	1,388,800.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	51,693.33	387,700.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
			SubTotal	1,938,500.00	111,104.00
			Neto a pagar		1,827,396.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52740442	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405751	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	MEDINA MENDIVELSO MARIA DEL	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000662		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,733.33	365,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,827,500.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,723,500.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52742150	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405745	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	LINARES GARZON GLORIA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	**Cuenta**	000874214		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52744171	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405701	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	BARRIGA POVEDA ELSA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	23731861455		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,733.33	365,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,827,500.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,723,500.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52961002	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405769	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	PENA MARTINEZ JULIE ANDREA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000777		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	27,066.67	203,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,015,000.00	104,000.00
			Neto a pagar		911,000.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	53130092	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405710	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	CARMONA ORTIZ YULI ANDREA	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	03049351061		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,733.33	365,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,827,500.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,723,500.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	63478851	**Cargo**	OPERARIA AUXILIAR (MT)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202406343	**Salario**	650000	**Calendario**	59801
Empleado	NAVARRO VIDES NORMA	**Fecha Ingreso**	02/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000649		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.42	27,066.66	200,744.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,012,744.00	104,000.00
			Neto a pagar		908,744.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65554293	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405731	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	GOMEZ GARCIA YAMILE	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	**Pension**	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	19351323178		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,733.33	365,500.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,827,500.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,723,500.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65554509	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202405746	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	LUGO RUIZ MARIA EDITH	**Fecha Ingreso**	01/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	3053081574		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.5	48,613.33	364,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,826,600.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,722,600.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65697286	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400811	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	RODRIGUEZ CARDENAS EDILMA	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	01300004196		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	44,623.53	632,167.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	2,149,367.00	108,416.00
			Neto a pagar		2,040,951.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65790169	**Cargo**	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202406355	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	ORTIZ OLIVEROS SANDRA YOLIMA	**Fecha Ingreso**	03/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Cuenta**	3115866548		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	7.33	48,733.33	357,378.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,819,378.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,715,378.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65793583	**Cargo**	OPERARIO AUXILIAR (TC)	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400787	**Salario**	1355200	**Calendario**	59801
Empleado	MONTERO QUINONEZ LUZ DARY	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	**Pension**	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	26450885931		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,355,200.00	1,355,200.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	50,573.34	716,456.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
			SubTotal	2,233,656.00	108,416.00
			Neto a pagar		2,125,240.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	66902542	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202400747	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	DACUARA TIQUE ANA CLOVIS	**Fecha Ingreso**	11/01/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	30100000657		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	14.17	48,733.34	690,389.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,152,389.00	104,000.00
			Neto a pagar		2,048,389.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	79508280	**Cargo**	SUPERNUMERARIA	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202406589	**Salario**	1300000	**Calendario**	59801
Empleado	MONSALVE DIAZ LIBARDO	**Fecha Ingreso**	08/04/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	**Pension**	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	CITIBANK COLOMBIA	**Cuenta**	4902025022		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	6.92	48,733.34	337,072.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,799,072.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,695,072.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	79866193	**Cargo**	SUPERVISOR DE ASEO	**Nomina**	41467
ID Empleado	13002202403014	**Salario**	1400875	**Calendario**	59801
Empleado	RODRIGUEZ BERNAL YAIR MAURICIO	**Fecha Ingreso**	15/02/2024	**Cenco**	
Periodo	01/06/2024 - 30/06/2024	**Cliente**	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	**Pension**	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	**Cuenta**	1300006139		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
2003	HORA EXTRA DIURNA (1.25)	84	7,451.46	625,923.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	1,400,875.00	1,400,875.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
5019	MEDIOS DE TRANSPORTE	30	134,484.00	134,484.00	0.00
5022	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30	95,260.00	95,260.00	0.00
8000	PRIMA DE SERVICIOS LEGAL	11.33	61,136.21	692,877.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	2,026,798.00	0.00	81,072.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	2,026,798.00	0.00	81,072.00
			SubTotal	3,111,419.00	162,144.00
			Neto a pagar		2,949,275.00

Recibí Conforme

CC.

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 junio de 2024 se encuentra a paz y salvo.

Los procedimientos realizados fueron los siguientes:

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

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

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

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

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

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

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

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

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042

JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador publico
TP 69674-T

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-06	2024-07	749951026	9469556714	E	2024/07/09	2024/07/03	BANCOLOMBIA		$619,261,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1000579951	ACERO PRADA BRANDON DAVID																		23030 1	30	$1,388,800	$222,300	EPS017	30	$1,388,800	$55,600	CCF21	30	$1,388,800	$55,600	14-4	30	$1,388,800	6.960%	$96,700	30	$0	$0	Si	$430,200
2	CC	1077033717	ACERO RUBIANO JAZMIN EMILCE									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
3	CC	1081407912	ACHIPIS TRUJILLO NATALY																		23030 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS037	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$339,700
4	CC	39744532	ACOSTA ALARCON MARIA ELENA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
5	CC	39759371	AGRAY BENAVIDES AMANDA																		23030 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
6	CC	1072592848	AGUDELO ACOSTA JENNY KATERINE																		23020 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$339,700
7	CC	20352718	AGUDELO ACOSTA LUZ YANETH																		23030 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS002	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
8	CC	1071608423	AHUMADA CONTRERAS CYNTHIA JANETH									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
9	CC	20445292	ALARCON GUZMAN RUBIELA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
10	CC	21016519	ALFARO LEAL FILOMENA																		23030 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS037	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
11	CC	1076201236	ALMANZA FUENTES INGRY KATERINE									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
12	CC	20989772	AMAYA MEDINA YURI MARISOL									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
13	CC	52634146	ANGEL GARCIA LUZ MYRIAM									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
14	CC	20428483	ANZOLA VEGA MARIA OFELIA									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
15	CC	52601331	ARIAS TORRES GLADYS AMPARO																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS037	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
16	CC	1075676934	ARIZA GUIZA ERIKA YICELA																		23020 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS010	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
17	CC	1072466299	AVILA VARRANTES MONICA ALEXANDRA									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
18	CC	1070331147	BALANTA ALARCON ANGELLI MARIA									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
19	CC	20626229	BALLESTEROS GONZALEZ MARTHA CECILIA									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
20	CC	52744171	BARRIGA POVEDA ELSA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
21	CC	21016894	BAUTISTA MEDINA MARIA INES									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
22	CC	1023863447	BAYONA SUAREZ FABIAN ORLANDO																		23020 1	30	$1,388,800	$222,300	EPS017	30	$1,388,800	$55,600	CCF21	30	$1,388,800	$55,600	14-4	30	$1,388,800	6.960%	$96,700	30	$0	$0	Si	$430,200
23	CC	1003488111	BEJARANO LOPEZ SHARY ZULAY									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
24	CC	20638081	BELTRAN CHALA SANDRA LILIANA									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
25	CC	1074576662	BERNAL RODRIGUEZ YENNY PAOLA									X									23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
26	CC	35251446	BOGOTA BARBOSA FLOR YURANY																		23100 1	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
27	CC	1000004376	BOHORQUEZ ORDOÑEZ YENNI CAROLINA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
28	CC	20634109	BOTIVA SALDAÑA ALEIDA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC	35423737	BUITRAGO RODRIGUEZ NYDIA YADIRA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS008	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
30	CC	1070924923	CAMACHO ARIAS NANCY TATIANA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
31	CC	1033722539	CAMELO CASTRO JEIMY MARYELI																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
32	CC	20398494	CAMELO PULIDO LIBIA LUYECNI									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
33	CC	52616930	CAÑAS RIVEROS ROCIO ISABEL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
34	CC	20876081	CARDENAS BUSTOS MARIA ELENA																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS005	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$339,700
35	CC	53130092	CARMONA ORTIZ YULI ANDREA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
36	CC	20352121	CASTILLO VILLAMIL ROSA ELVIRA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
37	CC	1072720187	CASTRO GARAY ANGELA PATRICIA	X	X							X									230301	10	$433,334	$69,400	EPS017	10	$433,334	$17,400	CCF21	10	$442,361	$17,700	14-4	10	$433,334	1.044%	$4,600	10	$0	$0	Si	$109,100
38	CC	35425698	CASTRO VALBUENA DIANA CAROLINA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS037	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
39	CC	1003777146	CASTRO GUINEA ERIKA MICHEL									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
40	CC	1072639227	CHAVEZ GUATAME DIANA PAOLA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
41	CC	52538126	CIFUENTES JIMENEZ IVANA CONSUELO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
42	CC	40412145	CORRALES CUBILLOS ENNA MILAY		X							X									230201	7	$303,334	$48,600	EPS017	7	$303,334	$12,200	CCF21	7	$363,819	$14,600	14-4	7	$303,334	1.044%	$3,200	7	$0	$0	Si	$78,600
43	CC	40412145	CORRALES CUBILLOS ENNA MILAY	X								X									230201	11	$476,668	$76,300	EPS017	11	$476,668	$19,100	CCF21	11	$476,668	$19,100	14-4	11	$476,668	1.044%	$5,000	11	$0	$0	Si	$119,500
44	CC	20965017	CRISTANCHO BALLEN BRIGIDA											X							25-14	2	$86,667	$13,900	EPS005	2	$86,667	$3,500	CCF21	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$17,400
45	CC	20965017	CRISTANCHO BALLEN BRIGIDA											X							25-14	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF21	5	$216,667	$0	14-4	5	$216,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$43,400
46	CC	20965017	CRISTANCHO BALLEN BRIGIDA									X									25-14	5	$216,667	$34,700	EPS005	5	$216,667	$8,700	CCF21	5	$216,667	$8,700	14-4	5	$216,667	1.044%	$2,300	5	$0	$0	Si	$54,400
47	CC	20965017	CRISTANCHO BALLEN BRIGIDA											X							25-14	18	$780,000	$124,800	EPS005	18	$780,000	$31,200	CCF21	18	$780,000	$0	14-4	18	$780,000	0.000%	$0	18	$0	$0	Si	$156,000
48	CC	20886254	CRUZ BLANCA ORFIDIA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
49	CC	20916565	CRUZ RODRIGUEZ FRANCY YANETH									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
50	CC	52502198	CRUZ SANABRIA MARTHA ESPERANZA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
51	CC	1023037314	CUBILLOS VIZCAINO CLAUDIA PATRICIA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
52	CC	66902542	DACUARA TIQUE ANA CLOVIS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
53	CC	1193135198	DIAZ PEÑALOZA NILSON DAVID																		230301	30	$1,388,800	$222,300	EPS002	30	$1,388,800	$55,600	CCF21	30	$1,388,800	$55,600	14-4	30	$1,388,800	6.960%	$96,700	30	$0	$0	Si	$430,200
54	CC	40387870	DIMINGO ROSILLO GLORIA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
55	CC	52482935	ENCISO MUÑOZ MARIA EDILSE																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS005	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
56	CC	20552665	ESPEJO ESPEJO ALBENY MARCEL									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
57	CC	1076660277	ESPEJO MOYA MARIBEL									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
58	CC	1073629396	FONSECA GARCIA MARLA LORENA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
59	CC	20380901	FORERO MARCELA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
60	CC	20729539	FORERO MARIA DEL CARMEN																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
61	CC	35420959	FRANCO OTALORA EDILSEN																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS010	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
62	CC	39644340	FUQUENE GODOY EDELMIRA STELLA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
63	CC	35526352	GAITAN BARRERA MARIA CRISTINA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
64	CC	1023951229	GALINDO LOTA JENNY MARITZA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
65	CC	1010244339	GALVES VALDERRAMA FRANCY JHOANNA		X																230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF21	27	$1,343,333	$53,800	14-4	27	$1,170,000	1.044%	$12,300	27	$0	$0	Si	$300,100
66	CC	1012419266	GARCIA CASTRO JESSICA ANDREA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
67	CC	41693869	GARZON RODRIGUEZ AURA HIMELDA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
68	CC	1071838795	GARZON CHIQUIZA NOHORA PAOLA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
69	CC	21103207	GOMEZ NAVARRETE BLANCA DORIS									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
70	CC	52088729	GOMEZ FERNANDEZ BLANCA MAILDE																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS008	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$339,700
71	CC	65554293	GOMEZ GARCIA YAMILE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
72	CC	39767837	GUIO DORIS JANNETHE																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
73	CC	20484266	GUTIERREZ AMORTEGUI GLORIA STELLA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
74	CC	35414259	GUTIERREZ GUTIERREZ HANETH																		230201	30	$1,358,000	$217,300	EPS010	30	$1,358,000	$54,400	CCF21	30	$1,358,000	$54,400	14-4	30	$1,358,000	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$340,300
75	CC	20996551	GUTIERREZ SANDRA PATRICIA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
76	CC	20837451	GUZMAN ESPAÑOL LEONILDE									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
77	CC	28865879	GUZMAN MARIA DEL CARMEN																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS002	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
78	CC	52656062	HERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA ISABEL																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
79	CC	1084726913	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA CRUZ																	X	231001	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$0	14-4	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,800
80	CC	1084726913	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA CRUZ																	X	231001	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF21	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$17,400
81	CC	1084726913	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA CRUZ																		231001	12	$520,000	$83,200	EPS002	12	$520,000	$20,800	CCF21	12	$520,000	$20,800	14-4	12	$520,000	1.044%	$5,500	12	$0	$0	Si	$130,300
82	CC	1084726913	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA CRUZ																	X	231001	15	$650,000	$104,000	EPS002	15	$650,000	$26,000	CCF21	15	$650,000	$0	14-4	15	$650,000	0.000%	$0	15	$0	$0	Si	$130,000
83	CC	2997206	HERRERA CHAVARRO HENRY OSWALDO									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
84	CC	21114106	HERRERA CRUZ MARIA NELLY																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
85	CC	51752738	HERRERA SOPO ROSA MARIA																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS002	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
86	CC	35450130	HURTADO VIVIANA ALEJANDRA																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
87	CC	1087123689	LANDAZURY ILLERA JHOANA XIOMARA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
88	CC	1074616132	LARA ROMERO PAOLA ANDREA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
89	CC	1061430742	LARRAHONDO REYES MAYRA ALEJANDRA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
90	CC	1016040894	LEON LOPEZ DIANA XILENA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
91	CC	39663046	LEON RICO MARTHA NUBIA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
92	CC	35420169	LEON VALBUENA SANDRA PATRICIA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$339,700
93	CC	52742150	LINARES GARZON GLORIA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
94	CC	65554509	LUGO RUIZ MARIA EDITH																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
95	CC	20705750	MAHECHA MARIA EMILCE									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
96	CC	20645783	MANCERA BOYACA SONIA ESPERANZA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
97	CC	20493730	MARIN GARZON LUZ ANGELA																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
98	CC	20744148	MARTIN BERMUDEZ MARTA ISABEL									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
99	CC	20858804	MARTINEZ CASTRO ALCIRA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
100	CC	1073604146	MARTINEZ CUELLAR BLANCA MARINA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
101	CC	30204498	MARTINEZ BLANCA LUCIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
102	CC	1073691281	MARTINEZ GONZALEZ LUZ NELLY																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
103	CC	39622370	MARTINEZ MARISELA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
104	CC	1127591638	MARTINEZ APARICIO CAMAÑO GEOVANNI																		230301	30	$1,389,668	$222,400	EPS002	30	$1,389,668	$55,600	CCF21	30	$1,389,668	$55,600	14-4	30	$1,389,668	4.350%	$60,500	30	$0	$0	Si	$394,100
105	CC	1069944406	MEDINA BELTRAN LINA MARIA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
106	CC	52740442	MEDINA MENDIVELSO MARIA DEL ROSARIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
107	CC	20647568	MEJIA PARAMO TEODOLINDA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
108	CC	21118039	MELO MONTOYA ELIZABETH									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
109	CC	35252583	MELO BRIÑEZ JOHANNA PATRICIA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS002	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
110	CC	1148199090	MEZA MACHADO LUZ KELLIZ		X																230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$153,473	$6,200	14-4	1	$43,334	1.044%	$500	1	$0	$0	Si	$15,500
111	CC	49555093	MIRANDA SANCHEZ LEDIS									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
112	CC	79508280	MONSALVE DIAZ LIBARDO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
113	CC	65793583	MONTERO QUIÑONES LUZ DARY																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
114	CC	39721238	MONTOYA LOPEZ LUZ IRENE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
115	CC	39613969	MORENO BERTHA CECILIA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
116	CC	35250498	MOYA GOMEZ MARIA HELENA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
117	CC	51900610	MURCIA ALARCON ELOISA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS002	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
118	CC	63478851	NAVARRO VIDES NORMA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
119	CC	1030670530	ORDOÑEZ POLOCHE ANDREA YINETH																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
120	CC	1076620595	ORJUELA FANDIÑO ELIZABETH													L					230301	5	$216,667	$34,700	EPS017	5	$216,667	$8,700	CCF21	5	$108,333	$4,400	14-4	5	$216,667	0.000%	$0	5	$0	$0	Si	$47,800
121	CC	1076620595	ORJUELA FANDIÑO ELIZABETH									X									230301	25	$1,083,334	$173,400	EPS017	25	$1,083,334	$43,400	CCF21	25	$1,083,333	$43,400	14-4	25	$1,083,334	1.044%	$11,400	25	$0	$0	Si	$271,600
122	CC	1014239737	ORTEGA RIVERA LORENA STEFANY									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
123	CC	20370176	ORTIGOZA CLAUDIA PATRICIA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
124	CC	39731885	ORTIZ VELASQUEZ BIBIANA																		231001	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
125	CC	65790169	ORTIZ OLIVEROS SANDRA YOLIMA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
126	CC	20405153	OSORIO MOSCOSO ANDREA MILENA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
127	CC	52007628	PACHON ROBAYO MARIA ANGELICA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
128	CC	20804377	PAEZ RIAÑO MARIA HELENA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
129	CC	1076651402	PAEZ CASTRO NYDIA CONSTANZA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
130	CC	1074131451	PARDO GUTIERREZ FLOR ALBA																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS037	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
131	CC	39570155	PAVA MOGOLLON YAMILE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
132	CC	52961002	PEÑA MARTINEZ JULIE ANDREA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
133	CC	39818928	PEÑA LUGO SANDRA MILENA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
134	CC	1073628761	PEREZ ABREU DIANA CAROLINA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
135	CC	1081922968	PEREZ SAUMETH SELIBETH									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
136	CC	50931578	PICO TRIANA CATHERINE YISSEL											X							230301	7	$303,334	$48,600	EPS005	7	$303,334	$12,200	CCF21	7	$303,334	$0	14-4	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$60,800
137	CC	50931578	PICO TRIANA CATHERINE YISSEL																		230301	23	$1,038,987	$166,300	EPS005	23	$1,038,987	$41,600	CCF21	23	$1,038,987	$41,600	14-4	23	$1,038,987	2.436%	$25,400	23	$0	$0	Si	$274,900
138	CC	1072338773	PINEDA VERA DIANA MARCELA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
139	CC	1071630218	PRIETO VELASQUEZ ANDRY YOLIMA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
140	CC	20392098	QUIJANO DUQUE AURA MARCELA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
141	CC	51954832	QUINTERO GARAY MARTHA CECILIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
142	CC	20767977	RAMIREZ RAMIREZ DEXY MILENA									X									231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
143	CC	1070946470	RAMIREZ CASTAÑEDA LUZ ADRIANA																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
144	CC	20759599	RINCON RODRIGUEZ AURA MARIA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
145	CC	22011620	RIOS ALZATE AURA CEDIT									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
146	CC	1072168504	RIOS RUBIANO RUBY VANESSA									X									231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
147	CC	20964405	RIVERA QUINTERO JACQUELINE									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
148	CC	51971430	ROCHA GUIZA LINA ROSA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
149	CC	65697286	RODRIGUEZ CARDENAS EDILMA																		230301	30	$1,355,200	$216,900	EPS037	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
150	CC	20989375	RODRIGUEZ CALDERON GLORIA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
151	CC	35522779	RODRIGUEZ MORALES LILIANA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
152	CC	20627045	RODRIGUEZ MARTINEZ MYRIAM AMANDA									X									231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
153	CC	21095050	RODRIGUEZ SALAZAR RUBIELA CELMIRA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
154	CC	79866193	RODRIGUEZ BERNAL YAIR MAURICIO									X									231001	30	$2,026,798	$324,300	EPS008	30	$2,026,798	$81,100	CCF21	30	$2,026,798	$81,100	14-4	30	$2,026,798	1.044%	$21,200	30	$0	$0	Si	$507,700
155	CC	1073532606	RODRIGUEZ NAVARRETE YOLANDA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
156	CC	20667328	RODRIGUEZ BELTRAN ZEYDA MILENA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
157	CC	39727895	ROJAS BENITO FABIOLA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
158	CC	52295887	ROMERO MEDINA NELLY LILIANA												X						230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF21	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$17,400
159	CC	52295887	ROMERO MEDINA NELLY LILIANA																		230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF21	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	1.044%	$12,700	28	$0	$0	Si	$304,100
160	CC	52531733	ROMERO GONZALEZ ROSA YANELI																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
161	CC	51683210	RONCANCIO ARIZA ROSALBA MARIA									X										0	$0	$0	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$117,600
162	CC	20866139	RONCO PARRA MARIA JIMENA																		230201	30	$1,355,200	$216,900	EPS002	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
163	CC	35473663	RONDON MILLAN DIANA MARCELA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700

164	CC	20699459	RUEDA JIMENEZ MYRIAM																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
165	CC	52172560	SALGAR ALVARADO ROSA AURA																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS008	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
166	CC	1043875647	SAN JUAN MALDONADO WILMER JOSE																		230201	30	$1,380,000	$220,800	EPS041	30	$1,380,000	$55,200	CCF21	30	$1,380,000	$55,200	14-4	30	$1,380,000	1.044%	$14,500	30	$0	$0	Si	$345,700
167	CC	20933077	SANCHEZ MORATO BLANCA INES									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
168	CC	39754154	SEGURA ROMERO ANA LUCILA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
169	CC	21082538	SERRATO CADENA SANDRA YASMIN									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
170	CC	1072422282	SOACHA CRUZ NICOLE YULIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
171	CC	20823580	SOTO CUBILLOS GLADYS AMIRA									X									230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
172	CC	52730461	SUAREZ ALBA MARIA EUGENIA																		230201	30	$1,388,800	$222,300	EPS005	30	$1,388,800	$55,600	CCF21	30	$1,388,800	$55,600	14-4	30	$1,388,800	6.960%	$96,700	30	$0	$0	Si	$430,200
173	CC	43033766	TAMAYO CASTRILLON LUZ MARY									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
174	CC	35533933	TORRES HERRERA LUZ MARINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
175	CC	20730192	URIBE MUÑOZ YOVANA MARISOL									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
176	CC	39563464	URIZA CARMEN ELISA									X									231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
177	CC	21031427	URREGO ALFONSO MARIA ANGELINA									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
178	CC	23753955	VACA ALFONSO OLGA INES																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS005	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	2.436%	$33,100	30	$0	$0	Si	$358,600
179	CC	25283378	VALENCIA LLAMUCA MARYINY																		25-14	30	$1,355,200	$216,900	EPS017	30	$1,355,200	$54,300	CCF21	30	$1,355,200	$54,300	14-4	30	$1,355,200	1.044%	$14,200	30	$0	$0	Si	$339,700
180	CC	1078346650	VARGAS CIFUENTES SUSANA MARIA									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
181	CC	1079233259	VILLAMIL SERRATO LUZ MYRIAM									X									230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
182	CC	21082135	YARCE PRIETO MARTHA CONSUELO									X									25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
Total		**Afiliados(172)**																					$222,976,261	$35,680,000			$224,276,261	$8,975,600			$224,520,910	$8,895,000			$224,276,261		$3,406,200		$0	$0		$56,956,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				171	$35,680,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	$2,422,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	47	$9,909,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	84	$17,268,500
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	$6,079,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				172	$3,406,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	172	$3,406,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				172	$8,895,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	172	$8,895,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				172	$8,975,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	$972,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	$267,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	65	$3,373,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	42	$2,192,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$315,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	$1,113,100

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	$742,200
TOTAL				172	$56,956,800

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS identificado(a) con NI 901677831 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para ROSALBA MARIA RONCANCIO ARIZA identificado(a) con CC 51683210

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip			
9469556714	749951026	E	2024-07-03	EPS	EPS017	FAMISANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-07	30									X									$1,300,000	4%	$52,000
9469556714	749951026	E	2024-07-03	ARL	14-4	COLPATRIA ARP	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30									X									$1,300,000	1.044%	$13,600
9469556714	749951026	E	2024-07-03	CCF	CCF21	CAFAM	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2024-06	30									X									$1,300,000	4%	$52,000

Este certificado se expide el día 2024-07-09 a las 05:20.

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938343

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Alban / Sede 2 / CRA 1 N 3-08 Alcaldía Municipal 1 Piso		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
020420	ESCOBA SUPERIOR SUAVE SIN CABO DE 35CM	1
020404	ESCOBA SUPERIOR DURA SIN CABO DE35 CM	1
020468	MANGO METALICO FORRADO 1.40 GRIS MEL	20
020391	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450)EKO 1A	14
020468	MANGO METALICO FORRADO 1.40 GRIS MEL	10
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	2

RECIBIDO POR: Rosa Elvira Castillo V.

CEDULA: 20352121

FECHA: 12 06 2024

FIRMA: Rosa Elvira Castillo V.

No Negaron los mangos de escoba

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938345

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Anolaima / Sede 4 / CRA 5 N° 1-06		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3 8 LITROS	1 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2 ✓
020420	ESCOBA SUPERIOR SUAVE SIN CABO DE 35CM	1 ✓
020404	ESCOBA SUPERIOR DURA SIN CABO DE35 CM	1 ✓
020468	MANGO METALICO FORRADO 1.40 GRIS MEL	2
020391	REPUESTO TRAPERO Co Pa (REF1000-450)EKO 1A	1 ✓
020468	MANGO METALICO FORRADO 1.40 GRIS MEL	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3 ✓

RECIBIDO POR: Claudia Patricia Ortigoza

CEDULA: 20270176

FECHA: 14-06-/24

FIRMA: Claudia P. Ortigoza

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938346

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE
DIRECCION	Apulo / Sede 5 / CL 12 N° 5-60
SEDE	

PERIODO :

CIUDAD: BOGOTA

CONTACTO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2 ✓
020391	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450)EKO 1A	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3

RECIBIDO POR: Maria Lorena Fonseca

CEDULA: 1093 629 396

FECHA: 13 - JUNIO - 2024

FIRMA: Lorena Fonseca.

NOTA: Se recibe la caja de insumos y al verificar no se encuentra el papel higienico.

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938347

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Arbeláez / Sede 6 / CRA 8 No. 8-35		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	3
020391	REPUESTO TRAPERO Copa (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	3
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5

RECIBIDO POR: Aura Marcela Quijano

CEDULA: 20392098 Arbelaez

FECHA: 12-06-2024

FIRMA: Aura Quijano Duque.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938348

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Bituima / Sede 7 / Cra 2 No. 2-14		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
020391	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	2

RECIBIDO POR: Libia Camelo

CEDULA: 20398494

FECHA: 12-06-2024

FIRMA: Libia Camelo

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938349

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S	**PERIODO :**	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Bojaca / Sede 8 / CRA 7 N° 8-36 Piso 2		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	3
020391	REPUESTO TRAPERO MECHA GANCHO (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3

RECIBIDO POR: Andrea M Osorio

CEDULA: 20405153 Bojacá

FECHA: 06-06-2024.

FIRMA: Andrea M Osorio.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938350

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Cabrera / Sede 9 / Cra 3 No. 4-22		
SEDE	Cabrera Cundinamarca.	**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011666	CERA POLIMERICA BIO GALON X 3.8	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	3
020391	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3

RECIBIDO POR: Maria Helena Noyca. G

CEDULA: 35250498

FECHA: 11/06/2024

FIRMA: Maria Helena Noya.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938351

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Cachipay / Sede 10 / CL 3 No. 4-13 Oficina 304		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011307	CREOLINA BIO X 500 CC	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	1
020391	REPUESTO TRAPERO Co Pa REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3

RECIBIDO POR: PARCELA Forero

CEDULA: 20.390 901

FECHA: 14-06 2023

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938352

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Cajicá / Sede 11 / Cra. 7 No. 1-104	
SEDE		CONTACTO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	2
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	4
020391	REPUESTO TRAPERO MECHA GANCHO (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	5
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	9

RECIBIDO POR: Blanca Gómez

CEDULA: 52'088'729

FECHA: 7-06-2024

FIRMA: Blanca Gómez

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION ENTREGA

PROYECTO: RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO OC- 806
DIRECCIÓN: Edificio CAN - Juzgados amdinistrativos / Carrera 57 No. 43-91 / Sede 131
CIUDAD: BOGOTÁ
FECHA: 14 DE JUNIO DE 2024

ITEM	DESCRIPCION	TOTAL
PRTBIOASE074	AMBIENTADOR NEVADA BIO X GALON	6
ACCASEATO018	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 ML	10
ACCCONCAF052	AZUCAR BLANCA BOLSA 200 SOBRES de 5gr INCAUCA	3
ACCASETEL008	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	10
ACCASETEL006	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	10
ACCCONCAF069	BEBIDA INSTANTANEA DE PANELA CAJA X 25 SOBRES	12
PRTBIODES017	HIPOCLORITO 5,25% BIO X GALON	6
ACCASEBOL138	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	40
ACCASEBOL013	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx 6 NEGRA	20
ACCASEBOL088	BOLSA MEDIANA N°28 (70X90 cm) paqx 6 VERDE	20
ACCASEBOL120	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 BLANCA	20
ACCASEBOL116	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	10
ACCASEBOL080	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	20
ACCCONCAF079	CAFÉ INSTITUCIONAL OMA X LIBRA	50
ACCASEQUI078	JABON EN POLVO X Kg	6
ACCASEABR034	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	20
ACCCONCAF013	FILTRO DE 2 LIBRAS PARA GRECA	3
PRTBIOASE044	JABON MANOS BIO DURAZNO X GALON	10
PRTBIODES030	LIMPIADOR DESINFECTANTE PINO BIO X GALON	4
ACCASETEL015	LIMPION TELA TOALLA BLANCO 45X45 CM	10
PRTBIODGR007	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	6
ACCCONHIG043	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 24 MTS E	24
ACCCONHIG073	ROLLO PAPEL HIGIENICO COLTISUT BLANCO X 400 MTS HS	90
PRTBIOBRI034	REMOVEDOR DE CERAS BIO X GALON	6
ACCCONHIG038	TOALLA MANOS INTERF.ELITE BLANCA PAQ X 150	24
ACCASETRA022	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450GR)EKO 1A	3
ACCCONDES045	VASO CARTON BIODEGRADABLE 7 ONZ	6

RECIBIDO POR Yair Rodriguez.
CEDULA 79866193.
FECHA 17/06/2024.
FIRMA

ENTREGADO POR: THE POWER CLEAN SAS

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 155353

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	PERIODO :	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION	Caparrapi / Sede 12 / Cra 4 No 6-66		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010626	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIOJANDIA X 500 ML	1
011200	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	3
020391	REPUESTO TRAPERO Copa (REF 1000-456)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paq x 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paq x 6 NEGRA	1
021793	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4

RECIBIDO POR: Maria ofelia [illegible].

CEDULA: 20428 483.

FECHA: 14 2021·6.

FIRMA: Maria ofelia [illegible].

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938354

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	**PERIODO :**	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION	Cáqueza 1 - Centro de Servicios / Sede 13 / CL 6 # 4 - 35 Piso 2		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA 250	2 ✓
011666	CERA POLIMERICA BIO GALON X 3.8	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2 ✓
020391	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450)EKO 1A	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4 ✓

RECIBIDO POR: Alba Pardo

CEDULA: 1074131451

FECHA: 07 Jun 2024

FIRMA: Alba Pardo

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1038355

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Cáqueza 2 / Sede 14 / AV 4 # 2 - 32 - CC - Locales (106 - 107 - 204 - 205 - 206		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011307	CREOLINA BIO X 500 CC	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	2
011666	CERA POLIMERICA BIO GALON X 3.8	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	3
020391	REPUESTO TRAPERO Copa (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	4
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	4
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	21

RECIBIDO POR: Bibiana ortiz

CEDULA: 39731885 calza

FECHA: 12-Junio-2024

FIRMA: Bibiana ortiz

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938356

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Cáqueza 3 / Sede 15 /		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011307	CREOLINA BIO X 500 CC	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	2
011666	CERA POLIMERICA BIO GALON X 3.8	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
020391	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	3
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	6

RECIBIDO POR: Fabiola Rojas Benito

CEDULA: 39727895

FECHA: 06-12-2024 10:40:am.

FIRMA: FabiolaRojasB.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

Ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1938357

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Cármen de Carupa / Sede 17 / Cra. 3 No. 3-28		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3

RECIBIDO POR: ROBIELA ALARCON.

CEDULA: 20445212.

FECHA: 17-Junio-2024

FIRMA:

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

Ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1938361

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Chía 1 / Sede 18 / CL 10 # 10 - 37 Piso 1 / CL 10 # 10 - 45 Piso 2		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011307	CREOLINA BIO X 500 CC	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011666	CERA POLIMERICA BIO GALON X 3.8	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	4
020391	REPUESTO TRAPERO MECHA GANCHO (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	5
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	10

RECIBIDO POR: Diana Marcela Rondón Millan

CEDULA: 35473663

FECHA: 7-6-24

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

Ideas flexibles. Soluciones integrales

REMISION No 1938362

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

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011307	CREOLINA BIO X 500 CC	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011666	CERA POLIMERICA BIO GALON X 3.8	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	4
020391	REPUESTO TRAPERO MECHA GANCHO (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	*BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA*	5
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	10

RECIBIDO POR: Diana Marcela Rondón Millan

CEDULA: 35473663

FECHA: 7-6-24

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938363

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Chipaque / Sede 20 / TV 2 No. 5-09		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
020391	REPUESTO TRAPERO MOPA (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3

RECIBIDO POR: Henry Oswaldo Herrera Navarro

CEDULA: 2997206

FECHA: 07/06/2024

FIRMA: Henry Herrera M.

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

ideas flexibles, soluciones integrales

REMISION No 1938364

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	Choachi / Sede 16 / Cra. 4 No. 5-29		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3

RECIBIDO POR: Gloria Stella Gutiérrez Amortegui

CEDULA: 20484266

FECHA: Junio 12 / 2024

FIRMA: Gloria Gutiérrez

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938365

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Chocontá / Sede 21 / Cra. 5 No. 5-73 Piso 3 y 4		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD	
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2	2
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	2	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	2	2
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	2	2
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	2	2
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	6	6
020391	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450)EKO 1A	2	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	4	4
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	4	4
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	20	20

RECIBIDO POR: Viviana Hurtado

CEDULA: 35450130 Chocontá

FECHA: 12- Junio - 2024

FIRMA: Viviana Hurtado

Nota:
"Solo llego un galon de Blanqueador".

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938359

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Cota / Sede 23 / CL 13 N° 14-61		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
020420	ESCOBA SUPERIOR SUAVE SIN CABO DE 35CM	1
020404	ESCOBA SUPERIOR DURA SIN CABO DE35 CM	1
020468	MANGO METALICO FORRADO 1.40 GRIS MEL	2
020391	REPUESTO TRAPERO MECHA GANCHO (REF1000-450)EKO 1A	1
020468	MANGO METALICO FORRADO 1.40 GRIS MEL	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5

RECIBIDO POR:

CEDULA: 1075664567

FECHA: 14 Junio 2024

FIRMA:

14-JUN-'24 15:05

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938360

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Cucunubá / Sede 24 / Cra. 3 No. 2-30		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	3
020391	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3

RECIBIDO POR: Cynthia Soneth A.C

CEDULA: 1077608423

FECHA: 17/06/2024

FIRMA: Cynthia Alvarado C

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938366

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	El Colegio / Sede 25 / CL 10 No. 6-36 Palacio Municipal		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011666	CERA POLIMERICA BIO GALON X 3.8	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	1
020391	REPUESTO TRAPERO ICOPA - (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4

RECIBIDO POR: Consuelo Yarce P.

CEDULA: 21092135

FECHA: 13.06-24.

FIRMA:

SERVI ESPECIALES

REMISION No 1938367

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	**PERIODO :**	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	**CIUDAD:**	BOGOTA
DIRECCION:	El Peñon / Sede 26 / CRA 3 N° 3-94		
SEDE		**CONTACTO :**	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
011307	CREOLINA BIO X 500 CC	1 ✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	3 ✓
020391	REPUESTO TRAPERO COPA (REF1000-450)EKO 1A	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4 ✓

RECIBIDO POR: Diana Pinda

CEDULA: 1072338773

FECHA: 12 - 06 - 2024

FIRMA: Diana Pinda.

REPUBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL

Powered by CamScanner

SERVI ESPECIALES

REMISION NO 1938342

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	REMISIONES RAMA JUDICIAL CUNDINAMARCA JUNIO SERVIE	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Agua de Dios / Sede 1 / CL 13 N° 9-27		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011666	CERA POLIMERICA BIO GALON X 3.8	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
020420	ESCOBA SUPERIOR SUAVE SIN CABO DE 35CM	1
020404	ESCOBA SUPERIOR DURA SIN CABO DE35 CM	1
020468	MANGO METALICO FORRADO 1.40 GRIS MEL Pendientes	2
020391	REPUESTO TRAPERO I. Copa (REF 1000-450)EKO 1A	1
020468	MANGO METALICO FORRADO 1.40 GRIS MEL	1
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4

RECIBIDO POR:

CEDULA: 63478851 B/manga

FECHA: 11-06-/24

FIRMA: Norma Navarro Vides

Pendiente dos Mangos Metalicos Forrados