



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
20/06/2024	Mayo 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	0,02%	\$ 745.676,90				
8/03/2024	Transferencia orden de pago No. 57722224	0,78%	\$ 239.174,25				
19/02/2024	Transferencia orden de pago No. 34096424	0,10%	\$ 328.283,72				
19/02/2024	Transferencia orden de pago No. 34089524	0,55%	\$ 16.854.596,35				
27/12/2023	Transferencia orden de pago No. 482803323	9,68%	\$ 296.292.642,63	N/A	N/A	N/A	N/A
27/12/2023	Transferencia orden de pago No. orden de pago No. 482894423	0,04%	\$ 1.276.272,62	N/A	N/A	N/A	N/A
	La orden de pago presentar error al intentar descargarla del SIGObius	0,13%	\$ 4.083.377,10	N/A	N/A	N/A	N/A
18/03/2024	Transferencia orden de pago No.73622824	0,33%	\$ 10.318.466,02				
7/03/2024	Transferencia orden de pago No. 57238724	0,08%	\$ 2.685.927,87				
7/03/2024	Transferencia orden de pago No. 57220924	7,26%	\$ 222.284.958,01				
7/03/2024	Transferencia orden de pago No. 57252124	0,06%	\$ 1.864.750,20				
18/03/2024	Transferencia orden de pago No. 73772824	0,03%	\$ 1.044.977,66				
		8,07%	\$ 246.921.320,73				
		0,18%	\$ 5.518.613,40				
		0,09%	\$ 2.759.306,70				
		11,56%	\$ 353.725.431,52				
		0,19%	\$ 5.880.234,62				
		9,61%	\$ 2.940.117,31				
		10,25%	\$ 313.722.450,24	N/A	N/A	N/A	N/A
		0,08%	\$ 2.530.557,61				

			0,17%	\$	5.222.671,36				
			11,44%	\$	350.143.050,50				
			0,09%	\$	2.759.306,70				
			0,18%	\$	5.518.613,40				
NOTA: Para la próxima facturación se actualizara la información financiera, de las facturas tramitadas por la entidad, de conformidad con los soportes de pago.									
Pagos y % de Avance			70,98%	\$	1.855.660.777,42	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: $P_{min} = P_b - \%DP_b$ Donde: P_b=Precio mínimo del bien que se encuentra en esta “listado de menores precios por ítems” del simulador P_{min}= 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. La Entidad Compradora entregará todos los formatos y procedimientos que se requieran para la facturación al proveedor.	Si aplica, se realiza de manera adecuada.	Archivos,soportes , documentos de inicio.

6.22 La Entidad Compradora debe designar un supervisor de la Orden de Compra quien además de las obligaciones establecidas en la Ley y en el Manual de Contratación de la Entidad Compradora, deberá: (i) verificar que el Servicio Integral de Aseo y Cafetería cumpla con las especificaciones técnicas establecidas en los pliegos de condiciones, sus anexos y del presente Acuerdo Marco. Es importante mencionar que la Entidad Compradora podrá designar un comité quien apoyara al supervisor para esta labor; (ii) solicitar al Proveedor adjudicado la garantía de cumplimiento que respaldará las obligaciones derivadas de la Orden de Compra de conformidad con lo establecido en la Cláusula 16; (iii) tramitar ante el área competente de la Entidad Compradora la aprobación de las garantías allegadas por el Proveedor para el inicio de la ejecución de la Orden de Compra; dicha aprobación deberá ser realizada por la Entidad Compradora durante los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de la garantía de cumplimiento; (iv) suscribir el acta de inicio una vez sea aprobada la garantía de cumplimiento, en la que se deberá dejar constancia de los ítems referidos en el numeral 6.21 de la cláusula 6.; (v) verificar que el Proveedor cumpla a satisfacción con lo solicitado por la Entidad Compradora, el pliego de condiciones, la NSO o RSA en los bienes que indica el anexo 4, demás anexos, el presente documento y lo establecido por la Ley (vi) informar a la Unidad de Pensiones y Parafiscales – UGPPP cuando el Proveedor este en mora en la oportuna liquidación y pago de las contribuciones parafiscales de protección social; (vii) una vez terminada la vigencia de la Orden de Compra, el supervisor deberá finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano; y (viii) todas las demás actividades que se deriven de la ejecución de la Orden de Compra y del Acuerdo Marco.	Si aplica, la notificación se encuentra cargada en la plataforma virtual de Colombia compra eficiente. Se efectúan las gestiones correspondientes en cumplimiento de lo establecido.	Plataforma virtual Colombia compra eficiente, soportes de insumos de aseo, correos electrónicos.
6.23 Propender espacios adecuados para que las operarias puedan realizar labores como cambiarse, ingerir alimentos y acceder al servicio de baño. Asimismo, contar con espacios que les permita almacenar sus objetos personales durante el desarrollo de la jornada de la prestación del servicio, brindando condiciones de autorización de acceso a las instalaciones donde será prestado el servicio.	Si aplica, se realiza de manera adecuada.	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 SIF.	Si aplica se realiza de manera adecuada.	Correos electrónicos.
6.30 Adoptar las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de aceptar la solicitud de cotización. Por lo anterior, en el evento de incumplimiento en el pago al Proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993, o en los términos que señale la norma que lo modifique, adicione o sustituya, así como las disposiciones civiles y comerciales aplicables en la materia.	Si aplica, se efectúa seguimiento en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos.
6.31 Entregar a los Proveedores los comprobantes de descuentos y retenciones efectuados al pagar las facturas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 del Decreto Ley 019 de 2012, o aquella que la modifique, adicione o sustituya, y publicar el mismo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si aplica, cuando a ello haya lugar. y una vez se reciben los soportes de pagos por parte del área financiera de la entidad.	Comprobantes de pagos.
6.32 Informar a Colombia Compra Eficiente el posible incumplimiento de los proveedores respecto de las obligaciones generales del Acuerdo Marco, dentro de los CINCO (5) DÍAS siguientes a la ocurrencia de los hechos.	Si aplica, cuando a ello haya lugar en cumplimiento de lo establecido	Correos electrónicos.
6.33 Informar a Colombia Compra Eficiente la posible ocurrencia de hechos de colusión, corrupción o cualquier hecho delictivo que se presente entre los Proveedores del Acuerdo Marco, o entre estos y terceros, dentro de los cinco (5) días siguientes a la ocurrencia de los hechos; y realizar el respectivo traslado a las autoridades competentes.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No.
6.34 Adelantar las acciones por cuenta propia que procedan en caso de incumplimiento de las obligaciones derivadas de la operación secundaria, de acuerdo con el procedimiento establecido en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 86 de la ley 1474 de 2011, así como las normas que sean aplicables. En caso de que la Entidad Compradora adelante un procedimiento sancionatorio producto de una Orden de Compra, deberá notificar a Colombia Compra Eficiente sobre el particular con la finalidad de contar con la trazabilidad respectiva.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.35 La Entidad Compradora una vez expida el acto administrativo que declare el incumplimiento y sancione al proveedor con la imposición de una multa o cláusula penal, deberá proceder a la notificación de dicha sanción tal como lo dispone el artículo 31 de la Ley 80 de 1993.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.37 Durante la ejecución de la Orden de Compra la Entidad Compradora podrá aplicar en el momento de la facturación acuerdos de niveles de servicios – ANS, conforme al Anexo No. 5	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.38 Variación del personal: La Entidad Compradora puede solicitar al Proveedor aumentar el número de operarios con los cuales el Proveedor presta el Servicio Integral de Aseo y Cafetería o incluir nuevos perfiles para lo cual debe adicionar la Orden de Compra. La Entidad Compradora debe cumplir con el límite de adición de la Orden de Compra establecido en la normativa legal aplicable en la materia. Si la Entidad Compradora requiere un nuevo perfil no incluido en la Orden de Compra, tendrá que justificar la adición correspondiente. Adicionalmente, el precio máximo de éste será el establecido en el Acuerdo Marco con ese Proveedor luego de la aplicación de la fórmula indicada en la Cláusula 9, es de resaltar que este valor será acordado entre las partes producto del acuerdo de voluntades. Si 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) DÍAS HÁBILES posteriores a la colocación de la Orden de Compra debe solicitar la publicación por medio de la herramienta de "Solicitud de Publicación de Documentos Adicionales para una Orden de Compra" de la Tienda Virtual del Estado Colombiano las (i) ofertas presentadas en el evento de cotización por los proveedores, (ii) informe de evaluación y (iii) el Estudio Previo correspondiente al proceso.	Si aplica, el área jurídica de la entidad se encarga de adelantar las gestiones pertinentes en cumplimiento de lo establecido.	No.
6.42 Requerir en la Solicitud de Cotización un (1) coordinador de tiempo completo cuando se requiera 25 o más operarios en cualquiera de los perfiles por cada Orden de Compra independientemente de la sede en la que se preste los servicios en la misma ciudad.	Si 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.	Si 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.	Si 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.	Si aplica, se realiza de manera adecuada, para la última facturación de la orden de compra se tendrá en cuenta la observación citada.	Correos electrónicos, soportes certificaciones.
6.46 Verificar que se cumpla con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Si aplica, se efectúa el seguimiento en cumplimiento de lo establecido	Correos electrónicos.
6.47 Cumplir con los Términos y Condiciones de Uso de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Si aplica, el área de la entidad adelanta lo pertinente para el cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos
6.48 Finalizar y liquidar la Orden de Compra en la Tienda Virtual del Estado Colombiano una vez culmine la ejecución y pago de esta y liberación de recursos si es procedente.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.49 Informar a Colombia Compra Eficiente TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO después del vencimiento del Acuerdo Marco si existen Proveedores con obligaciones pendientes de ejecutar e iniciar el proceso de incumplimiento correspondiente.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.50. Entregar el comprobante de pago a los Proveedores MÁXIMO OCHO (8) DÍAS CALENDARIO después de realizado el pago efectivo	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.51. Notificar, enviar o informar de manera oficial al Proveedor los datos de una persona de contacto (funcionario de planta preferiblemente, considerando la rotación de los Contratistas de Prestación de Servicios) que haga las veces de enlace, administrador, supervisor y/o apoyo a la supervisión, asimismo, informar cuando exista cambio de supervisor.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	No
6.52. Las comunicaciones realizadas al proveedor deberán ser realizadas únicamente a través del Supervisor, Representante Legal y/u Ordenador del Gasto de la Entidad Compradora.	Si aplica, cuando a ello haya lugar.	
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 siguientes a la colocación d	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 adecuada.	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 requerimiento 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.

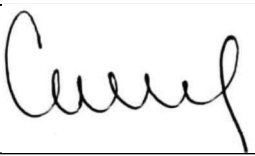
7.95. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	Si aplica, se efectúa el seguimiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido.	Correos electrónicos.	
7.96. Asignar 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 aplica, 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 período reportado)
El avance de la gestión de la orden de compra en referencia, presenta el siguiente balance financiero hasta la fecha : Presupuestal de un 60,66% Avance físico de un 85,5%

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 mayo 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 abril de 2024 los cuales estaban pendientes por envío 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 comunización 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- 422 por valor de \$ 366,230,628.58 el cual se debiera cancelar por los siguientes números de compromisos No. 324 unidad: 27-01-08-033 el valor de: \$352.526.071,97; y por el compromiso No. 3324 unidad: 27-01-08-033 el valor de: \$13.704.556,61. Factura No.E02- 421 por valor \$ 2,865,588.84 el cual se debiera cancelar por el compromiso No. 124 unidad ejecutora: 27-01-09-033 Factura No.E02- 420 por valor \$ 5,784,318.76 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 mayo 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 mayo de 2024 - Planilla de seguridad social de mayo de 2024 - Documentos contadores público - Certificación bancaria - Informe de gestión mensual de actividades -RUT - Acta de Conformación de la Unión Temporal.

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

Bogotá, 19 de junio 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 mayo al 30 de mayo de 2024 bajo la orden de compra **118050**.

El servicio de personal fue prestado a conformidad con la prefactura aprobada para el mes de mayo 2024:

Factura E02-420.

Perfil	días	cantidad operarios perfil	Valor total
operario de aseo y cafetería TC	30,00	2,00	\$ 5.784.318,76

Factura E02-421.

perfil	días	cantidad operarios perfil	Valor total
operario de aseo y cafetería TC	30,00	1,00	\$ 2.865.588,84

Factura E02-422.

perfil / servicio	días	cantidad operarios perfil	Valor total
operario de aseo y cafetería tc	30	17	\$ 41.919.762,21
Operario de aseo tc	30	49	\$ 120.827.549,89
	28	1	\$ 2.301.477,14

	27	1	\$ 2.219.281,53
	25	1	\$ 2.054.890,30
Coordinador de tiempo completo	30	1	\$ 2.465.868,37
Operario auxiliar MT	30	86	\$ 131.323.419,79
	25	1	\$ 1.272.513,76
Operario de Mantenimiento TC	28	1	\$ 1.425.215,41
	30	4	\$ 9.863.473,46
	29	1	\$ 2.383.672,75
Bienes de Aseo y Cafeteria			\$ 9.165.528,98
Servicios de Jardineria			\$ 61.196,80
		sub total	\$ 327.283.850,39
		AIU 10%	\$ 32.728.385,04
		BASE	\$ 32.728.385,04
		19%	\$ 6.218.393,16
		TOTA FACTURA	\$ 366.230.628,58

El total a valor a facturar con AIU e IVA incluido es de: **\$374.880.536,19**

Cordialmente,



Carlos Arturo Gil Acevedo
Representante Legal





fe2c4952eae20e063d408d671a61763db587cce0683a3d62c4505edd0c0910b3f121b6
9073e4e72d0533c1a57e5b4ea5

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- 420

FECHA EMISIÓN 18/06/2024 03:39:23 PM
FECHA VALIDACIÓN 18/06/2024 04:21:52 PM
FECHA VENCIMIENTO 18/07/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 5,686,104.23	\$ 98,214.53	\$ 5,784,318.76

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 516,918.57

SON: CINCO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS
OCHENTA PESOS CON 39 CENTAVOS MCTE.

FORMA DE PAGO: CRÉDITO PLAZO: 30 DÍAS

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 \$ 5.169.185,67

AIU 10% \$ 516.918,57

BASE \$ 516.918,57

IVA \$ 98.214,53

VALOR TOTAL FACTURA \$ 5.784.318,76

#\$27-01-02-033

118050-2023

cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co\$#

SUBTOTAL GENERAL		\$ 5,686,104.23
IVA	19.0 %	\$ 98,214.53
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 5,784,318.76
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 10,338.37
TOTAL A PAGAR		\$ 5.773.980,39

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 Unión 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



d59e65dd14b9533f3cb735352430274f1e7d34cddb46364d6923300e58f9b77177e3bf
a708aa8a035b7bb72b5a57b2d5

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- 421

FECHA EMISIÓN 18/06/2024 03:41:36 PM
FECHA VALIDACIÓN 18/06/2024 04:22:46 PM
FECHA VENCIMIENTO 18/07/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 2,816,932.73	\$ 48,656.11	\$ 2,865,588.84

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 256,084.79

SON: DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS
SESENTA Y SIETE PESOS CON 14 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 \$ 2.560.847,94

AIU 10% \$ 256.084,79

BASE \$ 256.084,79

IVA 19% \$ 48.656,11

VALOR TOTAL FACTURA \$ 2.865.588,84

#\$27-01-09-033

118050-2023

cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co\$#

SUBTOTAL GENERAL		\$ 2,816,932.73
IVA	19.0 %	\$ 48,656.11
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 2,865,588.84
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 5,121.70
TOTAL A PAGAR		\$ 2.860.467,14

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 Unión 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



f5b827d9b8eeae6f5d536ac0e45c0604d621fc94eb291b726df66e12c64e2d2d2b83425
d9a623567fae19a62960ff552

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- 422

FECHA EMISIÓN 18/06/2024 03:56:46 PM
FECHA VALIDACIÓN 18/06/2024 04:25:41 PM
FECHA VENCIMIENTO 18/07/2024

Total ítems: 1

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL 1 AL 31 DE MAYO 2024

DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	% ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
SERVICIO PRESTADO	1		\$ 360,012,235.42	\$ 6,218,393.16	\$ 366,230,628.58

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 32,728,385.04

SON: TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SESENTA PESOS CON 88 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 \$ 327.283.850,39

AIU 10% \$ 32.728.385,04

BASE \$ 32.728.385,04

19% \$ 6.218.393,16

TOTA FACTURA \$ 366.230.628,58

#\$27-01-08-033

118050-2023

cmosqueb@cendoj.ramajudicial.gov.co\$#

SUBTOTAL GENERAL		\$ 360,012,235.42
IVA	19.0 %	\$ 6,218,393.16
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 366,230,628.58
RETEFUENTE	2.0 %	\$ 654,567.70
TOTAL A PAGAR		\$ 365.576.060,88

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 Unión 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 31 de Mayo 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 cumplimiento 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 establecida para el punto en buen estado.

2.7 PLANILLAS DE ASEO Y DESINFECCION

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

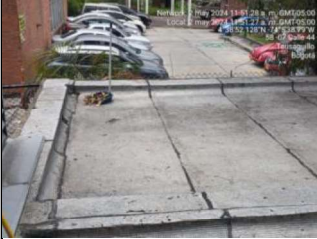
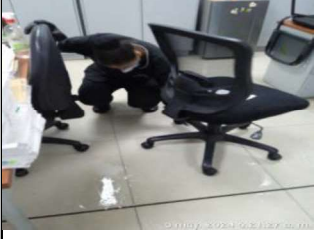
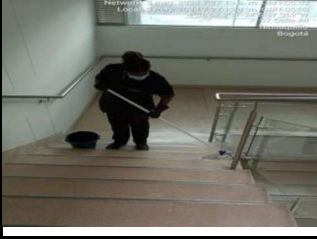
- Se procede a realizar brigadas según cronograma establecido en el punto.
- Se capacita el personal de la sede sobre identificación de peligros.
- Se capacita el personal que es el sistema globalmente armonizado de las sustancias químicas.
- Se refuerza el personal sobre la diferencia entre ficha técnica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

2.9 PERSONAL OPERATIVO

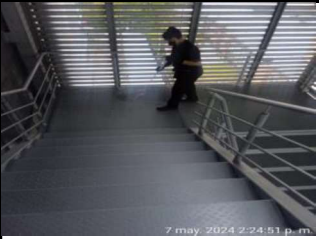
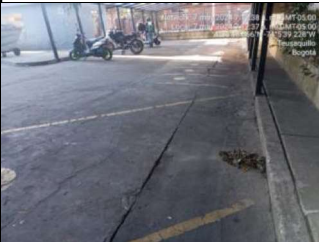
- Se ubica el personal operativo en las sedes de acuerdo al requerimiento de la sede.

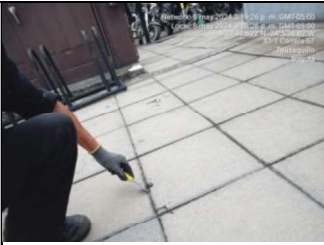
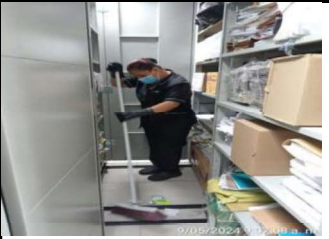


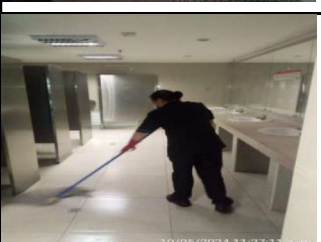
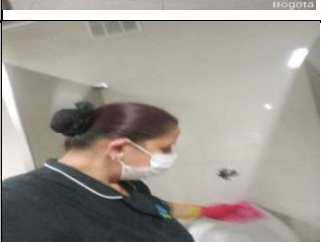
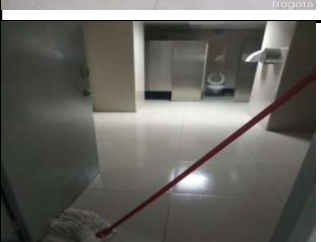
ANEXOS (REGISTRO FOTOGRAFICO)		
ACTIVIDAD	FECHA	MAYO
SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL Y DESINFECCION DE LAS ESCALERAS LADO OCCIDENTE DESDE EL SOTANO HASTA EL 6o PISO SEDE CAN	2/05/2024	
SE REALIZA ASEO GENERAL EN EL JUZGADO 49 DEL 6o PISO COSTADO OCCIDENTE CON MAQUINA SEDE CAN	2/05/2024	
SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL DE VIDRIOS INTERNOS JUZGADO 49 6o PISO COSTADO OCCIDENTAL SEDE CAN	2/05/2024	
SE REALIZA TRAPEADO Y LIMPIEZA DE BARANDAS EN LAS ESCALERAS CENTRALES DESDE SOTANO HASTA EL6o PISO SEDE CAN	2/05/2024	
SE REALIZA RETIRO DE PINTURA EN LAS OFICINAS DEL PRIMER PISO COSTADO OCCIDENTE SEDE CAN	2/05/2024	
SE REALIZA LIMPIEZA DE BARANDAS DE TODAS LAS ESCALERAS Y DESINFECCION DESDE EL 6o PISO HASTA EL SOTANO SEDE CAN	2/05/2024	
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ASCENSORES Y LAVAMANOS PORTATILES SEDE CAN	2/05/2024	
SE REALIZA BARRIDO Y TRAPEADO DE LAS ESCALERAS Y RAMPA DE INGRESO SEDE CAN	2/05/2024	

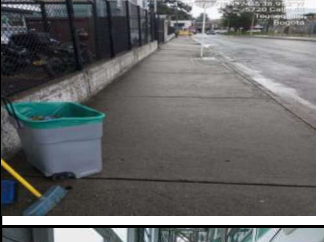
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DEL AREA EXTERNA SEDE CAN	2/05/2024		
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DE PARQUEADEROS SEDE CAN	2/05/2024		
SE REALIZA BARRIDO DE TERRAZA COSTADO OCCIDENTE 1er PISO SEDE CAN	2/05/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL EN LOS BAÑOS DEL 4o PISO SEDE CAN	3/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 50 SEXTO PISO SEDE CAN	3/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 50 SEXTO PISO SEDE CAN	3/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN LOS BAÑOS DEL 3ER PISO SEDE CAN	3/05/2024		
SE REALIZA TRAPEADO GENERAL DE ESCALERAS 3ER PISO SEDE CAN	3/05/2024		

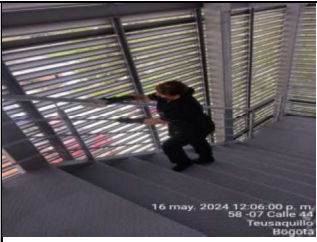
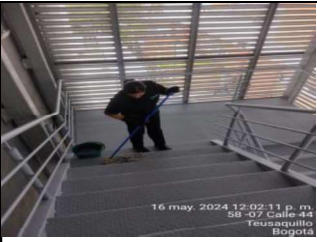
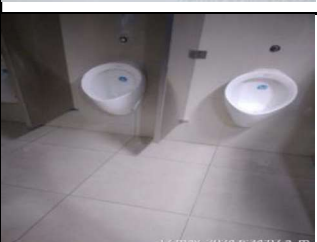
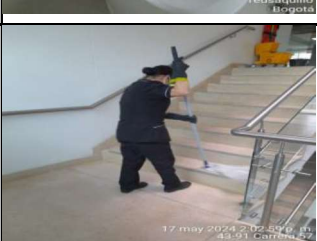
SE REALIZA LAVADO DE BAÑOS GENERAL Y LIMPIEZA DE ESCALERAS COSTADO ORIENTE SEDE CAN	3/05/2024		
SE REALIZA LAVADO DE TAPETES DE ASCENSORES Y LAVADO Y DESINFECCION DE BOGUISS SEDE CAN	4/05/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE LOS BAÑOS DEL 6o PISO SEDE CAN	4/05/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DENFECCION EN LAS PILETAS SEDE CAN	4/05/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION CON MAQUINA EN LAS CAFETERIAS DE LA SEDE CAN	4/05/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL DE LOS BAÑOS DEL 5o PISO SEDE CAN	4/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION DE ASCENSORES Y RAMPA DE INGRESO SEDE CAN	6/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA DE ASEO Y DESINFECCION EN ESCALERAS D INGRESO Y LAVAMANOS PORTATILES DE LAS ENTRADAS PRINCIPALES SEDE CAN	6/05/2024		

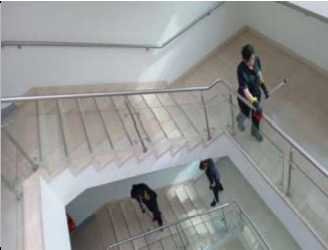
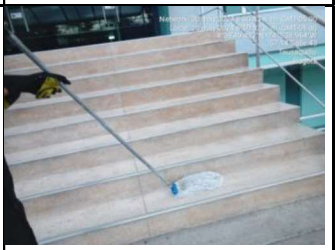
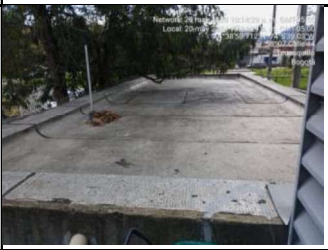
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO EN EL PARQUEADERO SEDE CAN	6/05/2024	 
SE REALIZA BARRIDO DE LAS TERRAZAS DE LA SEDE CAN	6/05/2024	 
SE REALIZA LIMPIEZA DE BARANDAS DEL AREA PEATONAL EXTERNA SEDE CAN	6/05/2024	 
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LA GARITA DE SEGURIDAD ENTRADA PRINCIPAL SEDE CAN	06/052024	 
SE REALIZA BARRIDO Y DESINFECCION DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA COSTADO OCCIDENTE SEDE CAN	7/05/2024	 
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO EN EL PARQUEADERO DE MOTOS SEDE CAN	7/05/2024	 
SE REALIA DESYERBADO PARTE INTERNA LADO NORTE SEDE CAN	7/05/2024	 
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION COSTADO LATERAL DEL SOTANO SEDE CAN	8/05/2024	 

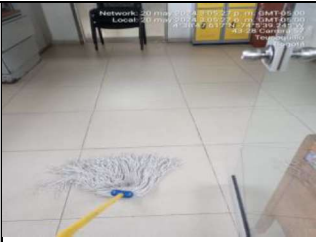
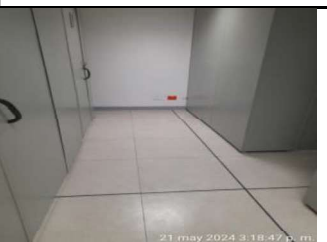
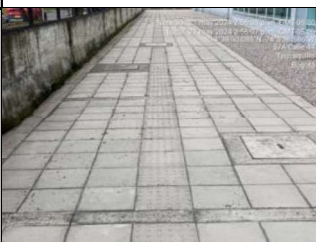
SE REALIZA DESYERBADO ALREDEDOR DE LA GARITA DE SEGURIDAD ENTRADA PRINCIPAL SEDE CAN	8/05/2024		
SE REALIZA TRAPEADO DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y DESINFECCION DE LOS LAVAMANOS PORTATILES SEDE CAN	8/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DEL ARCHIVO DEL 3er PISO SEDE CAN	8/05/2024		
SE REALIZA BARRIDO Y TRAPEADO DE LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA DESDE EL 6 PISO AL SOTANO SEDE CAN	9/05/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LOS ARCHIVOS 2 Y 3 DEL SOTANO SEDE CAN	9/05/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LOS ARCHIVOS 2 Y 3 DEL SOTANO SEDE CAN	9/05/2024		
SE REALIZA LAVADO DE SILLAS EN LA OFICINA DE APOYO SEDE CAN	9/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DE PAREDES PISO Y PUESTOS DE TRABAJO EN EL JUZGADO 37 PISO 5o SEDE CAN	9/05/2024		

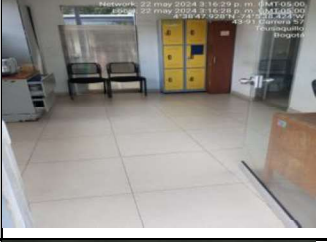
SE ORGANIZA EL ESPACIO DE LA ESCALERA DE EMERGENCIA DEL SOTANO SEDE CAN	9/05/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL DE LOS BAÑOS DEL 3er PISO SEDE CAN	10/05/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION GENERAL DEL BAÑO PUBLICO DAMAS DEL SOTANO SEDE CAN	10/05/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL EN LOS BAÑOS DEL 4o PISO SEDE CAN	10/05/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL DE LOS BAÑOS DEL 4o PISO COSTADO ORIENTE SEDE CAN	10/05/2024		
SE REALIZA LAVADO GENERAL DEL BAÑO DE FUNCIONARIOS DEL SOTANO SEDE CAN	10/05/2024		
SE REALIZA BRIGADA GENERAL EN LAS ESCALERAS CENTRALES DESDE EL 6o PISO AL SOTANO SEDE CAN	10/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA DE ASCENSORES Y LAVAMANOS PORTATILES DEL 1er PISO SEDE CAN	14/05/2024		

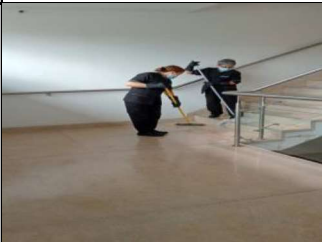
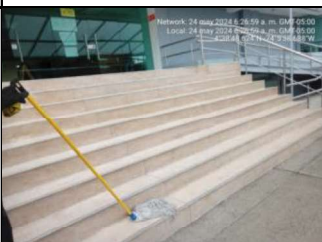
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION A BARANDAS ESCALERAS Y RAMPA ENTRADAS PRINCIPALES SEDE CAN	14/05/2024	 
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DEL PARQUEADERO DE MOTOS SEDE CAN	14/05/2024	 
SE REALIZA LIMPIEZA DE ARCHIVO 1er PISO AREA ADMINISTRATIVA SEDE CAN	15/05/2024	 
SE REALIZA LIMPIEZA DE ARCHIVO 1er PISO AREA ADMINISTRATIVA SEDE CAN	15/05/2024	 
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DEL PARQUEADERO SEDE CAN	15/05/2024	 
SE REALIZA BARRIDO PROFUNDO DEL AREA EXTERNA SEDE CAN	15/05/2024	 
SE REALIZA TRAPEADO DE LOS LATERALES DEL 2o PISO SEDE CAN	16/05/2024	 
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE LOS BAÑOS LATERALES DEL 2o PISO SEDE CAN	16/05/2024	 

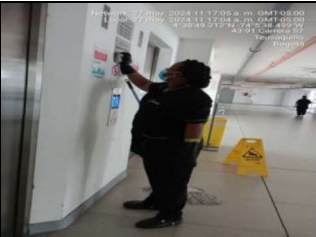
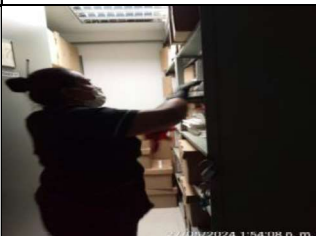
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA COSTADO OCCIDENTE SEDE CAN	16/05/2024		
SE REALIZA ASEO Y DESINFECCION EN LAS ESCALERAS DE EMERGENCIA COSTADO ORIENTAL SEDE CAN	16/05/2024		
SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE LAS ESCALERAS CENTRALES EN EL PISO 6o EN AMBOS COSTADOS SEDE CAN	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 DESINFECCION 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		

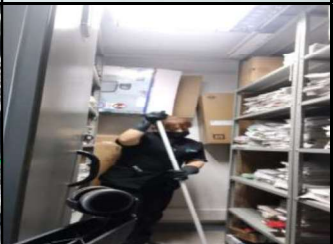
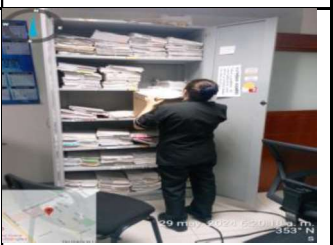
SE REALIZA LAVADO DE ESCALERAS CENTRALES DESDE EL 6o PISO AL SOTANO SEDE CAN	18/05/2024		
SE REALIZA LAVADO DE ESCALERAS DE LA ENTRADA PRINCIPAL Y DESYERBADO SEDE FACATATIVA	18/05/2024		
SE REALIZA LIMPIEZA Y DESINFECCION EN ASCENSORES Y LAVAMANOS PORTATILES SEDE CAN	20/05/2024		
SE REALIZA TRAPEADO 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		

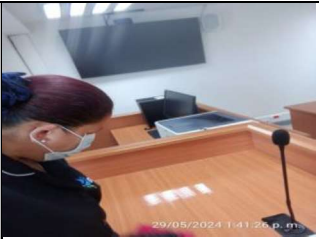
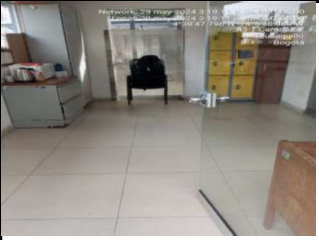
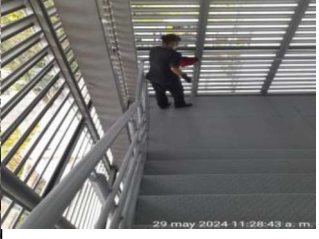
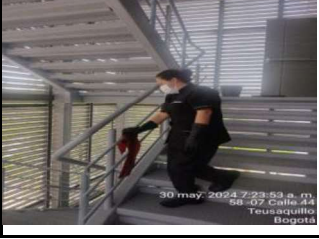
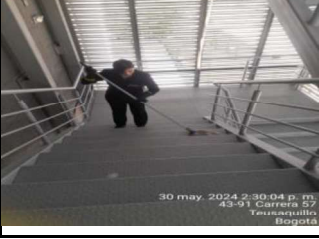
SE REALIZ ASEO Y DESINFECCION EN LA GARITA DE SEGURIDAD SEDE CAN	20/05/2024	 
SE REALIZA BRIGADA GENERAL DEL JUZGADO 62 DEL 6o PISO SEDE CAN	20/05/2024	 
SE REALIZA LIMPIEZA DEL ARCHIVO DE APOYO ADMINISTRATIVO 1er PISO SDE CAN	21/05/2024	 
SE REALIZA LIMPIEZA DEL ARCHIVO SECCION ADMINISTRATIVA TERCERA 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	 

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 REALIZA LAVADO GENERAL DE LOS BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES COSTADO OCCIDENTAL PISO 5o SEDE CAN	28/05/2024		
SE REALIZA MANTENIMIENTO EN ESCALERAS PRINCIPALES 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 M.

Juan Sebastian Fajardo
Coordinado SAC UT Serviaseamos.

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

NIT 901.677.831-8

CERTIFICAN QUE

Han efectuado los procedimientos de revisión que se detallan más adelante con el propósito de verificar el cumplimiento oportuno dado por la Compañía en el pago de aportes efectuados en las Cajas de compensación Familiar, ICBF, SENA, EPS, Fondos de Pensión y ARL correspondientes al mes de mayo 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 mayo 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 mayo 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 seis (06) días del mes de junio de 2024.



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042



JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador público
TP 69674-T

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto02Actualización

4. Número de formulario14983360570

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)9016778318

6. DV8

12. Dirección seccionalImpuestos de Cali

14. Buzón electrónico5

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyentePersona jurídica1

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón socialUNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. PaísCOLOMBIA169

39. DepartamentoValle del Cauca76

40. Ciudad/MunicipioCali001

41. Dirección principalCL 23 A NORTE 4 N 11

42. Correo electrónicorepresentantelegal@utserveamos.com.co

43. Código postal

44. Teléfono 1602524366

45. Teléfono 23104889866

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código8121

47. Fecha inicio actividad20221018

Actividad secundaria

48. Código8129

49. Fecha inicio actividad20221018

Otras actividades

50. Código12

Ocupación

51. Código

52. Número establecimientos18

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código7144248525559

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

54. Código

Exportadores

55. Forma

56. Tipo

57. Modo

58. CPC

Servicio

1

2

3

59. AnexosSI NOX

60. No. de Folios:0

61. Fecha2024 - 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.

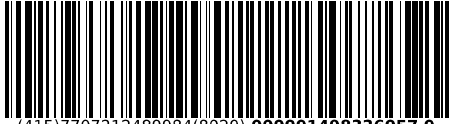
Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. NombreGIL ACEVEDO CARLOS ARTURO

985. CargoRepresentante legal Certificado

Fecha generación documento PDF: 04-06-2024 07:21:38AM

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 11 Hoja 2			
				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			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados			
				67. Sociedades y organismos extranjeros			
				70. Beneficio		1	
Constitución, Registro y Última Reforma							
Documento		1. Constitución		2. Reforma		Composición del Capital	
71. Clase		0 4				82. Nacional 1 0 0 %	
72. Número						83. Nacional público 0 . 0 %	
73. Fecha		2 0 2 2, 1 0, 1 8				84. Nacional privado 1 0 0 . 0 %	
74. Número de notaría						85. Extranjero 0 %	
75. Entidad de registro		9 8				86. Extranjero público 0 . 0 %	
76. Fecha de registro		2 0 2 2, 1 0, 1 8				87. Extranjero privado 0 . 0 %	
77. No. Matricula mercantil							
78. Departamento		7 6					
79. Ciudad/Municipio		0 0 1					
Vigencia							
80. Desde		2 0 2 3, 0 1, 2 7					
81. Hasta		2 0 2 6, 0 1, 2 7					
Entidad de vigilancia y control							
88. Entidad de vigilancia y control							
Estado y Beneficio							
Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV			
1	8 1	2 0 2 3, 0 2, 0 2		-			
2				-			
3				-			
4				-			
5				-			
Vinculación económica							
93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial			95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante		96. DV.	
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior		171. País		172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP			
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 6 7 7 8 3 1

8

Impuestos de Cali

5

Representación

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
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
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
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
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

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

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

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 9 0 3 3 1 2 7 7	113. DV 2	114. Nacionalidad 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 98,000,000	121. % Participación 9 8	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 1 0 1 8	123. Fecha de retiro	

2	111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 3 1 8 2 2 0 0 4 5 1 3	113. DV 7	114. Nacionalidad 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 2,000,000	121. % Participación 2	122. Fecha de ingreso 2 0 2 2 1 0 1 8	123. Fecha de retiro	

3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
	135. Fecha de nombramiento			
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
	147. Fecha de nombramiento			
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	9 4 3 8 3 6 0 2	9	6 9 6 7 4 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
	CASTRO	SANCHEZ	JOHN	CARLOS
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
	159. Fecha de nombramiento			
	2 0 2 3 0 4 0 1			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

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

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS CALI			
163. Departamento Valle del Cauca	7 6	164. Ciudad/Municipio Cali	0 0 1
165. Dirección CL 23 A NORTE 4 N 11			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 5 2 4 3 6 6 6		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS BOGOTÁ			
163. Departamento Bogotá D.C.	1 1	164. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.	0 0 1
165. Dirección CR 6 46 23			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 5 8 0 0 5 8 8		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS CÚCUTA			
163. Departamento Norte de Santander	5 4	164. Ciudad/Municipio Cúcuta	0 0 1
165. Dirección CL 10 14 A E 86 BRR LA MAR			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 8 5 3 5 7 9 4 1		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

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

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS MANIZALES			
163. Departamento Caldas	1 7	164. Ciudad/Municipio Manizales	0 0 1
165. Dirección CR 23 B 70 A 107 BRR LAS CAMELIAS			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 5 5 7 5 9 5 8 2		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS MONTERIA			
163. Departamento Córdoba	2 3	164. Ciudad/Municipio Montería	0 0 1
165. Dirección CR 8 45 35 ED CENTRO DE NEGOCIOS ALAMEDAS DEL SINU OF 820			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 6 2 5 5 7 7 4 8		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS CARTAGENA			
163. Departamento Bolívar	1 3	164. Ciudad/Municipio Cartagena	0 0 1
165. Dirección CL 6 A 6 32 BOCAGRANDE			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 8 5 8 5 3 4 4 0		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

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

160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS TUNJA	
163. Departamento Boyacá 1 5	164. Ciudad/Municipio Tunja 0 0 1
165. Dirección CL 21 9 69 P 3	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono 3 1 0 8 8 3 0 7 4 0	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS FLORENCIA	
163. Departamento Caquetá 1 8	164. Ciudad/Municipio Florencia 0 0 1
165. Dirección CL 13 12 18 BRR CENTRO ED IRENE GARCIA OF 203	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono 3 1 8 5 1 7 6 3 6 7	169. Fecha de cierre

160. Tipo de establecimiento Agencia 0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios 8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS SINCELEJO	
163. Departamento Sucre 7 0	164. Ciudad/Municipio Sincelejo 0 0 1
165. Dirección CL 25 25 133 P 3 AV LAS PEÑITAS	
166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono 3 1 8 5 8 5 3 4 4 0	169. Fecha de cierre

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

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

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS POPAYAN			
163. Departamento Cauca	1 9	164. Ciudad/Municipio Popayán	0 0 1
165. Dirección CL 7 10 64 BRR VALENCIA			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 5 2 4 3 6 6 6		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS ARMENIA			
163. Departamento Quindío	6 3	164. Ciudad/Municipio Armenia	0 0 1
165. Dirección CR 14 A 10 A NORTE 36			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 5 5 7 5 9 5 8 2		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS BARRANQUILLA			
163. Departamento Atlántico	0 8	164. Ciudad/Municipio Barranquilla	0 0 1
165. Dirección CL 70 52 54 LC 204			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 8 5 8 6 5 4		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

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

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS BUCARAMANGA			
163. Departamento Santander	6 8	164. Ciudad/Municipio Bucaramanga	0 0 1
165. Dirección CR 18 36 50 OF 502 ED CINCUENTENARIO			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 6 9 7 3 2 8 4		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS NEIVA			
163. Departamento Huila	4 1	164. Ciudad/Municipio Neiva	0 0 1
165. Dirección CL 1 G 9 48 BRR URDANETA			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 8 5 1 7 6 3 6 7		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS IBAGUÉ			
163. Departamento Tolima	7 3	164. Ciudad/Municipio Ibagué	0 0 1
165. Dirección CC AKACENTRO LC E 1 B 29			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 8 5 1 7 6 3 6 7		169. Fecha de cierre	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14983360570



(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 6 7 7 8 3 1

6. DV

8

12. Dirección seccional

Impuestos de Cali

14. Buzón electrónico

5

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

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

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento UT SERVIASEAMOS PEREIRA			
163. Departamento Risaralda	6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira	0 0 1
165. Dirección CL 2 12 25			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 1 1 6 2 6		169. Fecha de cierre	

160. Tipo de establecimiento Agencia	0 1	161. Actividad económica Limpieza general interior de edificios	8 1 2 1
162. Nombre del establecimiento: UT SERVIASEAMOS QUIDBÓ			
163. Departamento Chocó	2 7	164. Ciudad/Municipio Quibdó	0 0 1
165. Dirección CR 6 DIAGONAL A LA ESCUELA MIS ESFUERZOS			
166. Número de matrícula mercantil		167. Fecha de la matrícula mercantil	
168. Teléfono 3 1 5 5 7 5 9 5 7 6		169. Fecha de cierre	

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 04 de junio de 2024, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

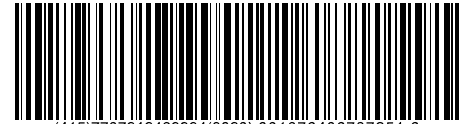
Banco de Bogotá

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764067372516



(415)7707212489984(8020) 001876406737251 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 6 7 7 8 3 1	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
11. Razón social UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					
12. Dirección seccional Impuestos de Cali					Cód. 5
24. Dirección CL 23 A NORTE 4 N 11					
25. País Colombia		26. Departamento Valle del Cauca		27. Municipio Cali	

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres GIL ACEVEDO CARLOS ARTURO
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 19483042 1004. DV 0
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

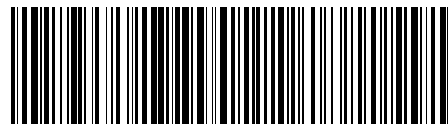
984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 4 - 0 3 - 1 5 / 0 8 : 4 6 : 0 3

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764067372516



(415)7707212489984(8020) 001876406737251 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 7 8 3 1	8				

11. Razón social

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS CALI CL 23 A NORTE 4 N 11	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E01	32. Desde el número 27	33. Hasta el número 500	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS BOGOTÁ CR 6 46 23	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E02	32. Desde el número 264	33. Hasta el número 500	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
3	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS PEREIRA CL 2 12 25	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E03	32. Desde el número 73	33. Hasta el número 300	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
4	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS BARRANQUILLA CL 70 52 54 LC 204	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E04	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
5	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS MEDELLIN CR 69 46 B 46	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E05	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
6	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS IBAGUÉ CC AKACENTRO LC E 1 B 29	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E06	32. Desde el número 35	33. Hasta el número 300	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
7	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS BUCARAMANGA CR 18 36 50 OF 502 ED CINCUENTENARIO	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E07	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
8	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS ARMENIA CR 14 A 10 A NORTE 36	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E09	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
9	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS CARTAGENA CL 6 A 6 32 BOCAGRANDE	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E11	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
10	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS NEIVA CL 1 G 9 48 BRR URDANETA	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E12	32. Desde el número 5	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
11	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS MANIZALES CR 23 B 70 A 107 BRR LAS CAMELIAS	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E13	32. Desde el número 23	33. Hasta el número 300	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

18764067372516



(415)7707212489984(8020) 001876406737251 6

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 6 7 7 8 3 1	6. DV 8	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
---	------------	--------------------	---------------------	------------------	-------------------

11. Razón social

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS TUNJA CL 21 9 69 P 3	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E14	32. Desde el número 19	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
2	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS FLORENCIA CL 13 12 18 BRR CENTRO ED IRENE GARCÍA OF 203	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E15	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
3	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS POPAYAN CL 7 10 64 BRR VALENCIA	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E17	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
4	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS CÚCUTA CL 10 14 A E 86 BRR LA MAR	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E18	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
5	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS SINCELEJO CL 25 25 133 P 3 AV LAS PEÑITAS	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E38	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
6	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS MONTERIA CR 8 45 35 ED CENTRO DE NEGOCIOS ALAMEDAS DEL SINU OF 820	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E39	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
7	29. Establecimiento UT SERVIASEAMOS QUIDBÓ CR 6 DIAGONAL A LA ESCUELA MIS ESFUERZOS	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo E46	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 100	38. Vigencia 12	34. Tipo solicitud HABILITACIÓN	Cód. 2
8	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

F450980708620940

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

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



69674-T

**JOHN CARLOS
CASTRO SANCHEZ
C.C. 94383602**

**RESOLUCION INSCRIPCION 33 FECHA 10/02/2000
UNIVERSIDAD SANTIAGO DE CALI**

Presidente

00878007

© 1999/00/01

01/0000 00000

FRIMA 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.

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



094383602

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NÚMERO **94.383.602**

CASTRO SANCHEZ

APELLIDOS

JOHN CARLOS

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

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

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.73

ESTATURA

B+

G.S. RH

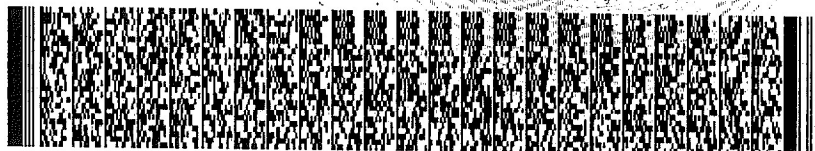
M

SEXO

30-AGO-1991 CALI

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-3100150-00130326-M-0094383602-20081120

0006563202A 2 2810021737

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **19.483.042**
GIL ACEVEDO

APELLIDOS
CARLOS ARTURO

NOMBRES

FIRMA



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

EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

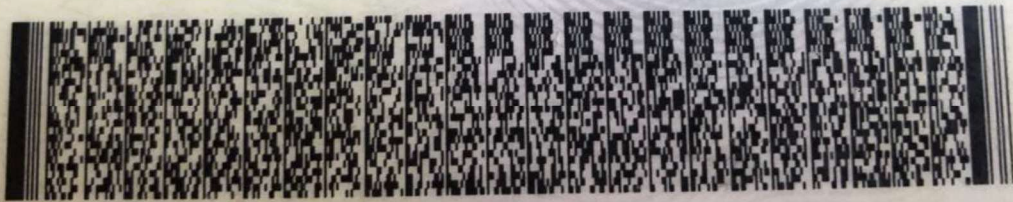
A+
G.S. RH

M
SEXO

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

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



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

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1000004376	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405706	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	BOHORQUEZ ORDONEZ YENNI	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	2	86,667.00	0.00	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,213,333.00	0.00	48,533.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,213,333.00	0.00	48,533.00
SubTotal				1,364,533.00	97,066.00
Neto a pagar					1,267,467.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1000579951	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405687	Salario	1388800	Calendario	59785
Empleado	ACERO PRADA BRANDON DAVID	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Cuenta	24126338805		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1000990117	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405784	Salario	1388800	Calendario	59785
Empleado	RUIZ ACOSTA YULER ALEXANDER	Fecha Ingreso	04/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	23346488174		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	27	1,388,800.00	1,249,920.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	27	162,000.00	145,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	27	1,249,920.00	0.00	49,997.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	27	1,249,920.00	0.00	49,997.00
SubTotal				1,395,720.00	99,994.00
Neto a pagar					1,295,726.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1003488111	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405704	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	BEJARANO LOPEZ SHARY ZULAY	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	NEQUI	Cuenta	3143933874		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1003777146	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202317197	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	CASTRO GUINEA ERIKA MICHEL	Fecha Ingreso	16/11/2023	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	NEQUI	Cuenta	3214460270		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1010244339	Cargo	OPERARIA AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405629	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	GALVES VALDERRAMA FRANCI	Fecha Ingreso	22/03/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1012419266	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405728	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	GARCIA CASTRO JESSICA ANDREA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1014239737	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400792	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	ORTEGA RIVERA LORENA STEFANY	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	3144535446		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1016040894	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405742	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	LEON LOPEZ DIANA XILENA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000519		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023037314	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405718	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	CUBILLOS VIZCAINO CLAUDIA PATRICIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	52534612290		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023863447	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405703	Salario	1388800	Calendario	59785
Empleado	BAYONA SUAREZ FABIAN ORLANDO	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	62700002555		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023951229	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405727	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	GALINDO LOTA JENNY MARITZA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1030670530	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202406356	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	ORDONEZ POLOCHE ANDREA YINETH	Fecha Ingreso	03/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	CITIBANK COLOMBIA	Cuenta	4722046885		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1033722539	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400735	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	CAMELO CASTRO JEIMY MARYELI	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	488442278344		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1043875647	Cargo	JARDINERO SUPERNUMERARIO	Nomina	37998
ID Empleado	13002202402178	Salario	1380000	Calendario	59785
Empleado	SAN JUAN MALDONADO WILMER JOSE	Fecha Ingreso	25/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	59518632617		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1061430742	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405741	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	LARRAHONDO REYES MAYRA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000785		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1069944406	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405750	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	MEDINA BELTRAN LINA MARIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	38500000218		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1070331147	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400725	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	BALANTA ALARCON ANGELLI MARIA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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	Deducion
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1070924923	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400734	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	CAMACHO ARIAS NANCY TATIANA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1070946470	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405773	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	RAMIREZ CASTANEDA LUZ ADRIANA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
SubTotal				1,517,200.00	108,416.00
Neto a pagar					1,408,784.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1071608423	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405692	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	AHUMADA CONTRERAS CYNTHIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1071630218	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202401895	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	PRIETO VELASQUEZ ANDRY YOLIMA	Fecha Ingreso	16/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	NEQUI	Cuenta	3208829914		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1071838795	Cargo	OPERARIA AUXILIAR (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202406607	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	GARZON CHIQUIZA NOHORA PAOLA	Fecha Ingreso	09/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	0925286726		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072168504	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405776	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	RIOS RUBIANO RUBY VANESSA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000726		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072338773	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400802	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	PINEDA VERA DIANA MARCELA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000583		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072422282	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202402354	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	SOACHA CRUZ NICOLE YULIANA	Fecha Ingreso	01/02/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072466299	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405699	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	AVILA VARRANTES MONICA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	89252759710		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072592848	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405690	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	AGUDELO ACOSTA JENNY KATERINE	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	37200001459		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1072639227	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405714	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	CHAVEZ GUATAME DIANA PAOLA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000559		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073532606	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405759	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	NAVARRETE NAVARRETE YOLANDA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	0570466570050321		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073604146	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400776	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	MARTINEZ CUELLAR BLANCA MARINA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000606		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073628761	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405770	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	PEREZ ABREU DIANA CAROLINA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073629396	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400751	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	FONSECA GARCIA MARLA LORENA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1073691281	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405749	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	MARTINEZ GONZALEZ LUZ NELLY	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30108634673		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1074131451	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405767	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	PARDO GUTIERREZ FLOR ALBA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	22538928961		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1074576662	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405705	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	BERNAL RODRIGUEZ YENNY PAOLA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1074616132	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400768	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	LARA ROMERO PAOLA ANDREA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1075676934	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405698	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	ARIZA GUIZA ERIKA YICELA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	33238607588		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1076201236	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405695	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	ALMANZA FUENTES INGRY KATERINE	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1076620595	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405760	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	ORJUELA FANDINO ELIZABETH	Fecha Ingreso	04/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
4500	SALARIO BASICO	30	650,000.00	650,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1076651402	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405765	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	PAEZ CASTRO NYDIA CONSTANZA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	35454884891		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1076660277	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405722	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	ESPEJO MOYA MARIBEL	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	35531368132		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1077033717	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405688	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	ACERO RUBIANO JAZMIN EMILCE	Fecha Ingreso	04/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1078346650	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405794	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	VARGAS CIFUENTES SUSANA MARIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	0550488441673107		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1079233259	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202316466	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	VILLAMIL SERRATO LUZ MIRIAM	Fecha Ingreso	30/10/2023	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	34151168703		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1081407912	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405790	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	TRUJILLO TRUJILLO NATALY ACHIPIS	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	NEQUI	Cuenta	3134595403		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1081922968	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202403349	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	PEREZ SAUMETH SELIBETH	Fecha Ingreso	26/02/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	0550488438416791		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1084726913	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202406281	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	HERNANDEZ RAMOS MARIA DE LA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1087123689	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405740	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	LANDAZURY ILLERA JHOANA XIOMARA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1127591638	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	37998
ID Empleado	13002202410120	Salario	1389668	Calendario	59785
Empleado	MARTINEZ APARICIO CAMANO	Fecha Ingreso	27/05/2024	Cenco	600209.901673538
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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	4	1,389,668.00	185,289.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	4	162,000.00	21,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	4	185,289.00	0.00	7,412.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	4	185,289.00	0.00	7,412.00
SubTotal				206,889.00	14,824.00
Neto a pagar					192,065.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1148199090	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405754	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	MEZA MACHADO LUZ KELLIZ	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	41900000180		

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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,451,200.00	104,000.00
Neto a pagar					1,347,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1193135198	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405719	Salario	1388800	Calendario	59785
Empleado	DIAZ PENALOZA NILSON DAVID	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	Cuenta	009637182		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20352121	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405711	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	CASTILLO VILLAMIL ROSA ELVIRA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000660		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20352718	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405691	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	AGUDELO ACOSTA LUZ YANETH	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	Cuenta	304891161		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20370176	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400793	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	ORTIGOZA CLAUDIA PATRICIA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000593		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20380901	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405723	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	FORERO MARCELA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	37259267715		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20392098	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405772	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	QUIJANO DUQUE AURA MARCELA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	11	1,300,000.00	476,669.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	25	650,000.00	541,667.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	-6	650,000.00	-130,001.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	25	162,000.00	135,000.00	0.00
4901	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL MES	-6	162,000.00	-32,400.00	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				990,935.00	104,000.00
Neto a pagar					886,935.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20398494	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405709	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	CAMELO PULIDO LIBIA LUYECNI	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20405153	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405762	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	OSORIO MOSCOSO ANDREA MILENA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000667		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20428483	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400722	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	ANZOLA VEGA MARIA OFELIA	Fecha Ingreso	12/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	40615543715		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20445292	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405693	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	ALARCON GUZMAN RUBIELA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	35450557861		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20484266	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202403632	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	GUTIERREZ AMORTEGUI GLORIA	Fecha Ingreso	04/03/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Cuenta	431162047631		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20493730	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400774	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	MARIN GARZON LUZ ANGELA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000804		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20552665	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400749	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	ESPEJO ESPEJO ALBENY MARCEL	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000561		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20626229	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405700	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	BALLESTEROS GONZALEZ MARTHA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	28	650,000.00	606,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	28	162,000.00	151,200.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				844,534.00	104,000.00
Neto a pagar					740,534.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20627045	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202402030	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	RODRIGUEZ MARTINEZ MYRIAM	Fecha Ingreso	19/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	35689418081		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20634109	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400732	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	BOTIVA SALDANA ALEIDA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000691		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20638081	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202316333	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	BELTRAN CHALA SANDRA LILIANA	Fecha Ingreso	30/10/2023	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20645783	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405748	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	MANCERA BOYACA SONIA ESPERANZA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000629		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20647568	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405752	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	MEJIA PARAMO TEODOLINDA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000768		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20667328	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405778	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	RODRIGUEZ BELTRAN ZEYDA MILENA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	23216313500		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20699459	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202316450	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	RUEDA JIMENEZ MIRYAM	Fecha Ingreso	30/10/2023	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000661		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20705750	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405747	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	MAHECHA MARIA EMILCE	Fecha Ingreso	04/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000573		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20729539	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202316364	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	FORERO MARIA DEL CARMEN	Fecha Ingreso	30/10/2023	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20730192	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400825	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	URIBE MUNOZ YOVANA MARISOL	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000601		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20744148	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400775	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	MARTIN BERMUDEZ MARTA ISABEL	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000585		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20759599	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405774	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	RINCON RODRIGUEZ AURA MARIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	33900013871		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20767977	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400805	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	RAMIREZ RAMIREZ DEXY MILENA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20804377	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405766	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	PAEZ RIANO MARIA HELENA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000595		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20823580	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405787	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	SOTO CUBILLOS GLADYS AMIRA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	26431239069		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20837451	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405735	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	GUZMAN ESPANOL LEONILDE	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000558		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20858804	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405713	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	CASTRO CASTRO ALCIRA MARTINEZ	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.	Cuenta	431552026307		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20866139	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405783	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	RONCO PARRA MARIA JIMENA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000600		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20876081	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202406290	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	CARDENAS BUSTOS MARIA HELENA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PROTECCION		
Banco	NEQUI	Cuenta	3209494122		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20886254	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202401923	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	CRUZ BLANCA ORFIDIA	Fecha Ingreso	17/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000714		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20916565	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400744	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	CRUZ RODRIGUEZ FRANCY YANETH	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20933077	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400819	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	SANCHEZ MORATO BLANCA INES	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	35557856640		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20964405	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400804	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	QUINTERO RIVERA JACQUELINE	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000686		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20965017	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405716	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	CRISTANCHO BALLEEN BRIGIDA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000685		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20989375	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405708	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	CALDERON RODRIGUEZ GLORIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000525		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20989772	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400720	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	AMAYA MEDINA YURI MARISOL	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	04000004773		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20996551	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405734	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	GUTIERREZ SANDRA PATRICIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000565		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21016519	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405694	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	ALFARO LEAL FILOMENA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000728		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21016894	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405702	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	BAUTISTA MEDINA MARIA INES	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000563		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21031427	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405791	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	URREGO ALFONSO MARIA ANGELINA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000715		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21082135	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405795	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	YARCE PRIETO MARTHA CONSUELO	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000584		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21082538	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405786	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	SERRATO CADENA SANDRA YASMIN	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000568		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21095050	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405779	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	RODRIGUEZ SALAZAR RUBIELA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21103207	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400757	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	GOMEZ 20504820 BLANCA DORIS	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000602		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21114106	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202318151	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	HERRERA CRUZ MARIA NELLY	Fecha Ingreso	11/12/2023	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	0570476070023314		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	21118039	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405753	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	MELO MONTOYA ELIZABETH	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	22011620	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405775	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	RIOS ALZATE AURA CEDIT	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	89200010206		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	23753955	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405792	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	VACA ALFONSO OLGA INES	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	33237334111		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	25283378	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405793	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	VALENCIA LLAMUCA MARYINY	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000721		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	28865879	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400763	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	GUZMAN MARIA DEL CARMEN	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000707		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	2997206	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405737	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	HERRERA CHAVARRO HENRY	Fecha Ingreso	04/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000801		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	30204498	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400777	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	MARTINEZ BLANCA LUCIA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000586		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35250498	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405757	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	MOYA GOMEZ MARIA HELENA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35251446	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400730	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	BOGOTA BARBOSA FLOR YURANY	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
1202	LICENCIA REMUNERADA POR LUTO	5		225,867.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	25	1,355,200.00	1,129,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	25	162,000.00	135,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,355,200.00	0.00	54,208.00
10504	DESCUENTO PLAN EXEQUIAL OLIVOS	1	11,950.00	0.00	11,950.00
SubTotal				1,490,200.00	120,366.00
Neto a pagar					1,369,834.00

Recibi Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35252583	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400782	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	MELO BRINEZ JOHANNA PATRICIA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	26416187214		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35414259	Cargo	OPERARIA AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202407800	Salario	1358000	Calendario	59785
Empleado	GUTIERREZ GUTIERREZ HANETH	Fecha Ingreso	24/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000591		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35420169	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405744	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	LEON VALBUENA SANDRA PATRICIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	23754504129		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35420959	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405763	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	OTALORA FRANCO EDILSEN	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000775		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35423737	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405707	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	BUITRAGO RODRIGUEZ NYDIA YADIRA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000630		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35425698	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405712	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	CASTRO VALBUENA DIANA CAROLINA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000603		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35450130	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405739	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	HURTADO VIVIANA ALEJANDRA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000659		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35473663	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202316448	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	RONDON MILLAN DIANA MARCELA	Fecha Ingreso	30/10/2023	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000814		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35522779	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400812	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	RODRIGUEZ MORALES LILIANA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	23715553350		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35526352	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405726	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	GAITAN BARRERA MARIA CRISTINA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	35533933	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400824	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	TORRES HERRERA LUZ MARINA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39563464	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400826	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	URIZA CARMEN ELISA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000576		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39570155	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202316425	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	PAVA MOGOLLON YAMILE	Fecha Ingreso	30/10/2023	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39613969	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405756	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	MORENO BERTHA CECILIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	23715541025		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39622370	Cargo	OPERARIO DE ASEO (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400778	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	MARTINEZ MARISELA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000625		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39644340	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405725	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	FUQUENE GODOY EDELMIRA STELLA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000711		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39663046	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405743	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	LEON RICO MARTHA NUBIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000551		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39721238	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405755	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	MONTOYA LOPEZ LUZ IRENE	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39727895	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405780	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	ROJAS BENITO FABIOLA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000793		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39731885	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405761	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	ORTIZ VELAZQUEZ BIBIANA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	COLFONDOS		
Banco	BANCO DE BOGOTA	Cuenta	580138881		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39744532	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400715	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	ACOSTA ALARCON MARIA ELENA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,355,200.00	90,347.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	28	1,355,200.00	1,264,853.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	28	162,000.00	151,200.00	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				1,506,400.00	108,416.00
Neto a pagar					1,397,984.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39754154	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405785	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	SEGURA ROMERO ANA LUCILA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000570		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39759371	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405689	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	AGRAY BENAVIDES AMANDA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	79100013067		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39767837	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405732	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	GUIO DORIS JANNETHE	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39818928	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405768	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	PENA LUGO SANDRA MILENA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				812,000.00	104,000.00
Neto a pagar					708,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	40387870	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405720	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	DIMINGO ROCILLO GLORIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000560		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	40412145	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405715	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	CORRALES CUBILLOS ENNA MILAY	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	52516310367		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	41693869	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405729	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	GARZON RODRIGUEZ AURA HIMELDA	Fecha Ingreso	05/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000628		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	43033766	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405789	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	TAMAYO CASTRILLON LUZ MARY	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000548		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	49555093	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202407420	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	MIRANDA SANCHEZ LEDIS	Fecha Ingreso	15/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	33562661498		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	50931578	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405771	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	PICO TRIANA CATHERINE YISSEL	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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	31	1,300,000.00	1,343,334.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	31	1,343,334.00	0.00	53,733.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	31	1,343,334.00	0.00	53,733.00
SubTotal				1,343,334.00	107,466.00
Neto a pagar					1,235,868.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51683210	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405782	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	RONCANCIO ARIZA ROSALBA MARIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	Aprendices Senas y Pensionados		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000587		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51752738	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400766	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	HERRERA SOPO ROSA MARIA	Fecha Ingreso	12/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000759		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51900610	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405758	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	MURCIA ALARCON ELOISA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000620		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51954832	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202316433	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	QUINTERO GARAY MARTHA CECILIA	Fecha Ingreso	30/10/2023	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51971430	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405777	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	ROCHA GUIZA LINA ROSA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52007628	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405764	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	PACHON ROBAYO MARIA ANGELICA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52088729	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405730	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	GOMEZ FERNANDEZ BLANCA MAILDE	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Cuenta	24125623896		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52172560	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400818	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	SALGAR ALVARADO ROSA AURA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	22104298595		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52295887	Cargo	SUPERNUMERARIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202406372	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	ROMERO MEDINA NELLY LILIANA	Fecha Ingreso	03/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	3167372238		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52482935	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405721	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	ENCISO MUNOZ MARIA EDILSE	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000574		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52502198	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202316354	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	CRUZ SANABRIA MARTHA ESPERANZA	Fecha Ingreso	30/10/2023	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,451,200.00	104,000.00
Neto a pagar					1,347,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52531733	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405781	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	ROMERO GONZALEZ ROSA YALENI	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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	
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,355,200.00	90,347.00	0.00	
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	1	1,300,000.00	43,334.00	0.00	
4500	SALARIO BASICO	27	1,355,200.00	1,219,680.00	0.00	
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	27	162,000.00	145,800.00	0.00	
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,353,361.00	0.00	54,134.00	
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,353,361.00	0.00	54,134.00	
SubTotal				1,499,161.00	108,268.00	
Neto a pagar					1,390,893.00	

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52538126	Cargo	OPERARIO DE ASEO (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400742	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	CIFUENTES JIMENEZ IVANA CONSUELO	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	Cuenta	011336070		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52601331	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405697	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	ARIAS TORREZ GLADYS AMPARO	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	34154815734		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52616930	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202316343	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	CANAS RIVEROS ROCIO ISABEL	Fecha Ingreso	30/10/2023	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	04000006254		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52634146	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405696	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	ANGEL GARCIA LUZ MYRIAM	Fecha Ingreso	04/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000566		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52656062	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405736	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	HERNANDEZ RODRIGUEZ BLANCA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000718		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52730461	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405788	Salario	1388800	Calendario	59785
Empleado	SUAREZ ALBA MARIA EUGENIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,388,800.00	0.00	55,552.00
SubTotal				1,550,800.00	111,104.00
Neto a pagar					1,439,696.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52740442	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405751	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	MEDINA MENDIVELSO MARIA DEL	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000662		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52742150	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405745	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	LINARES GARZON GLORIA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	Cuenta	000874214		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52744171	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405701	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	BARRIGA POVEDA ELSA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52961002	Cargo	OPERARIO AUXILIAR	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405769	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	PENA MARTINEZ JULIE ANDREA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000777		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	53130092	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405710	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	CARMONA ORTIZ YULI ANDREA	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	03049351061		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	63478851	Cargo	OPERARIA AUXILIAR (MT)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202406343	Salario	650000	Calendario	59785
Empleado	NAVARRO VIDES NORMA	Fecha Ingreso	02/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000649		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65554293	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405731	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	GOMEZ GARCIA YAMILE	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	19351323178		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65554509	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202405746	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	LUGO RUIZ MARIA EDITH	Fecha Ingreso	01/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	3053081574		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65697286	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400811	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	RODRIGUEZ CARDENAS EDILMA	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	01300004196		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65790169	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202406355	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	ORTIZ OLIVEROS SANDRA YOLIMA	Fecha Ingreso	03/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,462,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,358,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	65793583	Cargo	OPERARIO AUXILIAR (TC)	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400787	Salario	1355200	Calendario	59785
Empleado	MONTERO QUINONEZ LUZ DARY	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	26450885931		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	66902542	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202400747	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	DACUARA TIQUE ANA CLOVIS	Fecha Ingreso	11/01/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000657		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	79508280	Cargo	SUPERNUMERARIA	Nomina	37998
ID Empleado	13002202406589	Salario	1300000	Calendario	59785
Empleado	MONSALVE DIAZ LIBARDO	Fecha Ingreso	08/04/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	Cliente	901673538-6 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	CITIBANK COLOMBIA	Cuenta	4902025022		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	79866193	Cargo	SUPERVISOR DE ASEO	Nomina	37998
ID Empleado	13002202403014	Salario	1400875	Calendario	59785
Empleado	RODRIGUEZ BERNAL YAIR MAURICIO	Fecha Ingreso	15/02/2024	Cenco	
Periodo	01/05/2024 - 31/05/2024	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)	81	7,451.46	603,569.00	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
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	2,004,444.00	0.00	80,178.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	2,004,444.00	0.00	80,178.00
SubTotal				2,396,188.00	160,356.00
Neto a pagar					2,235,832.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	
NIT 901677831	8	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS		A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL		calle 23 A norte # 4N-11	
						BOGOTA-BOGOTA D.E.		3183898009	
								Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-05	2024-06	685474939	9468299249	E	2024/06/12	2024/06/06	BANCO DE BOGOTA		\$596,386,500

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	del	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC 1000579951	ACERO PRADA BRANDON DAVID																		230301	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									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
3	CC 1081407912	ACHIPS TRUJILLO NATALY																		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	1.044%	\$14,200	30	\$0	\$0	SI	\$339,700
4	CC 39744532	ACOSTA ALARCON MARIA ELENA											X							25-14	2	\$90,347	\$14,500	EPS017	2	\$90,347	\$3,700	CCF21	2	\$90,347	\$0	14-4	2	\$90,347	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$18,200
5	CC 39744532	ACOSTA ALARCON MARIA ELENA																		25-14	28	\$1,264,854	\$202,400	EPS017	28	\$1,264,854	\$50,600	CCF21	28	\$1,264,854	\$50,600	14-4	28	\$1,264,854	2.436%	\$30,900	28	\$0	\$0	SI	\$334,500
6	CC 39759371	AGRAY BENAVIDES AMANDA																		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
7	CC 1072592848	AGUDELO ACOSTA JENNY KATERINE																		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	1.044%	\$14,200	30	\$0	\$0	SI	\$339,700
8	CC 20352718	AGUDELO ACOSTA LUZ YANETH																		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
9	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
10	CC 20445292	ALARCON GUZMAN RUBELA									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
11	CC 21016519	ALFARO LEAL FILOMENA																		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
12	CC 1076201236	ALMANZA FUENTES INGRY KATERINE									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
13	CC 20989772	AMAYA MEDINA YURI MARISOL									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
14	CC 52634146	ANGEL GARCIA LUZ MYRIAM									X									25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS017	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF21	30	\$1,300,000	\$52,000	14-4	30	\$1,300,000	1.044%	\$13,600	30	\$0	\$0	SI	\$325,600
15	CC 20428483	ANZOLA VEGA MARIA OFELIA									X									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
16	CC 52601331	ARIAS TORRES GLADYS AMPARO																		25-14	30	\$1,355,200	\$216,900	EPS037	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF21	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	2.436%	\$33,100	30	\$0	\$0	SI	\$358,600
17	CC 1075676934	ARIZA GUIZA ERIKA YICELA																		230201	30	\$1,355,200	\$216,900	EPS010	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF21	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	2.436%	\$33,100	30	\$0	\$0	SI	\$358,600
18	CC 1072466299	AVILA YARRANTES MONICA ALEXANDRA									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
19	CC 1070331147	BALANTA ALARCON ANGELLI 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
20	CC 20626229	BALLESTEROS GONZALEZ MARTHA CECILIA											X							230301	2	\$86,667	\$13,900	EPS008	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	SI	\$17,400
21	CC 20626229	BALLESTEROS GONZALEZ MARTHA CECILIA									X									230301	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS008	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,213,333	\$48,600	14-4	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	SI	\$304,100
22	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
23	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
24	CC 1023863447	BAYONA SUAREZ FABIAN ORLANDO																		230201	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
25	CC 1003488111	BEJARANO LOPEZ SHARY ZULAY									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
26	CC 20638081	BELTRAN CHALA SANDRA LILIANA									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
27	CC 1074576662	BERNAL RODRIGUEZ YENNY 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
28	CC 35251446	BOGOTA BARBOSA FLOR YURANY												L						231001	5	\$225,867	\$36,200	EPS017	5	\$225,867	\$9,100	CCF21	5	\$225,867	\$9,100	14-4	5	\$225,867	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	SI	\$54,400

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC 35251446	BOGOTA BARBOSA FLOR YURANY																		23100 1	25	\$1,129,334	\$180,700	EPS017	25	\$1,129,334	\$45,200	CCF21	25	\$1,129,334	\$45,200	14-4	25	\$1,129,334	2.436%	\$27,600	25	\$0	\$0	Si	\$298,700
30	CC 1000004376	BOHORQUEZ ORDONEZ YENNI CAROLINA										X								23020 1	2	\$86,667	\$10,500	EPS008	2	\$86,667	\$0	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$10,500
31	CC 1000004376	BOHORQUEZ ORDONEZ YENNI CAROLINA																		23020 1	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS008	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
32	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
33	CC 35423737	BUITRAGO RODRIGUEZ NYDIA YADIRA																		25-14	30	\$1,355,200	\$216,900	EPS008	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF21	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	2.436%	\$33,100	30	\$0	\$0	Si	\$358,600
34	CC 1070924923	CAMACHO ARIAS NANCY TATIANA									X									23020 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
35	CC 1033722539	CAMELO CASTRO JEMY MARVELLI																		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
36	CC 20398494	CAMELO PULIDO LIBIA LUYECNI									X									23020 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
37	CC 52616930	CANAS RIVEROS ROCIO ISABEL																		23020 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	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700
38	CC 20876081	CARDENAS BUSTOS MARIA ELENA																		23020 1	30	\$1,355,200	\$216,900	EPS005	30	\$1,355,200	\$54,300	CCF21	30	\$1,355,200	\$54,300	14-4	30	\$1,355,200	1.044%	\$14,200	30	\$0	\$0	Si	\$339,700
39	CC 53130092	CARMONA ORTIZ YULI ANDREA																		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
40	CC 20352121	CASTILLO VILLAMIL ROSA ELVIRA									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
41	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
42	CC 1003777146	CASTRO GUINEA ERIKA MICHEL										X								23030 1	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
43	CC 1072639227	CHAVEZ GUATAME DIANA 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
44	CC 52538126	CIFUENTES JIMENEZ IVANA CONSUELO																		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
45	CC 40412145	CORRALES CUBILLOS ENNA MILAY									X									23020 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
46	CC 20965017	CRISTANCHO BALLEN BRIGIDA									X									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
47	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
48	CC 20916565	CRUZ RODRIGUEZ FRANCY YANETH										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
49	CC 52502198	CRUZ SANABRIA MARTHA ESPERANZA											X							23030 1	2	\$86,667	\$13,900	EPS010	2	\$86,667	\$3,500	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
50	CC 52502198	CRUZ SANABRIA MARTHA ESPERANZA																		23030 1	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS010	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
51	CC 1023037314	CUBILLOS VIZCAINO CLAUDIA PATRICIA									X									23020 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
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																		23030 1	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																		23030 1	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									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
57	CC 1076660277	ESPEJO MOYA MARIBEL										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
58	CC 1073629396	FONSECA GARCIA MARLA LORENA										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
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								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

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
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
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 JOHANNA																	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
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																	231001	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
80	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
81	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
82	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
83	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
84	CC	1087123689	LANDAZURY ILLERA JOHANA 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
85	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
86	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
87	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
88	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
89	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
90	CC	52742150	LINAES 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
91	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
92	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
93	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
94	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
95	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

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
96	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
97	CC	1073604146	MARTINEZ CUELLAR BLANCA MARINA								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
98	CC	30204498	MARTINEZ BLANCA LUCIA																	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
99	CC	1073691281	MARTINEZ GONZALEZ LUZ NELLY																	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	2.436%	\$33,100	30	\$0	\$0	Si	\$358,600
100	CC	39622370	MARTINEZ MARSELA								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
101	CC	1127591638	MARTINEZ APARICIO CAMAÑO GEOVANNI	X																23030 1	4	\$185,290	\$29,700	EPS002	4	\$185,290	\$7,500	CCF21	4	\$185,290	\$7,500	14-4	4	\$185,290	4.350%	\$8,100	4	\$0	\$0	Si	\$52,800
102	CC	1069944406	MEDINA BELTRAN LINA MARIA								X									23030 1	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
103	CC	52740442	MEDINA MENDIVELSO MARIA DEL ROSARIO																	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
104	CC	20647568	MEJIA PARAMO TEODOLINDA								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
105	CC	21118039	MELO MONTOYA ELIZABETH								X									23020 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
106	CC	35252583	MELO BRINEZ 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
107	CC	1148199090	MEZA MACHADO LUZ KELLIZ									X								23030 1	2	\$86,667	\$13,900	EPS005	2	\$86,667	\$3,300	CCF21	2	\$86,667	\$0	14-4	2	\$86,667	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$17,400
108	CC	1148199090	MEZA MACHADO LUZ KELLIZ																	23030 1	28	\$1,213,334	\$194,200	EPS005	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
109	CC	49555093	MIRANDA SANCHEZ LEDIS								X									23020 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
110	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
111	CC	65793583	MONTERO QUINONES LUZ DARY																	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
112	CC	39721238	MONTOYA LOPEZ LUZ IRENE																	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
113	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
114	CC	35250498	MOYA GOMEZ MARIA HELENA								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
115	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
116	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
117	CC	1030670530	ORDÓÑEZ 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
118	CC	1076620595	ORJUELA FANDIÑO ELIZABETH								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
119	CC	1014239737	ORTEGA RIVERA LORENA STEFANY								X									23030 1	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
120	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
121	CC	39731885	ORTIZ VELASQUEZ BIBIANA																	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
122	CC	65790169	ORTIZ OLIVEROS SANDRA YOLIMA																	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
123	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
124	CC	52007628	PACHON ROBAYO MARIA ANGELICA																	23030 1	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
125	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
126	CC	1076651402	PAEZ CASTRO NYDIA CONSTANZA								X									23020 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
127	CC	1074131451	PARDO GUTIERREZ FLOR ALBA																	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
128	CC	39570155	PAYA MOGOLLON YAMILE																	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
129	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

No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
130	CC	39818928	PENA LUGO SANDRA MILENA								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
131	CC	1073628761	PEREZ ABREU DIANA CAROLINA								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
132	CC	1081922968	PEREZ SAUMETH SELIBETH								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
133	CC	50931578	PICO TRIANA CATHERINE YISSEL									X								23030 1	8	\$346,667	\$55,500	EPS005	8	\$346,667	\$13,900	CCF21	8	\$346,667	\$0	14-4	8	\$346,667	0.000%	\$0	8	\$0	\$0	Si	\$69,400
134	CC	50931578	PICO TRIANA CATHERINE YISSEL									X								23030 1	22	\$996,667	\$159,500	EPS005	22	\$996,667	\$39,900	CCF21	22	\$996,667	\$0	14-4	22	\$996,667	0.000%	\$0	22	\$0	\$0	Si	\$199,400
135	CC	1072338773	PINEDA VERA DIANA MARCELA								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
136	CC	1071630218	PRIETO VELASQUEZ ANDRY YOLIMA								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
137	CC	20392098	QUIJANO DUQUE AURA MARCELA									X								23020 1	5	\$346,668	\$55,500	EPS037	5	\$346,668	\$13,900	CCF21	5	\$346,668	\$0	14-4	5	\$346,668	0.000%	\$0	5	\$0	\$0	Si	\$69,400
138	CC	20392098	QUIJANO DUQUE AURA MARCELA								X									23020 1	25	\$1,083,334	\$173,400	EPS037	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
139	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
140	CC	20767977	RAMIREZ RAMIREZ DEXY MILENA								X									23100 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
141	CC	1070946470	RAMIREZ CASTANEDA LUZ ADRIANA																	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
142	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
143	CC	22011620	RIOS ALZATE AURA CEDIT								X									23030 1	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
144	CC	1072168504	RIOS RUBIANO RUBY VANESSA								X									23100 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
145	CC	20964405	RIVERA QUINTERO JACQUELINE								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
146	CC	51971430	ROCHA GUIZA LINA ROSA																	23100 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
147	CC	65697286	RODRIGUEZ CARDENAS EDILMA																	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
148	CC	20989375	RODRIGUEZ CALDERON GLORIA																	23020 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
149	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
150	CC	20627045	RODRIGUEZ MARTINEZ MYRIAM AMANDA								X									23100 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
151	CC	21095050	RODRIGUEZ SALAZAR RUBIELA CELMIRA								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
152	CC	79866193	RODRIGUEZ BERNAL YAIR MAURICIO								X									23100 1	30	\$2,004,444	\$320,800	EPS008	30	\$2,004,444	\$80,200	CCF21	30	\$2,004,444	\$80,200	14-4	30	\$2,004,444	1.044%	\$21,000	30	\$0	\$0	Si	\$502,200
153	CC	1073532606	RODRIGUEZ NAVARRETE YOLANDA								X									23020 1	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
154	CC	20667328	RODRIGUEZ BELTRAN ZEYDA MILENA								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
155	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
156	CC	52295887	ROMERO MEDINA NELLY LILIANA																	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
157	CC	52531733	ROMERO GONZALEZ ROSA YANELI									X								23020 1	1	\$43,334	\$7,000	EPS017	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$8,800
158	CC	52531733	ROMERO GONZALEZ ROSA YANELI									X								23020 1	2	\$90,347	\$14,500	EPS017	2	\$90,347	\$3,700	CCF21	2	\$90,347	\$0	14-4	2	\$90,347	0.000%	\$0	2	\$0	\$0	Si	\$18,200
159	CC	52531733	ROMERO GONZALEZ ROSA YANELI																	23020 1	27	\$1,219,680	\$195,200	EPS017	27	\$1,219,680	\$48,800	CCF21	27	\$1,219,680	\$48,800	14-4	27	\$1,219,680	2.436%	\$29,800	27	\$0	\$0	Si	\$322,600
160	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
161	CC	20866139	RONCO PARRA MARIA JIMENA																	23020 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
162	CC	35473663	RONDON MILLAN DIANA MARCELA																	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	2.436%	\$31,700	30	\$0	\$0	Si	\$343,700

[illegible]

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				171	\$35,936,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	11	\$2,418,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	48	\$10,109,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	83	\$17,228,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	29	\$6,180,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				171	\$3,436,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	171	\$3,436,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				171	\$8,953,900
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	171	\$8,953,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 7)				172	\$9,037,100
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	18	\$967,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	5	\$267,100
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	65	\$3,426,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	42	\$2,203,100
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	\$315,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	21	\$1,064,900

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$792,400
TOTAL				172	\$57,363,800



**SERVI
ESPECIALES**

SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN LIMPIEZA

REMISION N° 1937877

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO:
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-881 MAYO SERVIESPECIALES S.A.	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Agua de Dios / Calle 13 N° 9-27 / Sede 1	
SEDE		CONTACTO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020903	JABON EN POLVO X Kg	1
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
020390	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 VERO	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	4
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR:

CEDULA:

FECHA:

FIRMA:

63478851 P/mange.

302 306 52 00

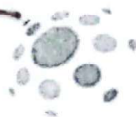
14 Mayo 2024

Nosara Navarro Vides

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CIUDAD: BOGOTA	
DIRECCION:	Alban / Carrera 1 N 3-08 Alcaldía Municipal 1 Piso / Sede 2		
SEDE		CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
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 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	2 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Rosa Elvira Castillo v:CEDULA: 20.352.121FECHA: 16 05 2024FIRMA: Rosa Elvira Castillo



**SERVI
ESPECIALES**

Atención al cliente - soluciones integrales

REMISION No 1937679

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S.	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Anapoima / Calle 1 N° 3-08 Alcaldía Municipal / Sede 3	
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	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 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR:

Carolina Perez Abreu

CEDULA:

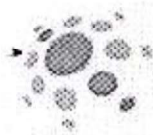
1'073628761

FECHA:

01-Mayo-2024

FIRMA:

Carolina Perez



**SERVI
ESPECIALES**
servicios especiales, soluciones integrales

REMISION No 1937680

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Anotaima / Carrera 5 N° 1-06 / Sede 4	
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 ✓
011205	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	2 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	1 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	3 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	1 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	

RECIBIDO POR: Claudia Patricia Ortega

CEDULA: 20370176

FECHA: 9-05/24

FIRMA: Claudia P. Ortega

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Apulo / Calle 12 N° 5-60 / Sede 5	
SEDE		CONTACTO :

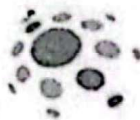
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: María Lorena Fonseca García

CEDULA: 1093629396

FECHA: 14 - Mayo - 2024

FIRMA: Lorena Fonseca



**SERVI
ESPECIALES**

REMISION No 1937682

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO:
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Arbeláez / Carrera 8 No. 8-35 / Sede 6	
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 ✓
020503	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 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	5 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR:

CEDULA:

FECHA:

FIRMA:

Aura Marcela Quijano

20392098 Arbeláez

14-05-2021

Aura Quijano Duque.

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNO OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION	Btuma / Cra 2 No 2-14 / Sede 7	
SEDE	CONTACTO :	

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010520	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
020003	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paq: 6 NEGRA	2 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°26 (70x90 cm) paq: 6 NEGRA	1 ✓
021799	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3 ✓
022005	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Libia Camelo

CEDULA: 20398494

FECHA: 15-05-2024

FIRMA: Libia Camelo



**SERVI
ESPECIALES**

Servicio Especializado en Soluciones Integrales

REMISION No 1937684

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Bojaca / Carrera 7 N° 8-36 Piso 2 / Sede B	
SEDE		CONTACTO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	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 ✓
011220	BIGUANIDA X 500 ML	2 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR:

Andreci Osorio M.

CEDULA:

20905153

FECHA:

09-05-24

FIRMA:

Andreci M. Osorio



**SERVI
ESPECIALES**
Servicio al Cliente, soluciones a medida

REMISION No 1937685

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Cabrera / Cra 3 No. 4-22 / Sede 9	
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 ✓
100000	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	1 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Maria Helena Mayra

CEDULA: 35250498

FECHA: 17 Mayo 2024

FIRMA: Maria Helena Mayra



**SERVI
ESPECIALES**

Alquiler, Mantenimiento, Construcción, Instalación, Reparación

REMISION No 1451999

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO:
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A.	CIUDAD: BOGOTÁ
DIRECCION:	Cachipay / Calle 3 No. 4-13 Oficina 304 / Sede 10	
SEDE		CONTACTO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010208	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010528	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 ✓
011208	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	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	1 ✓
021827	BOLSA PAPELERA N°18 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR:

CEDULA:

FECHA:

FIRMA:

CLIENTE	SERVESPECIALES S.A.S.	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND DC-891 MAYO SERVESPECIALES S.A	CUIDAD BOGOTA
DIRECCION	CIRCS / Cda T No 1-104 / Sede 11	
REDE		CONTACTO :

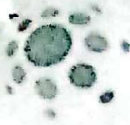
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010208	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010529	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
020803	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011105	BIGUANIDA (INBIQUA) BIO X GALON	1 ✓
110380	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA 250	2 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	2 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	3 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqs NEGRA	4 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (50x70 cm) paqs NEGRA	1 ✓
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqs NEGRA	2 ✓
021758	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Blanca Gómez

CEDULA: 52'688,729

FECHA: 08-05-2024

FIRMA: Blanca Gómez



**SERVI
ESPECIALES**

REMISION No 1937702

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC 691 MAYO SERVIESPECIALES S A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Edificio CAN - Juzgados amdinistrativos / Carrera 57 No 43-91 / Sede 131	
SEDE		CONTACTO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	12 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	8 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	30 ✓
020420	ESCOBA SUPERIOR SUAVE SIN CABO DE 35CM	10 ✓
020391	REPUESTO TRAPERO MECHA GANCHO (REF1000-450)EKO 1A	12 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	80 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	30 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	30 ✓
021645	BOLSA MEDIANA N°28 (70X90 cm) paqx 6 VERDE	30 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	32 ✓
021362	ROLLO PAPEL HIGIENICO HOJA S X 400MTS BLANC	90 ✓
021001	TERMO PLASTICO PARA CAFE X 1 LT	2 ✓
021829	CAFE INSTITUCIONAL OMA X LIBRA	50 ✓
021808	BEBIDA INSTANTANEA DE PANELA CAJA X 25 SOBRES	12 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	10 ✓

RECIBIDO POR:

Yair H. Rodriguez

CEDULA:

79866193

FECHA:

07/05/2024

FIRMA:

[Firma]



**SERVI
ESPECIALES**

REMISION No 1537558

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO:
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUNO OC-621 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CUIDAD: BOGOTA
DIRECCION	Cadette / Cra 4 No. 8-05 / Secc 12	
SEDE		CONTACTO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010528	JABON MANOS BIO X 500 MILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
020603	JABON EN POLVO X KJ	1 ✓
011223	BIGLIANDA X 500 ML	1 ✓
011208	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.5 LITROS	1 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	2 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	1 ✓
021827	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021623	BOLSA MEDIANA N°28 (70x90 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	1 ✓
020005	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Maria delia Pineda
CEDULA: 20 428483
FECHA: 17 05 2024
FIRMA: [Firma]

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Caqueza 1 - Centro de Servicios / Calle 6 # 4 - 35 Piso 2 / Sede 13	
SEDE		CONTACTO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1 ✓
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2 ✓
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1 ✓
020603	JABON EN POLVO X Kg	1 ✓
011105	BIGUANIDA (INBIGUA) BIO X GALON	1 ✓
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	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	2 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	2 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	4 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR:

Alba Pardo

CEDULA:

1074131451

FECHA:

15 Mayo 2024

FIRMA:

Alba Pardo

CLIENTE	SERVIESPECIALES S A S	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Cáqueza 2 / Avenida 4 # 2 - 32 - Centro Comercial - Locales (106 - 107 - 204 -	
SEDE		CONTACTO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	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	2
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1
021206	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	4
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	4
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	18
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR: Bibiana Ortiz hora: 10.00 am

CEDULA: 39731885

FECHA: 15-Mayo-2024

FIRMA: Bibiana Ortiz



**SERVI
ESPECIALES**
Servicio Especializado en Limpieza y Mantenimiento

REMISION No 1937691

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO:
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Cáqueza 3 / Sede 15	
SEDE		CONTACTO:

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010526	JABON MANOS BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	2
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
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) paqx6 NEGRA	3
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	3
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	6
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR:

CEDULA:

FECHA:

FIRMA:

Fabiola Rojas Bravo

39727895

05-15-2024 11:30 a.m.

Fabiola Rojas

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :	
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CIUDAD:	BOGOTA
DIRECCION:	Cármén de Carupa / Cra. 3 No. 3-28 / Sede 17		
SEDE		CONTACTO :	

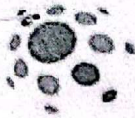
CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	1
010111	DESENGRASANTE INSTITUCIONAL BIO X GALON	1
020603	JABON EN POLVO X Kg	1
011206	BLANQUEADOR BIO GALON X 3.8 LITROS	1
110390	LUSTRAMUEBLES TAPA DISPENSADORA, 250	1
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1
021344	BAYETILLA 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
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1

RECIBIDO POR:
CEDULA:
FECHA:
FIRMA:

Receivido REBEKA ALACON

20445292

Receivido



**SERVI
ESPECIALES**
laborios, limpieza, mantenimiento integral

REMISION No 1937696

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Chía 1 / Calle 10 # 10 - 37 Piso 1 / Calle 10 # 10 - 45 Piso 2 / Sede 18	
SEDE		CONTACTO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010206	JABON LOZA BIO X 500 MILILITROS TAPA DISPENSADORA	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 /
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 /
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 /
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 /
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	1 /
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	3 /
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	4 /
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	2 /
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	1 /
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	10 /
		1 /

RECIBIDO POR: Diana Marcela Pardoñ Flilla

CEDULA: 35473663

FECHA: 8 Mayo 2024 3:15 PM.

FIRMA: [Firma]



**SERVI
ESPECIALES**
ideas, servicios, soluciones, atención

REMISION No 1937697

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Chla 2 / Cra 11 # 9 - 48 / Sede 19	
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 ✓
011737	AMBIENTADOR BIO POPURRI GALON	1 ✓
021340	BAYETILLA BLANCA 100 X 70 CM	1 ✓
021344	BAYETILLA ROJA 100 X 70 CM	1 ✓
021205	ESPONJILLA ABRASIVA 9 CM LARGO X 12 CM ANCHO VERD	2 ✓
021627	BOLSA PAPELERA N°16 (40 X 55 cm) paqx 6 NEGRA	4 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2 ✓
021618	BOLSA MEDIANA N°32 (80x110 cm) paqx6 NEGRA	1 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	15 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR: Diana Makela Rendon #11111

CEDULA: 35473663

FECHA: 8 Mayo 2024 3:15 PM.

FIRMA: [Firma]



**SERVI
ESPECIALES**

REMISION No 1937698

CLIENTE	SERVIESPECIALES S.A.S.	PERIODO :
PROYECTO	RAMA JUDICIAL CUND OC-691 MAYO SERVIESPECIALES S.A	CIUDAD: BOGOTA
DIRECCION:	Chipaqué / Transversal 2 No. 5-09 / Sede 20	
SEDE		CONTACTO :

CODIGO	DESCRIPCION	CANTIDAD
010205	JABON LOZA BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
010528	JABON MANOS BIO GALON X 3.8 LITROS	1 ✓
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	2 ✓
021616	BOLSA PAPELERA N°24 (60x70 cm) paqx6 NEGRA	2 ✓
021798	ROLLO PAPEL HIGIENICO BLANCO DOBLE HOJA X 30 MTS ELITE	3 ✓
020905	ATOMIZADOR ANILLOS ECONOMICO X 500 MILILITROS	1 ✓

RECIBIDO POR:

CEDULA:

FECHA:

FIRMA:

Henry Osvaldo Herrera Chavarre
2997206
16-05-2024
Henry Herrera Ch.

ACUERDO UNIÓN TEMPORAL

Entre los suscritos, a saber: **CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **19.483.042** expedida en Bogotá, quien obra en representación legal de: **SERVIESPECIALES S.A.S.** persona jurídica legalmente constituida, con domicilio principal en Cali – Valle del Cauca, con NIT No. **890.331.277-2**, debidamente facultado según registro en Cámara y Comercio y **CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA** mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. **80.155.788** expedida en Bogotá quien obra en representación legal de: **ACER ASEAMOS S.A.S.**, legalmente constituida, con domicilio principal en Cali – Valle del Cauca., con NIT No. **822.004.513-7**, debidamente facultado según Cámara de Comercio, manifestamos que mediante el presente documento hemos acordado conformar una **UNION TEMPORAL** entre las dos empresas en los términos y condiciones estipulados en la Ley y específicamente lo establecido en el artículo 7 de la Ley 80 de 1993 y cuya integración, conformación y reglamentación se regirá por las siguientes cláusulas:

PRIMERA. OBJETO.- El objeto del presente documento es la integración de una UNION TEMPORAL entre **SERVIESPECIALES S.A.S** y **ACER ASEAMOS S.A.S.** con el propósito de presentar en forma conjunta propuesta para el proceso de contratación por Licitación Publica CCENEG-063-01-2022 de la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACION PUBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE., para el Acuerdo Marco de Aseo y Cafetería cuyo objeto es: "establecer: (a) las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el servicio Integral de Aseo y Cafetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras".

Parágrafo 1: Nuestra responsabilidad será mancomunada e ilimitada en todas y cada una de las obligaciones derivadas de la propuesta y el contrato, en consecuencia las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en desarrollo del proceso de selección y del contrato afectan a todos los integrantes que la conforman.

Parágrafo 2: Las partes acuerdan y manifiestan que la presente Unión Temporal no constituye una persona jurídica distinta de las partes individualmente consideradas, ni sociedad de hecho o sociedad alguna.

SEGUNDA. NOMBRE Y DOMICILIO.- La UNION TEMPORAL que las partes constituyen mediante el presente Acuerdo se denominará para todos los efectos de la licitación y de la ejecución del contrato, en caso de resultar adjudicatario "**UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS**" y su domicilio será la ciudad de Cali – Valle del Cauca, con Dirección en: Calle 23 A Norte # 4 N-11, Teléfono: 6025243666 – 3104889866, correo electrónico: licitacionescali@serviasesorias.com.co

TERCERA: TERMINOS Y EXTENSION DE LA PARTICIPACION DE ACUERDO CON LA LEY.- La participación de cada una de las partes que conforman el cien por ciento (100%) de la UNIÓN TEMPORAL no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, los miembros de la Unión temporal participaran de manera conjunta en la elaboración de la propuesta en mutuo apoyo técnico, logístico y económico por cada una de sus partes para la presentación de la propuesta.

Si perjuicio de la responsabilidad consagrada en Clausula 2 las partes acuerdan y manifiestan que los términos y extensión de participación de cada uno de los integrantes en la ejecución y cumplimiento del contrato, en el evento que en el proceso de licitación sea adjudicado a la Unión Temporal, convenimos que los términos y extensión de nuestra participación en la ejecución del contrato es la siguiente:

INTEGRANTE	%	LABOR A DESARROLLAR EN LA PROPUESTA
SERVIESPECIALES S.A.S	98%	Presentación de la propuesta en mutuo apoyo técnico, logístico, administrativo y económico. En la ejecución del contrato que llegare adjudicarse se aportaran todas las capacidades técnicas, operativas, administrativas, financieras y responsabilidades por el cumplimiento y ejecución del contrato.
ACER ASEAMOS S.A.S	2%	Presentación de la propuesta en mutuo apoyo técnico, logístico, administrativo y económico. En la ejecución del contrato que llegare adjudicarse se aportaran todas las capacidades técnicas, operativas, administrativas, financieras y responsabilidades por el cumplimiento y ejecución del contrato.

CUARTA: REGIONES A PARTICIPAR. La UNION TEMPORAL "SERVIASEAMOS" participara y presentara oferta para las regionales 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18

QUINTA: OBLIGACIONES Y SANCIONES. Los miembros de la UNION TEMPORAL responderán solidaria e integralmente por las obligaciones y responsabilidades que se adquieran en el Acuerdo Marco de Precios objeto de la Licitación Publica CCENEG-063-01-2022 que esta celebre con COLOMBIA COMPRA EFICIENTE. Las sanciones por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la propuesta y del contrato se impondrán de acuerdo con la participación, las labores y actividades a realizar en la ejecución de cada uno de los miembros de la Unión Temporal, (numeral 2, del artículo 7° de la Ley 80 de 1993).

SEXTA: DURACION. - La duración de la UNION TEMPORAL en caso de salir favorecida con la adjudicación será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y un

(1) año más. En todo caso LA UNION TEMPORAL durará todo el término necesario para liquidar el contrato y atender las garantías prestadas.

SEPTIMA: CESION.- No se podrá ceder en todo o en parte la participación de alguno de los integrantes de la UNION TEMPORAL, entre ellos. Cuando se trate de cesión a un tercero se requerirá aprobación escrita previa de COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, quien se reserva la facultad de aprobar dicha cesión.

OCTAVA: Se hace constar además que quienes suscribimos este documento, disponemos de atribuciones suficientes para representar a nuestras firmas y para contratar en nombre suyo, no solamente para los efectos del presente acuerdo, sino también para la ejecución y celebración de todos los actos y contratos que se deriven tanto de la unión temporal, como del proceso de selección y del contrato que de él se derive.

NOVENA: REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNION TEMPORAL.- La Unión Temporal designa como Representante Legal de ésta, al señor CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO, identificado con la cédula de ciudadanía número No. 19.483.042 expedida en Bogotá, domiciliado en Bogotá DC, cargo este que se entiende aceptado con la firma del presente documento, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los miembros de la Unión Temporal han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario.

Así como también la de suscribir la totalidad de documentos contractuales que resulten necesarios en nombre de UNION TEMPORAL.

Igualmente se nombra como Representante Legal suplente al señor CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA, con cédula de ciudadanía número 80.155.788 expedida en Bogotá, domiciliado en Bogotá, quien cuenta con las mismas facultades del representante legal principal en caso de ausencias temporales o absolutas.

Parágrafo 1: En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la Unión Temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante legal de la Unión Temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a COLOMBIA COMPRA EFICIENTE dentro de los términos establecidos en el contrato que llegare a suscribirse.

Parágrafo 2: Durante la ejecución del contrato en caso que llegare resultar adjudicatarios, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo al representante legal principal o suplente de la Unión Temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo y se comunicara dicha situación a COLOMBIA COMPRA EFICIENTE y entidades Compradoras.

DECIMA: FACTURACION.- Según lo dispuesto en el artículo 11 del Decreto 3050 de 1997, los integrantes de la UNION TEMPORAL "SERVIASEAMOS" manifestamos que la

facturación se va realizar por la Unión Temporal y con su propio NIT otorgado por la DIAN, el cual se comunicara a la entidad al momento de la suscripción del contrato.

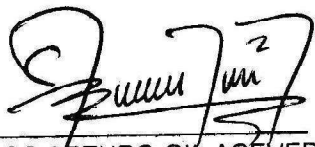
DECIMA PRIMERA: ORIGEN DE LOS INGRESOS.- Las partes que integran la Unión temporal declaran que tanto sus recursos como sus ingresos provienen de actividades lícitas y que no se encuentran con registros negativos en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales.

DECIMA SEGUNDA: COMPROMISO.- Cualquier diferencia, controversia o reclamación que surja entre las partes que conforman la Unión Temporal por razón o con ocasión de la existencia, interpretación, negociación, celebración, ejecución, terminación o liquidación del Acuerdo de Unión Temporal que no se pueda resolver amigable y directamente entre las partes dentro de los treinta (30) días comunes siguientes a la fecha de aviso de reclamo dado por alguna de las partes, será resuelta por un tribunal de arbitramento ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Cali.

DECIMA TERCERA: LEY Y JURISDICCION APLICABLE.- El presente Acuerdo de Unión Temporal se rige por las Leyes de la Republica de Colombia, en especial en lo dispuesto por la Ley 80 de 1993 y demás disposiciones o normas complementarias.

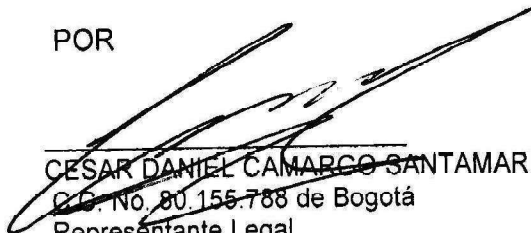
Para constancia y aprobación el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de Octubre de 2022, por quienes intervinieron.

POR



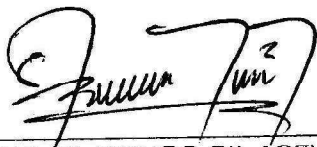
CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
C.C. No. 19.483.042 de Bogotá
Representante Legal
SERVIESPECIALES S.A.S
Nit: 890.331.277-2
Dirección: CL 23 A NORTE # 4 N-11
Teléfono: 5243666
Cali – Valle del Cauca

POR



CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA
C.C. No. 80.155.788 de Bogotá
Representante Legal
ACER ASEAMOS S.A.S
Nit: 822.004.513-7
Dirección: CL 23 A NORTE # 4 - 21 27
Teléfono: 3185493389
Cali – Valle del Cauca.

Acepto:



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
C.C. No. 19.483.042 de Bogotá
Representante Legal
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS



CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA
C.C. No. 80.155.788 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS