



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O DEAJDSCM24-1240

FECHA: 26 de noviembre de 2024

PARA: **CLAIRE CARVAJAL PINZÓN**
Coordinadora Central de cuentas

DE: **FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN**
Supervisión de Contratos 127 DE 2024

ASUNTO: *Tramite cuenta de cobro No 2 del contrato 127 de 2024 OC 132920 – Unión Temporal SERVIASEAMOS.*

Atentamente remito para revisión y trámite de pago respectivo, los documentos relacionados a continuación:

Contrato: OC 132920 (127 de 2024).

Contratista: *Unión Temporal SERVIASEAMOS.*

Concepto: Pago No 2 por el (24,23%) para un total acumulado (36,17%).

RP	Fecha RP	RUBRO	UNI	PCI	VALOR	FACTURA
253724	9/09/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	27-01-02-000 Consejo Superior de la Judicatura	#\$27-01-02-000;contrato127de2024 ;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$	61,152,416.37	E02714
253724	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-02-000 Consejo Superior de la Judicatura	#\$27-01-02-000;contrato127de2024 ;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$	97,229,404.63	E02715
45124	9/09/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	27-01-03-000 Corte Suprema de Justicia	#\$27-01-03-000;contrato127de2024 ;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$	88,331,268.25	E02716
45124	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-03-000 Corte Suprema de Justicia	#\$27-01-03-000;contrato127de2024 ;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$	152,936,746.75	E02717

33424	9/09/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	27-01-04-000 Consejo de Estado	#\$27-01-04-000;contrato127de2024; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$	47,562,990.91	E02718
33424	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-04-000 Consejo de Estado	#\$27-01-04-000;contrato127de2024; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$	77,115,822.09	E02719
21224	9/09/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	27-01-05-000 Corte Constitucional	#\$27-01-05-000;contrato127de2024; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$	33,973,564.38	E02720
21224	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-05-000 Corte Constitucional	#\$27-01-05-000;contrato127de2024; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$	62,864,850.62	E02721
24524	9/09/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	27-01-09-000 Comisión de Disciplina Judicial	#\$27-01-09-000;contrato127de2024; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$	14,136,142.56	E02722
24524	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-09-000 Comisión de Disciplina Judicial	#\$27-01-09-000;contrato127de2024; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$	33,732,662.00	E02723
TOTAL					669,035,868.57	

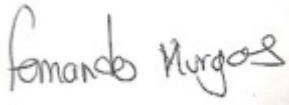
Documentos exigidos para el segundo (2) pago periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2024:

1. Facturas debidamente diligenciadas, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario: Facturas electrónicas E02714, E02715, E02716, E02717, E02718, E02719, E02720, E02721, E02722, E02723.
2. Certificado suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal en el que manifiesta que el proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con la ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. (Serviaseamos)
3. Junta Central de Contadores actualizado.

4. Tarjeta profesional del Revisor Fiscal
5. Cédula de ciudadanía del Revisor Fiscal
6. Certificado suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal en el que manifiesta que el proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con la ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. (SERVIESPECIALES S.A.S. BIC)
7. Junta Central de Contadores actualizado.
8. Tarjeta profesional del Revisor Fiscal
9. Cédula de ciudadanía del Revisor Fiscal
10. Certificado suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal en el que manifiesta que el proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con la ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. (ACERASEAMOS S.A.S. BIC)
11. Junta Central de Contadores actualizado.
12. Tarjeta profesional del Revisor Fiscal
13. Cédula de ciudadanía del Revisor Fiscal
14. Planilla de pago seguridad social del mes de octubre de 2024
15. Planilla de Pago Nomina del personal del mes de octubre de 2024
16. Certificación de paz y salvo con los proveedores de los insumos del mes de octubre de 2024
17. Ficha técnica del avance de ejecución del contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2024. suscrita por el supervisor.
18. Informe de supervisión para el segundo pago, periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2024.
19. Informe técnico mes de octubre de 2024, periodo comprendido del 1 al 31 de octubre de 2024
20. RUT UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
21. RIT Unión Temporal SERVIASEAMOS

- 22. Certificado bancario
- 23. Constitución Unión Temporal SERVIASEAMOS
- 24. Cedula de ciudadanía representante legal Ecolimpieza 4G
- 25. Cámara de Comercio SERVIESPECIALES S.A.S. BIC
- 26. Cámara de Comercio ACERASEAMOS S.A.S. BIC
- 27. Formato beneficiario cuenta serviaseamos

Cordialmente;



FERNANDO JOSÉ MURGAS A
Supervisor Contrato 127 de 2024

Anexos: Lo anunciado en SIGOBius.



7e75929268d1a93a8040b2fbcffafacda69794b3c2357b1b2e4558c2e7a3c67b
9f77ecc0f1b6c696653ad8ae23ef3297

CLIENTE 800093816 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN CR 7 27 18 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02714
FECHA EMISIÓN 25/11/2024 14:14:48
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-25 16:55:49
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-25

Total Items: 5

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 132920

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 45.043.188,80	\$ 855.820,59	\$ 45.899.009,39
2	4206	OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 1.150.738,40	\$ 21.864,03	\$ 1.172.602,43
3	4212	TURNO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 10.959,48	\$ 208,23	\$ 11.167,71
4	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		\$ 8.444.278,97	\$ 160.441,30	\$ 8.604.720,27
5	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 5.464.916,57	\$ 0,00	\$ 5.464.916,57

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 5.464.916,57

SESENTA Y UNO MILLONES CIENTO CINCUENTA Y DOS MIL
SON: CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SUBTOTAL 54.649.165,66
AIU 10% 5.464.916,57
IVA 19% 1.038.334,15
TOTAL 61.152.416,37
#\$27-01-02-000;contrato127de2024;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 60.114.082,22
IVA	19,00%	\$ 1.038.334,15
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 61.152.416,37

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 109.298,33
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 61.043.118,04

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02
701 AL 1200

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



NIT: 901.677.831-8

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



179fdbbafae687ffe78e08fcd72b8add030f2dc6ec3641db9e905a629503e2bb63975ea9b212cd12323f08ae9c7eaf2a

CLIENTE 800093816 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN CR 7 27 18 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02715
FECHA EMISIÓN 25/11/2024 15:37:49
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-25 16:56:45
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-25

Total Items: 4

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 132920

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 78.989.971,60	\$ 1.500.809,46	\$ 80.490.781,06
2	4206	OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 7.397.604,00	\$ 140.554,48	\$ 7.538.158,48
3	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		\$ 501.972,77	\$ 9.537,48	\$ 511.510,25
4	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 8.688.954,84	\$ 0,00	\$ 8.688.954,84

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 8.688.954,84

SON: NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS VEINTINUEVE MIL CUATROCIENTOS CUATRO PESOS CON SESENTA Y TRES CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SUBTOTAL 86.889.548,37
AIU 10% 8.688.954,84
IVA 19% 1.650.901,42
TOTAL 97.229.404,63
#S\$27-01-02-000;contrato127de2024;cmaciasco@dej.ramajudicial.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 95.578.503,21
IVA	19,00%	\$ 1.650.901,42
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 97.229.404,63

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 173.779,10
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 97.055.625,53

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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



NIT: 901.677.831-8

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



85d841d5f6a75377a7409b6ead862527f6b3b531a3ded077fe4e864b59a59385
081b386682940e53fa5ae83960823784

CLIENTE 800093816 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN CR 7 27 18 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02716
FECHA EMISIÓN 25/11/2024 15:50:05
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-25 16:57:23
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-25

Total Items: 4

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 132920

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 33.700.196,00	\$ 640.303,72	\$ 34.340.499,72
2	4206	OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 7.397.604,00	\$ 140.554,48	\$ 7.538.158,48
3	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		\$ 37.839.883,87	\$ 718.957,79	\$ 38.558.841,66
4	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 7.893.768,39	\$ 0,00	\$ 7.893.768,39

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 7.893.768,39

SON: OCHENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UNO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SUBTOTAL 78.937.683,87
AIU 10% 7.893.768,39
IVA 19% 1.499.815,99
TOTAL 88.331.268,25
#S\$27-01-03-000;contrato127de2024;cmaciasco@dej.ramajudicial.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 86.831.452,26
IVA	19,00%	\$ 1.499.815,99
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 88.331.268,25

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 157.875,37
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 88.173.392,88

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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



NIT: 901.677.831-8

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



2a115b3abebe19c5566ca7be054919c26ca0f9ba53e06b0db529fa39d83eb0e989be320859c8e76ea0435314627ad3d3

CLIENTE 800093816 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN CR 7 27 18 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02717
FECHA EMISIÓN 25/11/2024 15:57:08
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-25 16:57:56
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-25

Total Items: 5

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 132920

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 117.950.686,00	\$ 2.241.063,03	\$ 120.191.749,03
2	4206	OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 12.329.340,00	\$ 234.257,46	\$ 12.563.597,46
3	4204	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 4.931.736,00	\$ 93.702,98	\$ 5.025.438,98
4	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		\$ 1.460.933,94	\$ 27.757,74	\$ 1.488.691,68
5	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 13.667.269,59	\$ 0,00	\$ 13.667.269,59

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 13.667.269,59

SON: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SUBTOTAL 136.672.695,94
AIU 10% 13.667.269,59
IVA 19% 2.596.781,22
TOTAL 152.936.746,75
#S\$27-01-03-000;contrato127de2024;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#S

SUBTOTAL GENERAL	\$ 150.339.965,53
IVA 19,00%	\$ 2.596.781,22
REINTEGROS	
TOTAL FACTURA	\$ 152.936.746,75

INFORMATIVO	
RETEFUENTE 2.00%	\$ 273.345,39
VALOR DESPUES DE RTEFTE	\$ 152.663.401,36

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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



6bbae0037dd4654e1804a2e4fc580f695a6d4868f5e01e921a92ad94f55c6ce93
5fdc03a358ec810d622c02dd66f342b

CLIENTE 800093816 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN CR 7 27 18 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02718
FECHA EMISIÓN 25/11/2024 16:20:45
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-25 16:58:41
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-25

Total Items: 4

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 132920

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 26.960.156,80	\$ 512.242,98	\$ 27.472.399,78
2	4206	OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 2.465.868,00	\$ 46.851,49	\$ 2.512.719,49
3	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		\$ 13.078.882,18	\$ 248.498,76	\$ 13.327.380,94
4	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 4.250.490,70	\$ 0,00	\$ 4.250.490,70

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 4.250.490,70

CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y DOS MIL SON: NOVECIENTOS NOVENTA PESOS CON NOVENTA Y UNO CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SUBTOTAL 42.504.906,98
AIU 10% 4.250.490,70
IVA 19% 807.593,23
TOTAL 47.562.990,91
#S27-01-04-000;contrato127de2024;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 46.755.397,68
IVA	19,00%	\$ 807.593,23
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 47.562.990,91

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 85.009,81
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 47.477.981,10

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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



NIT: 901.677.831-8

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



6d224ce20cbdf6735735e82716f289530979f774b4d4e01c5aab765f4d332af48
b64f0d87485b404af18431a05e77751

CLIENTE 800093816 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN CR 7 27 18 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02719
FECHA EMISIÓN 25/11/2024 16:32:37
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-25 16:59:14
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-25

Total Items: 5

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 132920

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 59.016.440,80	\$ 1.121.312,38	\$ 60.137.753,18
2	4206	OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 2.465.868,00	\$ 46.851,49	\$ 2.512.719,49
3	4204	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 4.931.736,00	\$ 93.702,98	\$ 5.025.438,98
4	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		\$ 2.500.898,98	\$ 47.517,08	\$ 2.548.416,06
5	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 6.891.494,38	\$ 0,00	\$ 6.891.494,38

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 6.891.494,38

SON: SETENTA Y SIETE MILLONES CIENTO QUINCE MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON NUEVE CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SUBTOTAL 68.914.943,78
AIU 10% 6.891.494,38
IVA 19% 1.309.383,93
TOTAL 77.115.822,09
#S\$27-01-04-000;contrato127de2024;cmaciasco@dej.ramajudicial.gov.co#S

SUBTOTAL GENERAL		\$ 75.806.438,16
IVA	19,00%	\$ 1.309.383,93
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 77.115.822,09

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 137.829,89
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 76.977.992,20

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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



NIT: 901.677.831-8

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



b8f822a247ee268b66f019b9b4c3044070d7a90e2067a3a62963b053fcb89284
265a87e2aa868662310dffa4a440baec

CLIENTE 800093816 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN CR 7 27 18 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02720
FECHA EMISIÓN 25/11/2024 16:40:30
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-25 19:01:26
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-25

Total Items: 4

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 132920

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 19.726.944,00	\$ 374.811,95	\$ 20.101.755,95
2	4204	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 2.465.868,00	\$ 46.851,49	\$ 2.512.719,49
3	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		\$ 8.167.835,34	\$ 155.188,87	\$ 8.323.024,21
4	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 3.036.064,73	\$ 0,00	\$ 3.036.064,73

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 3.036.064,73

SON: TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SUBTOTAL 30.360.647,34
AIU 10% 3.036.064,73
IVA 19% 576.852,30
TOTAL 33.973.564,38
#S\$27-01-05-000;contrato127de2024;cmaciasco@dej.ramajudicial.gov.co#S

SUBTOTAL GENERAL		\$ 33.396.712,07
IVA	19,00%	\$ 576.852,31
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 33.973.564,38

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 60.721,29
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 33.912.843,09

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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



NIT: 901.677.831-8

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



23cc7a8e7ab37e734137dbecba729a2056280522e854919de09e56b27bfeb07
2e3042ec491689e4f9eddf46505c0d089

CLIENTE 800093816 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN CR 7 27 18 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02721
FECHA EMISIÓN 25/11/2024 16:44:39
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-25 19:01:47
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-25

Total Items: 4

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 132920

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 51.783.228,00	\$ 983.881,33	\$ 52.767.109,33
2	4204	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 2.465.868,00	\$ 46.851,49	\$ 2.512.719,49
3	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		\$ 1.930.395,17	\$ 36.677,51	\$ 1.967.072,68
4	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 5.617.949,12	\$ 0,00	\$ 5.617.949,12

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 5.617.949,12

SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL
SON: OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SUBTOTAL 56.179.491,17
AIU 10% 5.617.949,12
IVA 19% 1.067.410,33
TOTAL 62.864.850,62
#27-01-05-000;contrato127de2024;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 61.797.440,29
IVA	19,00%	\$ 1.067.410,33
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 62.864.850,62

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 112.358,98
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 62.752.491,64

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No.
18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02
701 AL 1200

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



eb1e68e6c449d132cdd28052e63c3bbacd7564a9e8b6248f1b2c71828e90830
675cb859b5d8e8babb7cb4140d5beb300

CLIENTE 800093816 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN CR 7 27 18 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02722
FECHA EMISIÓN 25/11/2024 16:49:57
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-25 19:02:29
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-25

Total Items: 3

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 132920

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 12.329.340,00	\$ 234.257,46	\$ 12.563.597,46
2	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		\$ 303.495,17	\$ 5.766,41	\$ 309.261,58
3	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 1.263.283,52	\$ 0,00	\$ 1.263.283,52

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 1.263.283,52

SON: CATORCE MILLONES CIENTO TREINTA Y SEIS MIL CIENTO CUARENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SUBTOTAL 12.632.835,18
AIU 10% 1.263.283,52
IVA 19% 240.023,87
TOTAL 14.136.142,56
#S\$27-01-09-000;contrato127de2024;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$

SUBTOTAL GENERAL		\$ 13.896.118,69
IVA	19,00%	\$ 240.023,87
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 14.136.142,56

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 25.265,67
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 14.110.876,89

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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



3acd83eee3ea7b118ed5a45cabcc021856e2ee035b3fe22a690153dfd89f07e4
98bb3dcd13cb2c709b2868fa35416e89

CLIENTE 800093816 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
DIRECCIÓN CR 7 27 18 SECTOR U2
CIUDAD BOGOTA DEPARTAMENTO BOGOTA D.C

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA E02723
FECHA EMISIÓN 25/11/2024 16:53:47
FECHA VALIDACIÓN 2024-11-25 19:03:09
FECHA VENCIMIENTO 2024-12-25

Total Items: 4

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE OCTUBRE 2024
ORDEN DE COMPRA 132920

ÍTEM	CÓDIGO	DETALLE CONCEPTO FACTURACIÓN	CANT.	UND MEDIDA	%ADMON	VALOR SERVICIO	IVA	VALOR FACTURADO
1	4201	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERÍA - PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 27.124.548,00	\$ 515.366,41	\$ 27.639.914,41
2	4204	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		\$ 2.465.868,00	\$ 46.851,49	\$ 2.512.719,49
3	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		\$ 554.947,72	\$ 10.544,01	\$ 565.491,73
4	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	\$ 3.014.536,37	\$ 0,00	\$ 3.014.536,37

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): \$ 3.014.536,37

SON: TREINTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y DOS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE.

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

OBSERVACIÓN:
SERVIESPECIALES SAS- NIT 890.331.277-2 - 98%
ACER ASEAMOS SAS- NIT 822.004.513-7 - 2%
SUBTOTAL 30.145.363,72
AIU 10% 3.014.536,37
IVA 19% 572.761,91
TOTAL 33.732.662,00
#S\$27-01-09-000;contrato127de2024;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#S

SUBTOTAL GENERAL		\$ 33.159.900,09
IVA	19,00%	\$ 572.761,91
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		\$ 33.732.662,00

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	\$ 60.290,73
VALOR DESPUES DE RTEFTE		\$ 33.672.371,27

RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN ELECTRÓNICA DIAN No. 18764082186091 DEL 2024-10-25 HASTA 2026-10-25 RANGO E02 701 AL 1200

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

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 octubre 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 octubre 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 octubre 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 un (01) días del mes de noviembre de 2024.



CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
Representante legal
CC 19483042



JOHN CARLOS CASTRO SANCHEZ
Contador publico
TP 69674-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A 3 8 2 9 2 1 4 9 3 4 8 3 B 5 1

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


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE SERVIESPECIALES S.A.S

NIT 890.331.277-2

Ha 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 octubre 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 **octubre 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 **octubre 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.

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 cinco (05) días del mes de noviembre de 2024.

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA

Revisor Fiscal
T.P. 213965-T

**Conoce
Nuestras
Sedes**



**Línea Gratuita
01 8000 423771**

 www.serviespeciales.com.co
 comunicaciones@serviespeciales.com.co
 representantelegal@serviespeciales.com.co

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

011E75F7098A28FC

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 **DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 38460204 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 213965-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 1 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y CONTADOR PUBLICO DE ACER
ASEAMOS SAS NIT 822.004.513-7

CERTIFICAN QUE

1. La empresa ACER ASEAMOS S.A.S a partir del 2015, realiza los registros contables y financieros basados en la norma internacional de información financiera para pymes, en adelante NIIF PARA PYMES, emitido por el consejo de normas internacionales de contabilidad (INTERNATIONAL ACCOUNTING STANDARDS BOARD – IASB por sus siglas en inglés) las normas de base corresponden a las oficialmente traducidas al español y emitidas al 1 de enero del 2009.
2. ACER ASEAMOS S.A.S., tiene inscritos en el Registro Único Tributario - RUT-los códigos CIIU 8121 Limpieza general interior de edificios; CIIU 8130 Actividades de paisajismo y servicios de mantenimiento conexos; CIIU 8299 Otras actividades de servicios y apoyo.
3. De acuerdo a los registros contables de ACER ASEAMOS S.A.S y dando cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la compañía ha efectuado el pago por concepto de salarios, seguridad social y aportes parafiscales encontrándose a paz y salvo correspondiente al mes de octubre de 2024.

El presente certificado se expide a los cinco (05) días del mes de noviembre de 2024, en la ciudad de Cali.

Atentamente,


CESAR DANIEL CAMARGO
Representante legal
CC 80155788


NATHALY VALENCIA JARAMILLO
Contador publico
TP 201578-T

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

71754F1DF04DBB60

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 **NATHALY VALENCIA JARAMILLO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1130680567 de CALI (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 201578-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 5 días del mes de Noviembre de 2024 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

[illegible]**RESUMEN DE PAGO**

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				173	\$12,333,300
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	19	\$1,340,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	34	\$2,406,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	86	\$6,216,600
PROTECCION	230201	800,229,739	0	33	\$2,295,700
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$74,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				174	\$1,901,100
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	174	\$1,901,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				174	\$5,559,500
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	174	\$5,559,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				174	\$3,110,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	2	\$36,000
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	22	\$389,800
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	7	\$127,800
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	32	\$567,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	4	\$70,800
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$18,600
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	91	\$1,607,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	15	\$292,100
TOTAL				174	\$22,904,100

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1035853397	9476863859	E	2024/11/12	2024/11/08	BANCOLOMBIA		\$2,329,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	de	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
1	CC	1013695023	BLANCO TORO ANDREINA												L					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS001	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,333	\$1,800	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
2	CC	1013695023	BLANCO TORO ANDREINA																	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS001	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
3	CC	1013598575	DOTOR SANTIAGO ASTRID VIVIANA												L					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS037	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,333	\$1,800	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
4	CC	1013598575	DOTOR SANTIAGO ASTRID VIVIANA																	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS037	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
5	CC	1024518982	HIDALGO GUTIERREZ EDWIN CAMILO									X								230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
6	CC	1024518982	HIDALGO GUTIERREZ EDWIN CAMILO									X								230301	1	\$43,334	\$5,300	EPS010	1	\$43,334	\$0	CCF21	1	\$43,334	\$0	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,300
7	CC	1024518982	HIDALGO GUTIERREZ EDWIN CAMILO												L					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$23,167	\$1,000	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$9,800
8	CC	1024518982	HIDALGO GUTIERREZ EDWIN CAMILO									X								230301	27	\$1,170,000	\$187,200	EPS010	27	\$1,170,000	\$46,800	CCF21	27	\$1,169,999	\$46,800	14-4	27	\$1,170,000	6.960%	\$81,500	27	\$0	\$0	Si	\$362,300
9	CC	1016597278	MARTINEZ CLAVIJO MARIA CAMILA												L					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,333	\$1,800	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
10	CC	1016597278	MARTINEZ CLAVIJO MARIA CAMILA																	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS010	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
11	CC	79515117	PRADA NIETO JUAN DE JESUS												L					25-14	1	\$43,334	\$7,000	EPS008	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,333	\$1,800	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
12	CC	79515117	PRADA NIETO JUAN DE JESUS																	25-14	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS008	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
13	CC	1063284439	SANTOS NAVARRO ANA ELOISA												L					230301	1	\$43,334	\$7,000	EPS010	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,333	\$1,800	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
14	CC	1063284439	SANTOS NAVARRO ANA ELOISA																	230301	29	\$1,256,667	\$201,100	EPS010	29	\$1,256,667	\$50,300	CCF21	29	\$1,256,667	\$50,300	14-4	29	\$1,256,667	1.044%	\$13,200	29	\$0	\$0	Si	\$314,900
15	CC	1001276369	VALENCIA GARCIA GUISEYE ANDREA												L					230201	1	\$43,334	\$7,000	EPSC34	1	\$43,334	\$1,800	CCF21	1	\$43,333	\$1,800	14-4	1	\$43,334	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$10,600
16	CC	1001276369	VALENCIA GARCIA GUISEYE ANDREA	X																230201	28	\$1,213,334	\$194,200	EPSC34	28	\$1,213,334	\$48,600	CCF21	28	\$1,323,473	\$53,000	14-4	28	\$1,213,334	1.044%	\$12,700	28	\$0	\$0	Si	\$308,500
Total Afiliados(7)																						\$9,056,675	\$1,446,500			\$9,056,675	\$359,500			\$9,146,640	\$363,100			\$9,056,675	\$160,200		\$0	\$0		\$2,329,300	

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				7	\$1,446,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$208,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,037,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$201,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$160,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	7	\$160,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				7	\$363,100
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	7	\$363,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				7	\$359,500
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$52,100

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	1	\$50,400
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$52,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	3	\$152,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$52,100
TOTAL				7	\$2,329,300

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1000515641	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416313	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ROJAS CARDON MAGDA VIVIANA	Fecha Ingreso	25/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO AV VILLAS	Cuenta	060816340		

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	1002387491	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414306	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	AREVALO TORRES ANDRES FELIPE	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004152		

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	1002493129	Cargo	OPERARIO DE ASEO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202417465	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	POLANCO HERRERA ADRIAN JOSE	Fecha Ingreso	21/10/2024	Cenco	600209.800093816
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	CITIBANK COLOMBIA	Cuenta	4662051224		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	10	1,300,000.00	433,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	10	162,000.00	54,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	10	433,333.00	0.00	17,333.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	10	433,333.00	0.00	17,333.00
SubTotal				487,333.00	34,666.00
Neto a pagar					452,667.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1003287364	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414308	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SANDOVAL ARRIETA YOHEDIS	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005255		

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	1005703122	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414354	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	DIAZ MUNOZ JEYDER RIGOBERTO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	23750363555		

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	1007371918	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414683	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	PORTELA ARANGO CARLOS ANDRES	Fecha Ingreso	19/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	21900002351		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1007663554	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414307	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SANVOVAL ARRIETA HENIS	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003172		

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	1007718492	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414400	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MONTOYA BECERRA MARIA ISABEL	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004154		

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	1007752765	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414633	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ROJAS MARTINEZ JENNIFER ANDREA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	03013030440		

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	1010058028	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414387	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	LOPEZ BECERRA WENDY DAYANNA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	126002202		

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	1010171631	Cargo	SUPERNUMERARIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202417223	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SOCHA RODRIGUEZ LEXLY DURLEY	Fecha Ingreso	12/10/2024	Cenco	600209.800093816
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	COLFONDOS		
Banco	BANCO DE BOGOTA	Cuenta	033471640		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1010204802	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414328	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CARDENAS PUERTA OSCAR ANTONIO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004158		

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	1012430131	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414413	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	NINCO HERRERA MAIRA ALEJANDRA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	085010822		

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	1013583198	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202417321	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PEREZ HERNANDEZ SUSAN KATHERINE	Fecha Ingreso	17/10/2024	Cenco	600209.800093816
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	3118346718		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	14	1,300,000.00	606,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	14	162,000.00	75,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	14	606,667.00	0.00	24,267.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	14	606,667.00	0.00	24,267.00
SubTotal				682,267.00	48,534.00
Neto a pagar					633,733.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1013635681	Cargo	SUPERNUMERARIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202417285	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SUAREZ PINEDA NURY JANETH	Fecha Ingreso	16/10/2024	Cenco	600209.800093816
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO AV VILLAS	Cuenta	546894689		

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	13	1,300,000.00	563,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	13	162,000.00	70,200.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	15	650,000.00	0.00	26,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	15	650,000.00	0.00	26,000.00
SubTotal				720,200.00	52,000.00
Neto a pagar					668,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1014268672	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414391	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MANCERA RAMIREZ JENNYFER	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003196		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	3	130,000.00	0.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	27	1,300,000.00	1,170,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	27	162,000.00	145,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,170,000.00	0.00	46,800.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,170,000.00	0.00	46,800.00
SubTotal				1,315,800.00	93,600.00
Neto a pagar					1,222,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1015394739	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414366	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CARRASCAL GAMBOA MELIZA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004163		

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	1019020176	Cargo	SUPERVISOR	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414475	Salario	1470000	Calendario	77918
Empleado	VACA GUAYARA DIANA MILENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	ALIANSAUD EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003209		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
5019	MEDIOS DE TRANSPORTE	30	112,000.00	112,000.00	0.00
5022	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30	95,000.00	95,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
SubTotal				1,839,000.00	117,600.00
Neto a pagar					1,721,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1022432476	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414304	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ALZATE PINEDA LUIS FRANCISCO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003226		

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	1022929136	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202415983	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	NARANJO CUBIDES LESLY TATIANA	Fecha Ingreso	23/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	0137003228		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	1	43,333.00	0.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	29	1,300,000.00	1,256,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	29	162,000.00	156,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,256,667.00	0.00	50,267.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,256,667.00	0.00	50,267.00
SubTotal				1,413,267.00	100,534.00
Neto a pagar					1,312,733.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1022938200	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416330	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MARQUEZ ZUNIGA JACQUELINE	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003230		

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	1022938483	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414310	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	AVILA LINARES DORA LUCIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003231		

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	1022938669	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414458	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ROJAS VARGAS DIANA MILENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003233		

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	1022948635	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416339	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	UCHUVO GUZMAN DIANA MILENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003235		

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	1022967140	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416321	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CESPEDES BELTRAN DERLY JOHANNA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003239		

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	1022976395	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416329	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MARIN BONILLA MIRIAM LORENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004168		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	5	216,667.00	0.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	25	1,300,000.00	1,083,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	25	162,000.00	135,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,083,333.00	0.00	43,333.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,083,333.00	0.00	43,333.00
			SubTotal	1,218,333.00	86,666.00
			Neto a pagar		1,131,667.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023862459	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414314	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	BARRANTES VALDERRAMA MARIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003256		

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	1023867982	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414347	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CUBIDES PENA LADY CAROLINA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003259		

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	1023887272	Cargo	SUPERNUMERARIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202417665	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	BUSTOS QUINONES ANDREA MALLERLY	Fecha Ingreso	25/10/2024	Cenco	600209.800093816
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Cuenta	24108465019		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	6	1,300,000.00	260,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	6	162,000.00	32,400.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	6	260,000.00	0.00	10,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	6	260,000.00	0.00	10,400.00
SubTotal				292,400.00	20,800.00
Neto a pagar					271,600.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1024460787	Cargo	SUPERVISOR	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414680	Salario	1470000	Calendario	77918
Empleado	GARZON VARGAS IVONNE ANDREA	Fecha Ingreso	19/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	766010262		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
5019	MEDIOS DE TRANSPORTE	30	112,000.00	112,000.00	0.00
5022	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30	95,000.00	95,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
SubTotal				1,839,000.00	117,600.00
Neto a pagar					1,721,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1024467151	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414471	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	TORRES FIRIGUA SANDRA MILENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005286		

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	1025141891	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414440	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	RAMIREZ ATEHORTUA MARIA CAMILA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003291		

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	1026272857	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414639	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	OVALLE SUAREZ YULY TATIANA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	04359026787		

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	1026283505	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414322	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ESPITIA BENAVIDES EDWIN RICARDO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003296		

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	1026288757	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414374	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	GONZALEZ CAMELO ANGI LORENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003297		

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	1026294116	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414340	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CESPEDES JIMENEZ JESSICA XIOMARA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003298		

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	1026295800	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414355	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	DIAZ SANTAMARIA VAIRON SEBASTIAN	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005295		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1026298961	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414635	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	LOPEZ GRANADOS DANA MAYERLI	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO AV VILLAS	Cuenta	088916254		

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	10275813	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414360	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	FLOREZ MUNOZ LUIS EDUARDO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002746		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1030533819	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416000	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SERNA ARENALES LILIANA MARCELA	Fecha Ingreso	24/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	0066007933		

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	1030581473	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416002	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SANTAMARIA CUITIVA JOHANNA	Fecha Ingreso	24/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	0550473800135237		

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	1030683154	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414348	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CUELLAR MOLINA GINA CAMILA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003313		

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	1031142686	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414418	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	OSPINA MIRANDA ANGIE TATIANA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003316		

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	1032370717	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414406	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MUNOZ ALVAREZ YENY CAROLINA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005300		

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	1032379851	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414462	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	SANCHEZ HERNANDEZ PEDRO JAVIER	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004179		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1032398089	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414398	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MENDOZA VEGA SANDRA MILENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005302		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1202	LICENCIA REMUNERADA POR LUTO	5		216,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	25	1,300,000.00	1,083,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	25	162,000.00	135,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,435,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,331,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1033722090	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414346	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CRUZ ZARATE ERIKA JULIETH	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003333		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1202	LICENCIA REMUNERADA POR LUTO	5		216,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	25	1,300,000.00	1,083,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	25	162,000.00	135,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
SubTotal				1,435,000.00	104,000.00
Neto a pagar					1,331,000.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1033724120	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414464	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SANCHEZ VEGA LISETH KATHERINE	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003335		

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	1043023511	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414395	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MEJIA MACHACON ALEXANDRA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004184		

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	1049926526	Cargo	SUPERNUMERARIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202417319	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PENALOSA SANTOYA SANDRY JULIETH	Fecha Ingreso	17/10/2024	Cenco	600209.800093816
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	24000007528		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	14	1,300,000.00	606,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	14	162,000.00	75,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	14	606,667.00	0.00	24,267.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	14	606,667.00	0.00	24,267.00
SubTotal				682,267.00	48,534.00
Neto a pagar					633,733.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1052967464	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414641	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	LOPEZ BARRIOS ANA NEREIDIS	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	COLFONDOS		
Banco	BANCO CAJA SOCIAL - BCSC S.A.	Cuenta	24116607388		

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	1053339160	Cargo	SUPERVISOR	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414422	Salario	1470000	Calendario	77918
Empleado	BUITRAGO PAEZ MARLY YERALDIN	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	03045257028		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
5019	MEDIOS DE TRANSPORTE	30	112,000.00	112,000.00	0.00
5022	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30	95,000.00	95,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
SubTotal				1,839,000.00	117,600.00
Neto a pagar					1,721,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1064987278	Cargo	SUPERNUMERARIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202417085	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SONET ROJAS YULIS YANETH	Fecha Ingreso	10/10/2024	Cenco	600209.800093816
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	Cuenta	043770726		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	21	1,300,000.00	910,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	21	162,000.00	113,400.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	21	910,000.00	0.00	36,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	21	910,000.00	0.00	36,400.00
SubTotal				1,023,400.00	72,800.00
Neto a pagar					950,600.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1069717199	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414371	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ROMERO GARCIA MARICELA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005402		

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	1070012163	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414344	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CORTES RODRIGUEZ YESSIKA PAOLA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005318		

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	1070306956	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414454	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	RODRIGUEZ SANTANA OMAR	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	356006694		

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	1070625577	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414389	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	LOZADA MENDOZA HECTOR DANIEL	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003377		

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	1073505055	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414356	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	DUARTE MORALES TREYCY TATIANA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005321		

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	1075624520	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414447	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	REYES CORREDOR JEIDY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003384		

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	1082243417	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414316	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	BARRIOS SIERRA RAMON DONATO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004195		

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	1083692184	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414630	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	NAVARRO NAVARRO VIVIANA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	3134701040		

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	1088588854	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414313	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	AZA PAGUAY MARIA GUADALUPE	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004196		

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	1092155894	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414381	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	JAIMES JAIMES MAGALLY MILDRED	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003394		

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	1095910609	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414326	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CABALLERO RODRIGUEZ ANA MILENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004197		

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	1101174258	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414396	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	MEJIA TORRES JEFERSON ALIRIO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COOPERATIVA DE SALUD Y	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003403		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1106392799	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414369	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	LOPEZ GARCIA MAURA ALEJANDRA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004198		

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	1111747168	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416333	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PAREDES GONZALES JAIME	Fecha Ingreso	18/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003410		

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	1127924287	Cargo	SUPERVISOR	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414431	Salario	1470000	Calendario	77918
Empleado	PEREZ ARCIA DIANA CAROLINA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003418		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
5019	MEDIOS DE TRANSPORTE	30	112,000.00	112,000.00	0.00
5022	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30	95,000.00	95,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
SubTotal				1,839,000.00	117,600.00
Neto a pagar					1,721,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1135884099	Cargo	SUPERVISOR	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414410	Salario	1470000	Calendario	77918
Empleado	NARANJO CUELLAR ADELA DEL	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004202		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
5019	MEDIOS DE TRANSPORTE	30	112,000.00	112,000.00	0.00
5022	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30	95,000.00	95,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
SubTotal				1,839,000.00	117,600.00
Neto a pagar					1,721,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1149454437	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202417345	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	JOSEPH PRATO JHON KERVYS	Fecha Ingreso	17/10/2024	Cenco	600209.800093816
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DE BOGOTA	Cuenta	060375029		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	14	1,410,000.00	658,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	14	162,000.00	75,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	14	658,000.00	0.00	26,320.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	14	658,000.00	0.00	26,320.00
SubTotal				733,600.00	52,640.00
Neto a pagar					680,960.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1221983385	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414303	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CARRILLO ALVARINO LORENA PATRICIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003429		

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	1233690474	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416334	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PAREJA PENA JEFERSON ANDRES	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003431		

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	14251265	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414388	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	GUZMAN LOPEZ FREDY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	085010504		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	20637986	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414378	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	GUTIERREZ GARZON BLANCA YANET	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003485		

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	20701288	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414317	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	BERNAL BASABE LILIANA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002760		

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	20923418	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414428	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PENA LOPEZ RUBIELA STELLA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005075		

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	20923488	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414459	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ROJAS MARTHA YOLANDA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	42831113531		

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	23694649	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414302	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ALVARADO OLMOS ANA MAYERLI	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003936		

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	23883042	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416320	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	AVILA ESPITIA ANAYIBE	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003937		

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	24212583	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414335	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CASTELBLANCO BOHORQUEZ BLANCA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002774		

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	25247281	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416332	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	OROZCO RESTREPO MYRIAM	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003942		

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	28155362	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414349	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	DAZA DUARTE ANDREA ELIZABETH	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003944		

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	28927683	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416353	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	REY NIETO ISABEL	Fecha Ingreso	25/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	0137002789		

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	28949229	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416336	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SALGADO GARZON ELIZABETH	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002790		

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	28968098	Cargo	SUPERVISOR	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414338	Salario	1470000	Calendario	77918
Empleado	CASTRO HERNANDEZ SANDRA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005086		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
5019	MEDIOS DE TRANSPORTE	30	112,000.00	112,000.00	0.00
5022	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30	95,000.00	95,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
SubTotal				1,839,000.00	117,600.00
Neto a pagar					1,721,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	32002496	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414437	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	QUINTANA MONSOQUE MARIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002795		

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	35378841	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414380	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CARRILLO HERNANDEZ ADRIANA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003952		

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	36089696	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416338	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	TORRES TAFUR NUBIA	Fecha Ingreso	18/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003957		

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	39545880	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416322	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	DIAZ CASANOVA VITEL PATRICIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005097		

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	39569277	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414393	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MEDINA TIQUE MARTHA ISABEL	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003964		

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	39584104	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414330	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ROSALES CARDOZO YURI ESMERALDA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005098		

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	39648328	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202415982	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	GARCIA APARICIO CARMEN	Fecha Ingreso	23/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	0137002818		

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	39657979	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414424	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PARRA JIMENEZ ALBA GLADYS	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004227		

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	39672385	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414318	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	BASTO SAZA CECILIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002823		

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	39718908	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414358	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ERROB GOMEZ DORIS PATRICIA	Fecha Ingreso	18/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002825		

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	39720528	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414466	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SANCHEZ RUIZ MARIA DEL CARMEN	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002826		

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	39754979	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414345	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CRUZ RINCON NUBIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003972		

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	39799251	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414373	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	GOMEZ BETANCOURT BLANCA DE LOS	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002832		

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	39802506	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414364	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	GALEANO GARCIA LUZ MARINA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	085010802		

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	40944726	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416315	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CORRALES GOMEZ TATIANA ELVIRA	Fecha Ingreso	25/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	0550236000722645		

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	40987506	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414342	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CHIGUASUQUE NEUTA MARIA INES	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003982		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	41211116	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202415981	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SERRANO MARIA TEOFILDE	Fecha Ingreso	23/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	0019003983		

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	44120435	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414468	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CHAVES SUAREZ KELLY ANDREA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002844		

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	46377545	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414361	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	FONSECA SANCHEZ MARIA ELENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002850		

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	46453341	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416335	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ROJAS CELY LUZ MARINA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002851		

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	4807646	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414644	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	URBAEZ COBARRUBIA YAINEZ DEL	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	64000001457		

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	51685013	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414477	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	RODRIGUEZ VARGAS WALDINA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005131		

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	51745744	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416848	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	RINCON SERNA ANA GRACIELA	Fecha Ingreso	03/10/2024	Cenco	600209.800093816
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	0019003986		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
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%	28	1,213,333.00	0.00	48,533.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	28	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	51801582	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414351	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	DEVIA MOLINA MARTHA LUCIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003989		

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	51854390	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414383	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	JIMENEZ MORENO LUZ MARINA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002870		

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	51867037	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416883	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PEREZ CASTRO MARIA GLORIA	Fecha Ingreso	04/10/2024	Cenco	600209.800093816
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003992		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	27	1,300,000.00	1,170,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	27	162,000.00	145,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	27	1,170,000.00	0.00	46,800.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	27	1,170,000.00	0.00	46,800.00
SubTotal				1,315,800.00	93,600.00
Neto a pagar					1,222,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51882741	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414450	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CAUCHA ROA AMANDA ESPERANZA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003993		

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	51897130	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414301	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	AGUILERA MORENO EDIL CONCEPCION	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002874		

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	51923861	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414429	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PENA RODRIGUEZ MARIA TERESA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003998		

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	51961748	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414796	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MODESTO URUENA JEANETH	Fecha Ingreso	20/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002885		

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	51964033	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416324	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	DIAZ RUTH CONSUELO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005138		

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	51985655	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414403	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MOYANO RONCANCIO LUZ MARINA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	085010542		

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	52015575	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416325	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ESCOBAR OCAMPO MARTHA ELENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004018		

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	52025710	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414451	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ROCHA VELASQUEZ MARIA CECILIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002898		

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	52032038	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416328	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	LOPEZ RINCON YULI ELENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	ALIANSAUD EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	176007440		

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	52033284	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414438	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	QUINTANA VERGARA LIBIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta	3243139201		

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	52033425	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414420	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	OVALLE LUZ MERY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002904		

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	52059196	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414461	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SALAZAR CARRANZA ANA MARTINA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004023		

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	52071297	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414309	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	AVILA AVILA MARIA GRACIELA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004025		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	3	130,000.00	0.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	27	1,300,000.00	1,170,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	27	162,000.00	145,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,170,000.00	0.00	46,800.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,170,000.00	0.00	46,800.00
SubTotal				1,315,800.00	93,600.00
Neto a pagar					1,222,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52075014	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414390	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	LUCAS ROMERO LUZ MERY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002913		

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	52098785	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414472	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	TOVAR ROA GLORIA PATRICIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	085010543		

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	52114145	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414445	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	REY BENAVIDES CLAUDIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002916		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	3	130,000.00	0.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	27	1,300,000.00	1,170,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	27	162,000.00	145,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,170,000.00	0.00	46,800.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,170,000.00	0.00	46,800.00
SubTotal				1,315,800.00	93,600.00
Neto a pagar					1,222,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52118679	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414434	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PINZON MALAGON PATRICIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004031		

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	52131109	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414392	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MARTINEZ BUITRAGO ABIGAIL	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004032		

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	52132911	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414443	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	REAL MEDINA ANA ROSA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004033		

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	52133636	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414375	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	GONZALEZ SALAZAR ANGELA AURORA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005152		

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	52146885	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414331	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CARMONA GONZALEZ GLORIA MILENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002923		

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	52154749	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414339	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CASTRO SANABRIA FLOR HERMINDA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	085010807		

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	52156921	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414404	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MUNOZ CHIPATECUA ESTELA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003486		

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	52163667	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414408	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MURCIA BRIGITTE	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	085010808		

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	52168452	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414311	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	AVILA RAMOS MARIA TERESA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004034		

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	52169018	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414441	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	RAMOS SIERRA FLOR AYDEN	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002925		

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	52171584	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414455	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	RODRIGUEZ VEGA BLANCA LUCIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002926		

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	52176937	Cargo	SUPERVISOR	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414416	Salario	1470000	Calendario	77918
Empleado	ORTIZ PARADA MARIA PAULINA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004037		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,470,000.00	1,470,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
5019	MEDIOS DE TRANSPORTE	30	112,000.00	112,000.00	0.00
5022	MEDIOS DE COMUNICACIÓN	30	95,000.00	95,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,470,000.00	0.00	58,800.00
SubTotal				1,839,000.00	117,600.00
Neto a pagar					1,721,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52185367	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414439	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	QUINTERO GONZALEZ ANY LISNEY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002927		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	13	563,333.00	0.00	0.00
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	8	346,667.00	0.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	9	1,300,000.00	390,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	9	162,000.00	48,600.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	390,000.00	0.00	15,600.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	390,000.00	0.00	15,600.00
SubTotal				438,600.00	31,200.00
Neto a pagar					407,400.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52199122	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414425	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PATARROYO PATARROYO NIDIA MILENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005155		

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	52204740	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414341	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CHAPARRO PATINO MARTHA	Fecha Ingreso	18/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004040		

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	52212076	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414470	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	TORRES BAUTISTA OLGA LUCIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004221		

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	52239060	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416300	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CASTIBLANCO CARDENAS GLORIA	Fecha Ingreso	25/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	0187001344		

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	52242424	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414401	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CAMACHO MORALES MARISELA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004045		

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	52272400	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414402	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MORENO VILLARRAGA RITA ELICENIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004046		

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	52281576	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414343	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	RAMIREZ CHOCONTA NELLY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005163		

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	52293607	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414448	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	RIANO RIANO MARY SOL	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004054		

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	52305107	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414384	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	RIOS JIMENEZ NANCY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004058		

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	52316925	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414305	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ANDRADE CAROL MIREYA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002956		

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	52331918	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414446	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	REYES MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002958		

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	52335021	Cargo	SUPERNUMERARIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202417089	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	JIMENEZ OLGA LUCIA	Fecha Ingreso	10/10/2024	Cenco	600209.800093816
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BANCO AV VILLAS	Cuenta	086865644		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	21	1,300,000.00	910,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	21	162,000.00	113,400.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	21	910,000.00	0.00	36,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	21	910,000.00	0.00	36,400.00
SubTotal				1,023,400.00	72,800.00
Neto a pagar					950,600.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52343148	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414300	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	AREVALO ACOSTA MARIA ESPERANZA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002961		

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	52343361	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414332	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CARPINTERO SILVA LUZ MERY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002962		

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	52358924	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414359	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	FARFAN GARNICA SANDRA LUCIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005169		

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	52373515	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416337	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SANDOVAL SANCHEZ GLORIA INES	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	344005910		

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	52431680	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414463	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SANCHEZ TELLEZ LUZ AMALIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002967		

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	52436133	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414315	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	BARRETO PINEDA MARIA ADRIANA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002968		

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	52446563	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414365	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	GALVIS VARGAS MONICA PATRICIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004071		

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	52450995	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414329	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CARDONA JENNY RUTH	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002973		

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	52452534	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414325	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	BUITRAGO RODRIGUEZ MARIA ELISA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002974		

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	52464691	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414357	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	NOSA DUARTE JOSEFINA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	085010561		

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	52469389	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414412	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	NINCO HERRERA GINA CONSTANZA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	085010810		

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	52490183	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414628	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CALDERON FORERO ESMERALDA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	69941866344		

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	52540216	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416844	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MONTES MURCIA SANDRA MILENA	Fecha Ingreso	03/10/2024	Cenco	600209.800093816
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100001230		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
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%	28	1,213,333.00	0.00	48,533.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	28	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	52547759	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414457	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ROJAS GOMEZ LILIANA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137002992		

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	52555006	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416323	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	DIAZ RUIZ RUB ESPERANZA	Fecha Ingreso	18/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005188		

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	52645440	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414415	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	DIAZ OCHOA MARTHA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004083		

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	52697928	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414432	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PEREZ CARCAMO FRANCIA JULIA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003004		

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	52728675	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414385	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	LARA BUSTOS RUBY MARCELA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005189		

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	52729342	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414353	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	DIAZ BARACALDO OLGA MARCELA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	COLFONDOS		
Banco	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta	30100000934		

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	52733468	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414419	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	OSUNA CAMARGO SANDRA MILENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005190		

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	52738133	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414430	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PENA ROJAS OLGA ISABEL	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005192		

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	52751808	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414333	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CARRENO SANDOVAL ANA JOHANA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004087		

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

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52755264	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414363	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	HERNANDEZ GAITAN IDALY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003013		

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	52755540	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416327	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	LARGO LARGO YORMARY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005194		

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	52757718	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414362	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	FRANCO GIL MARTHA YISELL	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005195		

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	52785830	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414324	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	BLANCO REATIGA ANACLOVIS	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004089		

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	52828453	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414452	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	ROCHA VELASQUEZ SANDRA MILENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	ALIANSAUD EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005200		

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	52847130	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414478	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	VARGAS SORIANO CLAUDIA MARLEN	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003024		

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	52857476	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414372	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	GARZON MOLINA SEIDER YASMIN	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005203		

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	52887425	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414394	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MEJIA ESPINOSA ALBA NURY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004098		

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	52890693	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414465	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	SANCHEZ SANDRA ROCIO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005208		

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	52954990	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414423	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	PAEZ GIL ALEX YADIRA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004105		

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	52972187	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414327	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CABEZAS VILLALBA NINI YOJANA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004106		

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	53003316	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414334	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CARRILLO SANTA DIANA ISABEL	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	126002204		

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	53016059	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414414	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	NUNEZ MARTINEZ LUZ MARIANA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	126002203		

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	53044422	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414473	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	TRIVINO GARCIA CLAUDIA MILENA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003046		

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	53048024	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414321	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	BENAVIDES CARDENAS ZORAIDA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005216		

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	53048760	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414379	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	GUTIERREZ SARMIENTO NELLY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004111		

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	53154576	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416317	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	CRESPO FLOREZ SANDRA MILENA	Fecha Ingreso	25/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PROTECCION		
Banco	NEQUI	Cuenta	3028411832		

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	53161519	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414319	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	BELTRAN GOMEZ BLANCA ROSALBA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	085010580		

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	6030869	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416326	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	GIRALD NELSON ALBERTO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003919		

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	6353330	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414382	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	JARAMILLO SOTO ORIEL DE JESUS	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019003921		

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	64870469	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414456	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	RODRIGUEZ VILLAMIZAR LUZCELYS	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003060		

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	65710139	Cargo	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416198	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MONTEALEGRE SANCHEZ CARMEN	Fecha Ingreso	24/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	085010590		

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	65732193	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414421	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	OYUELA OSPINA MARIA NURI	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004117		

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	65753197	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414405	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MUNOZ MONTANA FIDELA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003063		

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	65756490	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414469	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	TAPIERO FLOREZ MARIA MELIDA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004119		

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	65764236	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414435	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	POLOCHE POLOCHE DABEIBA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003065		

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	65787679	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414453	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	RODRIGUEZ BONILLA CONSUELO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003068		

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	65788919	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414370	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	GARCIA RODRIGUEZ NOHORA AYDEE	Fecha Ingreso	18/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004120		

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	65799395	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414442	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	RAYO RODRIGUEZ LUZ STELLA	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003070		

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	66752648	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414352	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	URIBE OSPINA MARIA LUZ DEY	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004121		

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	74150186	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414336	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	CASTELBLANCO SIERRA RAMIRO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004124		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	79483908	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414323	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	BETANCOURT JOSE VICENTE	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	126002224		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	79515420	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414376	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	GONZALEZ JOHN JAIRO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003097		

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	79652773	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202415980	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	OSORIO LUNA LUIS ARMANDO	Fecha Ingreso	23/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	E.P.S SANITAS	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	0137003100		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	79802045	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414427	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	PEDRAZA TORRES OMAR ALEJANDRO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004132		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	79821638	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414386	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	LEON CASTANEDA RODRIGO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	EPS SURA	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004135		

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	79963395	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414436	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	POSADA HERNANDEZ JOSE WILLIAM	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	COMPENSAR ENTIDAD PROMOTORA DE	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003115		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	79999097	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414312	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	AVILEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PROTECCION		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004138		

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	80369811	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414476	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	VALDERRAMA JOSE GERMAN	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003128		

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	80443053	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414320	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	BELTRAN SANCHEZ RODOLFO	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	NUEVA EPS	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	019004143		

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	80856831	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202416331	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	MUNOZ MESA SERGIO ANDRES	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	COLFONDOS		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005240		

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	84081295	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414444	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	REDONDO DIOGENES AGUSTIN	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	PORVENIR		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003131		

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	91185712	Cargo	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414350	Salario	1300000	Calendario	77918
Empleado	DAZA DUARTE GERMAN ANDRES	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	SALUD TOTAL S.A.	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003134		

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	91427749	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414426	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	PATERNINA MEJIA VICTOR MANUEL	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	446005242		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS
901677831-8
COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	93338232	Cargo	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Nomina	52355
ID Empleado	13002202414474	Salario	1410000	Calendario	77918
Empleado	UVA INFANTE JOSE DAVID	Fecha Ingreso	17/09/2024	Cenco	
Periodo	01/10/2024 - 31/10/2024	Cliente	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	FAMISANAR	Pension	ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES		
Banco	BBVA COLOMBIA	Cuenta	137003136		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO					
ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	30	1,410,000.00	1,410,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,410,000.00	0.00	56,400.00
SubTotal				1,572,000.00	112,800.00
Neto a pagar					1,459,200.00

Recibí Conforme _____
CC. _____



CERTIFICACION

RICARDO COBOS SANTANA actuando como representante legal de la empresa THE POWER CLEAN SAS, identificado con NIT. 900.382.762-7, certifico que la empresa **UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS** identificada con NIT. 901.677.831-8 se encuentra a PAZ Y SALVO con nosotros por concepto de pago de las facturas emitidas por el suministro de insumos de aseo y cafetería para el cliente **CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA** en la ciudad de Bogotá D.C

Esta certificación se expide en Bogotá D.C., a los 15 días del mes de octubre de 2024

FIRMA:

RICARDO COBOS SANTANA
C.C. 79.429.124 de Bogotá.
Representante Legal.
THE POWER CLEAN S.A.S.

FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

A. INFORMACIÓN GENERAL

Entidad	La Nación - Consejo Superior de la Judicatura				Contrato / Convenio	No. interno		127 de 2024	
Fecha reporte	26 de noviembre de 2024	Ficha No.		2		No. SECOP o TVEC		132920	
Supervisor(a) AFCJ	FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN -CARLOS ALBERTO MACIAS CORTES				Fecha (AAAA-MM-DD)	Suscripción		6 de septiembre de 2023	
Supervisión Técnica	Unidad Responsable		UNIDAD ADMINISTRATIVA			Inicio		17 de septiembre de 2023	
	Nombre supervisor(a)		SERGIO LUIS DUARTE LOBO			Terminación (inicialmente pactada)		31 de diciembre de 2024	
Interventoría (si aplica)	No aplica					Terminación definitiva (incluidas prórrogas, si aplica)		31 de diciembre de 2024	
Contratista	Razón social		UNIÓN TEMPORAL SERVIASEAMOS		Plazo inicial		4 meses		
	NIT		901677831-8		Plazo final		3 meses y 14 días		
Modalidad de Selección			SELECCIÓN ABREVIADA AMP		Valor Inicial		\$ 2,760,773,104.95		
No. proceso de selección			CCENEG-063-01-2022 - Evento cotización 204756		Valor total (Incluidas adiciones)		\$ 2,760,773,104.95		
Pertenece al Plan Operativo			☐ SI ☒ NO		% Avance	Ejecución presupuestal		11.94%	
Link consulta en SECOP o TVEC	s://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/132920					Tiempo		42.31%	
						Entregables (si aplica)		50.00%	
Objeto	Prestar el servicio integral de aseo; cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes y demás inmuebles a cargo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial					Lugar de ejecución	Bogotá y Zipaquirá		

Póliza Garantía Única de Cumplimiento No.		Aseguradora	Vigencia		Amparos
			Desde	Hasta	
Fecha aprobación	lunes, 16 de septiembre de 2024	Seguros Mundial	06/09/2024	30/06/2025	Cumplimiento
			06/09/2024	31/12/2027	Prestaciones sociales
			06/09/2024	30/06/2025	Calidad y correcto funcionamiento

Modificaciones a la póliza

Tipo de modificación		Fecha	Observaciones	

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil No.		Aseguradora	Vigencia		Amparos
			Desde	Hasta	
Fecha aprobación	lunes, 16 de septiembre de 2024	Seguros Mundial	06/09/2024	31/12/2024	Responsabilidad Civil Extracontractual

Modificaciones a la póliza

Tipo de modificación		Fecha	Observaciones	

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No.	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
Total adiciones				\$0				

C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	CDP		Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	%	Registro Presupuestal		
	No.	Fecha				No.	Fecha	Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	27024	20/05/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 261,988,604	8.9%			
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	27024	20/05/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 416,549,296	14.1%	253724	9/09/2024	244,609,665.49
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	11324	20/05/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 378,427,984	12.8%	253724	9/09/2024	388,917,618.54
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	11324	20/05/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 655,210,164	22.2%	45124	9/09/2024	353,325,072.79
04 - CONSEJO DE ESTADO	10624	20/05/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 203,768,916	6.9%	45124	9/09/2024	611,746,986.67
04 - CONSEJO DE ESTADO	10624	20/05/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 330,378,876	11.2%	33424	9/09/2024	190,251,963.71
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	8024	20/05/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 145,549,224	4.9%	33424	9/09/2024	308,463,288.51
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	8024	20/05/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 269,325,000	9.1%	21224	9/09/2024	135,894,258.19
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	7624	20/05/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	\$ 87,329,536	3.0%	21224	9/09/2024	251,459,403.77
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	7624	20/05/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	\$ 208,391,908	7.0%	24524	9/09/2024	251,459,403.77
Total				\$ 2,956,919,508.00	100%	24524	9/09/2024	194,568,290.87
								\$ 2,760,773,104.95

D. AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Valor inicial del contrato	\$ 2,760,773,104.95	100.00%
Adiciones o reducciones del contrato	\$ -	0.00%
Valor total del contrato	\$ 2,760,773,104.95	100.00%
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	\$ 329,655,744.22	11.94%
Saldo por pagar a la fecha	\$ 2,431,117,360.73	88.06%

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN				
No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	% ejecución	Factura(s) No.
399535324	10/29/2024	40,498,432.61	1.5%	E02- 624
399538224	10/29/2024	38,400,666.25	1.4%	E02- 625
399542124	10/29/2024	59,182,452.77	2.1%	E02- 626
399552424	10/29/2024	58,649,670.53	2.1%	E02- 627
399568324	10/29/2024	30,282,642.34	1.1%	E02- 628
399577824	10/29/2024	28,730,356.30	1.0%	E02- 629
399581624	10/29/2024	21,262,551.20	0.8%	E02- 630
399590324	10/29/2024	23,413,481.31	0.8%	E02- 631
399600324	10/29/2024	12,242,460.32	0.4%	E02- 632
399623724	10/29/2024	16,993,030.59	0.6%	E02- 633
Total pagos SIIF		\$ 329,655,744.22	11.94%	

E. AVANCE DE EJECUCIÓN (Tiempo)

Obligaciones del contratista	Obligación(es) específica(s) (No.)	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura relacionada			RP a afectar	Unidad Ejecutora	Fecha de reporte (AAAA-MM-DD)
			No.	Valor	Periodo facturado			
Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la cláusula 7 del Acuerdo Marco de Precios para Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV- CCE126-2023. La revisión del cumplimiento de estas obligaciones se encuentra en el informe técnico del mes de septiembre de 2024 En relación con las obligaciones específicas, se incorporan las contenidas en el Acta de Inicio de 17/09/2024.	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W.	* Soportes de pago de seguridad social y parafiscales del mes de septiembre de 2024. * CARTA PARAFISCALES UT Serviaseamos de 01/10/2024, emitida por la representante legal. * CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE SISTEMAS SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES mes de septiembre de 2024 emitida por Representante legal UT Serviaseamos	E02- 624	\$ 40,498,432.61	14 de septiembre al 30 de septiembre de 2024	253724	27-01-02-000 Consejo Superior de la Judicatura	18/10/2024
			E02- 625	\$ 38,400,666.25	14 de septiembre al 30 de septiembre de 2024	253724	27-01-02-000 Consejo Superior de la Judicatura	18/10/2024
			E02- 626	\$ 59,182,452.77	14 de septiembre al 30 de septiembre de 2024	45124	27-01-03-000 Corte Suprema de Justicia	18/10/2024
			E02- 627	\$ 58,649,670.53	14 de septiembre al 30 de septiembre de 2024	45124	27-01-03-000 Corte Suprema de Justicia	18/10/2024
			E02- 628	\$ 30,282,642.34	14 de septiembre al 30 de septiembre de 2024	33424	27-01-04-000 Consejo de Estado	18/10/2024
			E02- 629	\$ 28,730,356.30	14 de septiembre al 30 de septiembre de 2024	33424	27-01-04-000 Consejo de Estado	18/10/2024

FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

		* Soportes de pago de seguridad social y parafiscales del mes de octubre de 2024. * CARTA PARAFISCALES UT Serviaseamos de 01/11/2024, emitida por la representante legal. * CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE SISTEMAS SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES mes de octubre de 2024 emitida por Representante legal UT Serviaseamos	E02- 630	\$ 21,262,551.20	14 de septiembre al 30 de septiembre de 2024	21224	27-01-05-000 Corte Constitucional	18/10/2024
			E02- 631	\$ 23,413,481.31	14 de septiembre al 30 de septiembre de 2024	21224	27-01-05-000 Corte Constitucional	18/10/2024
			E02- 632	\$ 12,242,460.32	14 de septiembre al 30 de septiembre de 2024	24524	27-01-09-000 Comisión de Disciplina Judicial	18/10/2024
			E02- 633	\$ 16,993,030.59	14 de septiembre al 30 de septiembre de 2024	24524	27-01-09-000 Comisión de Disciplina Judicial	18/10/2024
			E02714	\$ 61,152,416.37	1 al 31 de octubre de 2024	253724	27-01-02-000 Consejo Superior de la Judicatura	25/11/2024
			E02715	\$ 97,229,404.63	1 al 31 de octubre de 2024	253724	27-01-02-000 Consejo Superior de la Judicatura	25/11/2024
			E02716	\$ 88,331,268.25	1 al 31 de octubre de 2024	45124	27-01-03-000 Corte Suprema de Justicia	25/11/2024
			E02717	\$ 152,936,746.75	1 al 31 de octubre de 2024	45124	27-01-03-000 Corte Suprema de Justicia	25/11/2024
			E02718	\$ 47,562,990.91	1 al 31 de octubre de 2024	33424	27-01-04-000 Consejo de Estado	25/11/2024
			E02719	\$ 77,115,822.09	1 al 31 de octubre de 2024	33424	27-01-04-000 Consejo de Estado	25/11/2024
			E02720	\$ 33,973,564.38	1 al 31 de octubre de 2024	21224	27-01-05-000 Corte Constitucional	25/11/2024
			E02721	\$ 62,864,850.62	1 al 31 de octubre de 2024	21224	27-01-05-000 Corte Constitucional	25/11/2024
			E02722	\$ 14,136,142.56	1 al 31 de octubre de 2024	24524	27-01-09-000 Comisión de Disciplina Judicial	25/11/2024
			E02723	\$ 33,732,662.00	1 al 31 de octubre de 2024	24524	27-01-09-000 Comisión de Disciplina Judicial	25/11/2024
								% Ejecución en tiempo (acumulado)
								42.31%

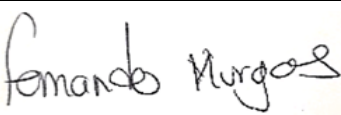
F. AVANCE ENTREGA DE BIENES, PRODUCTOS Y/O SERVICIOS (Si se han establecido entregables)

Cantidad entregables pactados	Entregable No.	Descripción del bien, producto o servicio PACTADO	Descripción del bien, producto o servicio RECIBIDO	Fecha Recibido	%	% acumulado entregables
4	1	Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico: mes de Septiembre de 2024	Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico incluidos, maquinaria y servicios especiales para el mes de septiembre de 2024		25.00%	50.00%
	2	Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico: mes de octubre de 2024	Servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico incluidos, maquinaria y servicios especiales para el mes de octubre de 2024		25.00%	

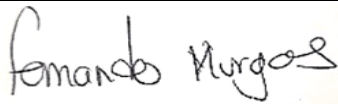
G. REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA

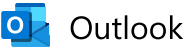
Fecha presentación requerimiento	Descripción (Causas, hechos)	Alternativas de solución	Acciones y/o compromisos adelantados por el contratista como respuesta	Fecha solución	Resultados
18/09/2024	1.Se envia requerimiento N°1DEAJDSCO24-215 de fecha 18 de septiembre de 2024 al representante legal UT Serviaseamos "Primer requerimiento de solicitud de información del proceso de selección del personal contratado y no contratado que prestara sus servicios en la orden de compra 132920 (Contrato 127 de 2024) – UT SERVIASEAMOS"				Compromiso 1: Se compromoetieron a contratar con celeridad el personal faltanye y el personal que venia trabajando en contratos anteriores. A la fecha se han cumplido los compromisos.
06/11/2024	1.Se envia requerimiento N°1DEAJDSCO24-288 de fecha 06 de noviembre de 2024 al representante legal UT Serviaseamos "Requerimiento de información de obligaciones contractuales en el marco de la orden de compra No 124566 Contrato Interno 148 de 2023 – UT ECOLIMPIEZA 4G."				Compromiso 1: Se recibio las causas por las cuales no se entregaron a tiempo los insumos y estos fueron posterior al requerimiento, entregados indmediatamente A la fecha se han cumplido los compromisos.

FIRMAS

Firma	
Nombre	FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN
Cargo	Supervisor Contrato 127 de 2024 - OC 132920
Elaboró:	Fernando Murgas
Revisó:	
Aprobó:	

33424	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	27-01-04-000 Consejo de Estado	000;contrato127de2024;cma ciasco@deaj.ramajudicial.go v.co#	47,562,990.91	E02718
33424	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-04-000 Consejo de Estado	#27-01-04- 000;contrato127de2024;cma ciasco@deaj.ramajudicial.go v.co#	77,115,822.09	E02719
21224	9/09/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	27-01-05-000 Corte Constitucional	#27-01-05- 000;contrato127de2024;cma ciasco@deaj.ramajudicial.go v.co#	33,973,564.38	E02720
21224	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-05-000 Corte Constitucional	#27-01-05- 000;contrato127de2024;cma ciasco@deaj.ramajudicial.go v.co#	62,864,850.62	E02721
24524	9/09/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	27-01-09-000 Comisión de Disciplina Judicial	#27-01-09- 000;contrato127de2024;cma ciasco@deaj.ramajudicial.go v.co#	14,136,142.56	E02722
24524	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-09-000 Comisión de Disciplina Judicial	#27-01-09- 000;contrato127de2024;cma ciasco@deaj.ramajudicial.go v.co#	33,732,662.00	E02723
TOTAL					669,035,868.57	

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME			
Supervisor		Firma	
Nombre	FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN		
Cargo	Profesional Universitario Grado 11 - División de Supervisión de Contratos		



Informe septiembre contrato 127 de 2024 OC132920

Desde Sergio Luis Duarte Lobo <sduartel@deaj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Lun 25/11/2024 9:20
Para Fernando Jose Murgas Algarin <fmurgasa@deaj.ramajudicial.gov.co>
CC Edly Margarita Cely Baez <ecelyb@deaj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivo adjunto (238 KB)
Informe tecnico Septiembre.pdf;

Buenos días Dr. Murgas;

De manera atenta remito el informe técnico del contrato No. 127 de 2024 correspondiente al mes de diciembre de 2024.

Cordial Saludo,

Ing. Sergio Luis Duarte Lobo
Director Administrativo
Centro de Administración del Palacio
Unidad Administrativa
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
Calle 12 # 7 – 65, Palacio de Justicia Alfonso Reyes Echandia
Bogotá D.C. - Colombia
☎ 6015658500 Ext. 5010
✉ sduartel@deaj.ramajudicial.gov.co



Aviso legal: El contenido de este mensaje y los archivos adjuntos son confidenciales y de uso exclusivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Si lo ha recibido por error, infórmenoslo y elimínelo de su correo. Las opciones, información, conclusiones y cualquier otro tipo de datos contenido en este correo electrónico, no relacionados con la actividad de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se entenderán como personales y de ninguna manera son avaladas por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial. Se encuentran dirigidos solo al uso del destinatario al cual van enviados. La reproducción, lectura y/o copia se encuentra prohibidas a cualquier persona diferente a éste y puede ser ilegal.

El Artículo 10 de la Ley 527 de 18 de Agosto de 1999, Inciso 2°, reglamentado por el Decreto 1747 de 11 de Septiembre de 2000, otorga pleno amparo jurídico a los mensajes electrónicos de datos y determina que éstos serán admisibles como medios de prueba y su fuerza probatoria es la otorgada en las disposiciones del Capítulo VIII del Título XIII, Sección Tercera, Libro Segundo del Código de Procedimiento Civil, al considerarlos que tienen la misma validez legal que los documentos en soporte papel. El Artículo 6° en su tenor dice: “Cuando cualquier norma requiera que la información conste por escrito, ése requisito quedará satisfecho con un mensaje de datos, si la información que éste contiene es accesible para su posterior consulta”.

AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico contiene información de la Rama Judicial de Colombia. Si no es el destinatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el destinatario, no podrá usar su contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el destinatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede guardarlo como un archivo digital.

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá		
INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO				
N° de Contrato	Orden de Compra 132920 con numero interno contrato 127 de 2024			
Nombre del contratista	U T SERVIASEAMOS			
Objeto del contrato	Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales			
Nombre del supervisor	Sergio Luis Duarte Lobo			
Fecha de presentación	21/10/2024			
Período del informe	Septiembre			
OBLIGACIONES	VERIFICAR	RESULTADOS	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
11.28. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	6/09/2024	Constituyeron la garantía de cumplimiento en el tiempo establecido	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO C-100081795 Seguros mundial 06/09/2024	
11.29. 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.	2/10/2024	Personal Completo	Planilla Aportes en Linea Nro 9474451740	
11.30. Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:	18/10/2024	Plan de gestión ambiental CÓDIGO:GAMSEGUI-002 FECHA DE VIGENCIA:2023-09-22		
* 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.			Ver página 26 y subsiguientes	
* Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin.			Ver pagina 22 - 29 CÓDIGO:GAMSE-GUI-001	Apoya por parte de la empresa la supervisora Ivonne Garzon
* 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.			Ver página 29 -37 subsiguientes	Apoya por parte de la empresa, las supervisoras del contrato de aseo
11.31. Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:	16/09/2024	Convenio con CAFAM plan de descuentos y financiación		
* 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.	16/09/2024	Convenio Cafam		
* Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional.	16/09/2024	Convenio Cafam Tecnicos Laborales Colombia *Fundación Universitaria Cafam.* La CUN* Politécnico Gran Colombiano *Open English		
* 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.		* Lafam: Jornada Óptica* Sonría: Jornada de Higiene Oral* Alimentos Toning: Alimentación SaludableActividades		

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá		
INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO				
N° de Contrato	Orden de Compra 132920 con numero interno contrato 127 de 2024			
Nombre del contratista	U T SERVIASEAMOS			
Objeto del contrato	Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales			
Nombre del supervisor	Sergio Luis Duarte Lobo			
Fecha de presentación	21/10/2024			
Período del informe	Septiembre			
OBLIGACIONES	VERIFICAR	RESULTADOS	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
* Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.		* Los Olivos: Exequial* Juan Valdez: Alimentación* Cascabel: Alimentación* Pricesmart: Canasta Familiar		
11.32. 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 Documento de Inicio de la Orden de Compra.	30/09/2024	Realizan los pagos		Envían desprendibles de pago
11.33. 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.	2/10/2024	Planilla Aportes en Linea 9474451740		
11.34. Cumplir todos 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.		No cumple		A la fecha 21/10/2024, no se han entregado en totalidad los uniformes
11.35. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea optima		No cumple		A la fecha 21/10/2024, no se han entregado en totalidad los uniformes
11.36. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Diario	Prestación del servicio	Evidencias fotográficas	
11.37. 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.	16/09/2024	Se realiza afiliacion a ARL		Se recibe Planilla de pago 9474451740
11.38. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	N/A			
11.39. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.	16/03/2024	Se realizan exámenes de Ingreso		Envían resultados de exámenes
11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.		Entrega EPPS		

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá		
INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO				
N° de Contrato	Orden de Compra 132920 con numero interno contrato 127 de 2024			
Nombre del contratista	U T SERVIASEAMOS			
Objeto del contrato	Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales			
Nombre del supervisor	Sergio Luis Duarte Lobo			
Fecha de presentación	21/10/2024			
Período del informe	Septiembre			
OBLIGACIONES	VERIFICAR	RESULTADOS	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
11.41. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.		Se realiza curso de manupalicion de alimentos		Envian carnet de curso
11.42. 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.	16/09/2024	MARYI LEIDIS GARZON VILLALBA <mlgarzon@serviasesorias.com.co> +57 312 2386299		
11.43. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.	27/09/2024	Se recibe pedido		
11.44. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	16/09/2024	Maquinaria Completa		
11.45. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.		Cumple		
11.46. Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto.		No se ha recibido la evidencia		
11.47. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.				No se ha detectado caso alguno
11.48. 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.				No se ha detectado caso alguno
11.49. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 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 2 del pliego de condiciones.	30/09/2024	Personal Incompleto		
11.50. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.				No se ha presentado necesidad de servicios especiales

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá		
INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO				
N° de Contrato	Orden de Compra 132920 con numero interno contrato 127 de 2024			
Nombre del contratista	U T SERVIASEAMOS			
Objeto del contrato	Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales			
Nombre del supervisor	Sergio Luis Duarte Lobo			
Fecha de presentación	21/10/2024			
Período del informe	Septiembre			
OBLIGACIONES	VERIFICAR	RESULTADOS	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
11.51. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.		Se cuenta con supernumerarias para cubrir novedades		
11.52. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.		No se han recibido		
11.53. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.	30/09/2024	maquinaria completa		
11.54. 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.	16/09/2024	Cumple		
11.55. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.				No se ha detectado caso alguno
11.56. 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 la Sección IV.B. del pliego de condiciones.	16/09/2024	MARYI LEIDIS GARZON VILLALBA <mgarzon@serviasesorias.co m.co> +57 312 2386299		
11.57. 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.	30/09/2024	Cumple		
11.58. En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a:		No se han recibido		
▪ Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco		No se han recibido		
11.60. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	30/09/2024	Cumple		
11.62. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.				No se han presentado casos

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá		
INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO				
N° de Contrato	Orden de Compra 132920 con numero interno contrato 127 de 2024			
Nombre del contratista	U T SERVIASEAMOS			
Objeto del contrato	Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales			
Nombre del supervisor	Sergio Luis Duarte Lobo			
Fecha de presentación	21/10/2024			
Período del informe	Septiembre			
OBLIGACIONES	VERIFICAR	RESULTADOS	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
11.63. 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.				No se han presentado casos
11.64. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.	30/09/2024	Cumple		
11.65. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.	30/09/2024	Cumple		
11.66. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		Se publican en SIIF		
OBLIGACIONES AMBIENTALES				
1. Protocolo o procedimiento para la fabricación de sustancias químicas		No se ha recibido		
3. Los productos deberán entregarse etiquetados con la identificación del Sistema Globalmente Armonizado		Cumple		
4. Registro Sanitario de los productos de aseo ante el INVIMA. (Cumpliendo con lo establecido por el Decreto 1545 de 1998)		No se han recibido		
5. Plan de entrenamiento o capacitación del personal que realiza el transporte de las sustancias químicas y certificados de entrenamiento.		No se ha recibido		
6. Plan de Gestión de Devolución de Productos Post consumo o un Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos				Se entrega a Corporacion Centro Historico
7. Contar con un plan o programa de gestión integral de residuos, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos peligrosos que derivan de la actividad objeto del contrato.		Cumple		Se deben acoger al del Rama Judicial.
8. Registro como generador de residuos peligrosos ante el IDEAM.		No se ha recibido		
1. Dar cumplimiento a los requisitos establecidos para el transporte de sustancias químicas.		No cumple completo		Se aclaran e el check list de transpote
2. Hacer entrega del inventario de sustancias químicas utilizadas para la prestación del servicio en cada una de las sedes donde preste el servicio				Lo realiza el Consejo Superior de la Judicatura
3. Hacer entrega de las hojas de seguridad con las 16 secciones requeridas y matriz de compatibilidad de sustancias químicas para el almacenamiento seguro de las mismas.	30/09/2024	No en l cantidad requerida		Matriz es de la Rama Judicial
4. Hacer entrega de los certificados de Disposición final de Residuos peligrosos que se generen durante la prestación del servicio.		Cumple		
5. Garantizar que el gestor externo de residuos peligrosos cuente con las licencias y permisos ambientales pertinentes, para la disposición de los residuos.		No se ha recibido		
6. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014.				se entrega oficio DAPJO20-116 y el acuerdoPSAA14-10160 de junio de 2014. para conocimiento y ejecucion por parte de la empresa.

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá		
INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO				
N° de Contrato	Orden de Compra 132920 con numero interno contrato 127 de 2024			
Nombre del contratista	U T SERVIASEAMOS			
Objeto del contrato	Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales			
Nombre del supervisor	Sergio Luis Duarte Lobo			
Fecha de presentación	21/10/2024			
Período del informe	Septiembre			
OBLIGACIONES	VERIFICAR	RESULTADOS	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
1. En consideración a que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial requieren planes laborales y de bienestar óptimos, el contratista debe garantizar que los insumos tales como: café, azúcar, aromáticas, papel higiénico, toallas de papel y jabón líquido para manos, sean de la calidad exigida en las especificaciones técnicas.	30/09/2024	Cumple		
2. Para la prestación de este servicio el contratista debe proveer personal operativo cualificado, el cual deberá contar con la dotación y equipos suficientes para realizar las actividades requeridas en cada una de las sedes, y con los certificados médicos (frotis de garganta y uñas) y constancia de capacitación en manipulación de alimentos. Este personal y todo aquel que esté vinculado con ocasión del contrato deberá tenerlo afiliado a las entidades establecidas en la Ley 828 de 2003 y 789 de 2002; y deberá desarrollar programas y actividades de seguridad y salud en el trabajo con el fin de cumplir con la normatividad existente propia de la actividad, con el fin de salvaguardar la	16/09/2024	Se realizan Exámenes de Ingreso a todos los operarios.		
3. Como en algunas de las sedes se presta el servicio médico, el personal que se asigne para manipular desechos en los consultorios médicos debe contar con el carné de vacunación vigente, como mínimo las tres (3) dosis de hepatitis B, y las tres (3) dosis de DPT.				En este momento no se está prestando servicio médico
4. En el caso del personal que prestará el servicio de mantenimiento básico, se exige que tenga conocimientos específicos relacionados con el mantenimiento de bienes inmuebles, es decir, debe contar con experiencia y conocimientos en reparaciones locativas, certificación de trabajo en alturas, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas (manejo básico del RETIE), pintura, mampostería (incluido dry wall), cerrajería, reparación básica de mobiliario de oficina. Lo anterior por cuanto las labores de mantenimiento básico de mayor ocurrencia tienen que ver con cambiar chapas, destapar lavamanos, cambiar tomas eléctricas, cambiar bombillos, resanar, pintar paredes, entre otras.		Cumple		
5. El contratista debe presentar una descripción de los sistemas utilizados en la selección, vinculación y capacitación del personal propuesto para desarrollar los citados servicios; lo anterior en consideración que su labor se realizará, entre otros, para magistrados que por razón propia de sus cargos y funciones requieren altos niveles de seguridad. Por esta misma razón, se exigirá que el personal vinculado a la empresa contratista acredite los siguientes documentos: Certificado de antecedentes judiciales y certificado de antecedentes disciplinarios. Así mismo, todo el personal operario del contratista tiene prohibido realizar las siguientes actividades:		N/C	Aplicación del Acuerdo Marco de Precios	

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá		
INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO				
N° de Contrato	Orden de Compra 132920 con numero interno contrato 127 de 2024			
Nombre del contratista	U T SERVIASEAMOS			
Objeto del contrato	Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales			
Nombre del supervisor	Sergio Luis Duarte Lobo			
Fecha de presentación	21/10/2024			
Período del informe	Septiembre			
OBLIGACIONES	VERIFICAR	RESULTADOS	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
a. Realizar diligencias personales, de ninguna clase, a los funcionarios y empleados que laboran en la Rama Judicial.		Informado	Carteleras	
b. Manipular o distribuir la documentación propia de la actividad de la Rama Judicial.		Informado	Carteleras	
c. Ejercer labores de archivo y de mensajería para las dependencias de la Rama Judicial.		Informado	Carteleras	
d. Brindar información referente a las actividades, horarios o funciones de los funcionarios y empleados de las diferentes dependencias de la Rama Judicial.		Informado	Carteleras	
e. Desplazarse de la sede de trabajo durante su respectivo turno, sin que exista una autorización escrita del supervisor del contrato y del supervisor de la empresa contratista.		Informado	Carteleras	
f. Desempeñar oficios diferentes a aquellos que tienen asignados por parte de la empresa por la cual fueron contratados.		Informado	Carteleras	
g. Preparación y venta de alimentos para provisión de funcionarios u otros operarios.		Informado	Carteleras	
6. Cada uno de los operarios debe permanecer en su lugar de trabajo ejecutando las labores de aseo,	Diario	Cumple		Personal de supervisión se encarga de verificar
7. En cuanto a los reemplazos de personal (por incapacidad médica, permisos autorizados, cuando se exige el relevo de personal que no cumple adecuadamente con el servicio contratado, o por circunstancias fortuitas), el contratista deberá suministrar el personal, una vez tenga conocimiento de la ausencia, con un tiempo de respuesta máximo establecido en el acuerdo marco de precios para la contratación del servicio integral de aseo y cafetería. Este evento se atiende con su propio personal disponible. La información del caso será suministrada a través del supervisor o coordinadores designados por la entidad y en ella se deberá dejar una relación con los nombres de las personas a reemplazar, así como su reemplazante, explicando la causa que motiva el relevo o reemplazo. En todo caso la decisión debe ser previamente consensuada con la entidad y del cambio se dejará constancia en medio impreso o por correo electrónico. Las labores básicas de los servicios a contratar incluyen las que a continuación se relacionan:		Se cuenta con un grupo de supernumerarias para cubrir las novedades diarias		No Genera cargo.

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá		
INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO				
N° de Contrato	Orden de Compra 132920 con numero interno contrato 127 de 2024			
Nombre del contratista	U T SERVIASEAMOS			
Objeto del contrato	Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales			
Nombre del supervisor	Sergio Luis Duarte Lobo			
Fecha de presentación	21/10/2024			
Período del informe	Septiembre			
OBLIGACIONES	VERIFICAR	RESULTADOS	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
8. Mantener en perfecto estado de limpieza y conservación paredes, pisos, alfombras, paneles o divisiones, vidrios de puertas y ventanas, muebles, sillas, escritorios, teléfonos y equipos de oficina, ceniceros, cuadros, elementos decorativos, placas, letreros, lámparas, mesas, ascensores, persianas, salas de juntas, áreas comunes incluidos escaleras y ascensores, recolección, manejo, reciclaje y traslado de basuras dentro de las instalaciones con base en los mecanismos establecidos por la empresa de servicios públicos para ser recolectadas por los camiones en los inmuebles descritos y, en general, todas las áreas que se requieran.	Diario	Cumple		Personal de supervisión se encarga de verificar
9. Mantener en perfecto estado de limpieza y desinfección los baños de la entidad, realizando dos (2) veces al día, una en la mañana y otra en la tarde, la limpieza de los mismos, la cual debe realizarse así: lavado de tazas, lavamanos, limpieza y aseo de canecas, limpieza de vidrios y mesones de lavamanos, trapeado y barrido del área con los insumos adecuados.	Diario	Cumple	Planillas de control	Personal de supervisión se encarga de verificar
10. Brigadas especiales de aseo (para espacios exteriores, aseo de oficinas de archivo, arreglo de auditorios y salas de audiencias, sótano, parqueadero, entre otras).		Cumple		
11. Suministrar a todos los funcionarios y contratistas de las sedes objeto del contrato, como mínimo tres (3) bebidas calientes diarias (tinto, aromática): dos veces en la mañana y una en la tarde, y de café se pueden obtener en promedio 60 tintos. de café se pueden obtener en promedio 60 tintos.		Cumple		
12. Atender las reuniones que se presenten dentro del horario de prestación del servicio en las diferentes salas de juntas o auditorios.		Cumple		
15. Prestar los servicios y cumplir con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economía de acuerdo con normas y prácticas profesionales; así mismo, observar prácticas de administración prudentes y emplear tecnología apropiada, equipos, maquinaria, materiales y suministros eficaces y seguros.		Cumple		
16. Deberá obtener por escrito aprobación previa del supervisor del contrato para tomar cualquiera de las siguientes acciones:				
a. La suscripción de un subcontrato para la ejecución de cualquier parte de los servicios.				
b. Cambio de operarios.				
17. Presentar informes mensuales sobre las novedades presentadas durante el respectivo mes y la forma como las resolvió, en caso de que así fuera, o la razón por la cual no pudo resolverlas.		No se ha recibido		
18. Contratar y designar personal con el nivel de competencia y experiencia necesarias para prestar cada uno de los servicios contratados integralmente.		De acuerdo con lo solicitado en el Acuerdo Marco de Precios		

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá			
INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO				
N° de Contrato	Orden de Compra 132920 con numero interno contrato 127 de 2024			
Nombre del contratista	U T SERVIASEAMOS			
Objeto del contrato	Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales			
Nombre del supervisor	Sergio Luis Duarte Lobo			
Fecha de presentación	21/10/2024			
Período del informe	Septiembre			
OBLIGACIONES	VERIFICAR	RESULTADOS	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
19. Por razones estrictamente de seguridad, salvo que la Nación - Consejo Superior de la Judicatura acuerde lo contrario, no se efectuarán cambios en la composición del personal. Si por cualquier motivo fuera del alcance del contratista: jubilación, muerte, incapacidad médica, entre otros, es necesario sustituir a algún integrante del personal, el contratista lo reemplazará por una persona previamente aprobada por el supervisor del contrato.		Cumple		
20. Si el supervisor del contrato (Orden de compra) o personal de la Rama Judicial descubre que cualquier integrante del personal a) ha cometido un acto serio de mala conducta o ha sido acusado de haber cometido un acto criminal, o b) tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del personal, mediante solicitud por escrito expresando los motivos para ello, el contratista deberá reemplazarlo por otra persona que sea aceptable para la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.				No se han presentado casos
21. Aportar los certificados médicos (frotis de garganta y uñas) de los operarios que ejecutarán el objeto contractual.		No se ha recibido		
22. Aportar la constancia de capacitación en manipulación de alimentos de las operarias que asigne a la labor de cafetería.		No se ha recibido		
23. Actuar de buena fe y adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos del mismo.		Cumple		A cargo de las supervisoras
24. Proveer los bienes de aseo y cafetería que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el “Anexo 3 – Fichas técnicas, puntaje máximo y biodegradabilidad de los Bienes de Aseo y Cafetería” del contrato de acuerdo marco de precios, y de las marcas incluidas en la oferta presentada con ocasión del proceso CCENEG-021-1-2019. Sin embargo, entre el contratista y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se pueden acordar marcas diferentes siempre que sus precios sean iguales o inferiores a los cotizados en la oferta.		Cumple		
25. Implementar el Plan de apoyo a la gestión ambiental (Acuerdo Marco de Precios, Cláusula 11, numeral 11.30).				Se aplica el de la Rama Judicial
26. Informar cuál es el Plan de beneficios para sus operarios, y la forma como lo está desarrollando (Acuerdo Marco de Precios, Cláusula 11, numeral 11.31).		Cumple		

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Unidad Administrativa Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá		
INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO				
N° de Contrato	Orden de Compra 132920 con numero interno contrato 127 de 2024			
Nombre del contratista	U T SERVIASEAMOS			
Objeto del contrato	Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales			
Nombre del supervisor	Sergio Luis Duarte Lobo			
Fecha de presentación	21/10/2024			
Período del informe	Septiembre			
OBLIGACIONES	VERIFICAR	RESULTADOS	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
27. Considerar respecto de las vacaciones de los operarios que prestan los servicios contratados en las distintas sedes de la Rama Judicial las vacancias judiciales de ley: fin de año por vacaciones colectivas y semana santa (Ley 270 de 1996, artículo 146; Ley 31 de 1971, modifica parcialmente el artículo 2 del Decreto 546 de 1971 - 15 de 1971). Para dar continuidad al contrato que suscribe el operario (el empleado) directamente con la firma contratista (su empleador), se cuenta con la siguiente solución:				Cuando aplique
a. El contratista seleccionado deberá hacer coincidir las vacaciones de los operarios con las fechas de vacancia judicial.		No se ha presentado		
b. Durante la vacancia judicial el contratista mantiene los pagos de los aportes parafiscales de todo el personal que emplea en la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta, entonces, que no existe interrupción del contrato durante la vacancia judicial, los operarios en las sedes de la ciudad de Bogotá laborarán de conformidad con el horario acordado previamente con el supervisor del contrato y los coordinadores de cada sede. Para la temporada de semana santa se propone que los operarios compensen el tiempo correspondiente; esta compensación será acordada a discreción con el coordinador encargado en cada sede.		No se ha presentdo		

		Formulario del Registro Único Tributario				001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario 14983360570			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 901677831				6. DV 8		12. Dirección seccional Impuestos de Cali	
						14. Buzón electrónico 5	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente Persona jurídica		25. Tipo de documento 1		26. Número de Identificación		27. Fecha expedición	
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							
36. Nombre comercial				37. Sigla			
UBICACIÓN							
38. País COLOMBIA		39. Departamento Valle del Cauca		40. Ciudad/Municipio Cali		001	
41. Dirección principal CL 23 A NORTE 4 N 11							
42. Correo electrónico representantelegal@utserviseamos.com.co							
43. Código postal				44. Teléfono 1 602524366		45. Teléfono 2 3104889866	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código 8121	47. Fecha inicio actividad 20221018	48. Código 8129	49. Fecha inicio actividad 20221018	50. Código 1	2	51. Código	18
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código 7144248525559							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
42- Obligado a llevar contabilidad							
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA							
52 - Facturador electrónico							
55 - Informante de Beneficiarios Finales							
59 - Autorretención especial renta							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos SI NO X				60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2024 - 02 - 20 / 13 : 46: 54	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre GIL ACEVEDO CARLOS ARTURO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			



DIRECCIÓN DE IMPUESTOS DE BOGOTÁ
REGISTRO DE INFORMACIÓN TRIBUTARIA - RIT
INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRIBUYENTE

Fecha:02/10/2024

CONTRIBUYENTE

N.I.T. 901677831

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

INFORMACIÓN BÁSICA

Dirección: CL 23 A NORTE 4 N 11 Teléfonos: 3104889866
Dirección electrónica: representantelegal@utservias Ciudad: CALI Municipio: VALLE DEL CAUCA
Fecha de Inscripción: 18/07/2023 Soporte Inscripción: -

PERFIL TRIBUTARIO

Naturaleza Jurídica: PERSONA JURIDICA Régimen tributario: COMUN Fecha desde: 18/10/2022
Matrícula Mercantil:NO Fecha inicio de Actividades: 18/10/2022 Fecha de cese de Actividades: NO No. Establecimientos: 0
Actividad 1: 8121 - Limpieza general interior de edificios
Actividad 2: 8129 - Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales
Actividad 3:
Actividad 4:
Actividad 5:

ESTABLECIMIENTOS ACTIVOS

REPRESENTANTES ACTIVOS

Fecha Inicio	Tipo	Documento	NOMBRE	Tipo Representación
18/07/2023	C.C.	19483042	CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO	APODERADO ESPECIAL

Señor Contribuyente: Esta es la información suministrada por usted y registrada en la
Secretaría de Hacienda Distrital.

Kr 30 25 90 Dirección Distrital de Impuestos Bogota D.C. Colombia

Fuente: RIT-SHD

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

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

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

Atentamente,



Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogotá

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.

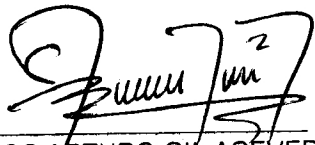
DECIMA PRIMERA: ORIGEN DE LOS INGRESOS.- Las partes que integran la Unión temporal declaran que tanto sus recursos como sus ingresos provienen de actividades lícitas y que no se encuentran con registros negativos en listados de prevención de lavado de activos nacionales o internacionales.

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.

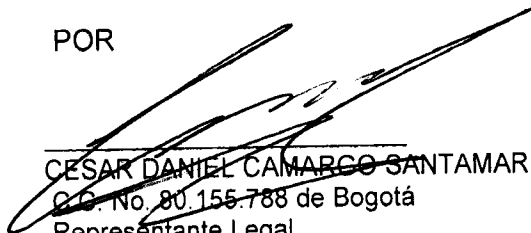
Para constancia y aprobación el presente documento se firma en la ciudad de Bogotá, a los dieciocho (18) días del mes de Octubre de 2022, por quienes intervinieron.

POR



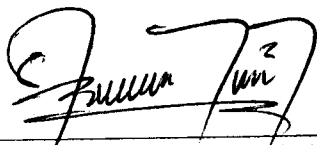
CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO
C.C. No. 19.483.042 de Bogotá
Representante Legal
SERVIESPECIALES S.A.S
Nit: 890.331.277-2
Dirección: CL 23 A NORTE # 4 N-11
Teléfono: 5243666
Cali – Valle del Cauca

POR

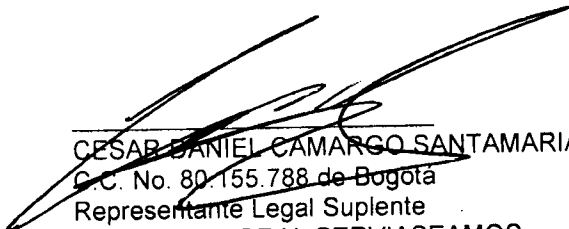


CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA
C.C. No. 80.155.788 de Bogotá
Representante Legal
ACER ASEAMOS S.A.S
Nit: 822.004.513-7
Dirección: CL 23 A NORTE # 4 - 21 27
Teléfono: 3185493389
Cali – Valle del Cauca.

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



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 03/09/2024 10:41:56 am

Recibo No. 9371148, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824VJQF8L

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: SERVIESPECIALES S.A.S. BIC
Nit.: 890331277-2
Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 179632-16
Fecha de matrícula en esta Cámara: 29 de agosto de 1986
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 20 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo 2

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CALLE 23 A NORTE # 4 N-11
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: representantelegal@serviespeciales.com.co
Teléfono comercial 1: 6025243666
Teléfono comercial 2: 3168775790
Teléfono comercial 3: No reportó
Página web: www.serviasesorias.com.co

Dirección para notificación judicial: CALLE 23 A NORTE # 4N-11
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: representantelegal@serviespeciales.com.co
Teléfono para notificación 1: 6025243666
Teléfono para notificación 2: 3168775790
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica SERVIESPECIALES S.A.S. BIC SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 9371148, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824VJQF8L

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No. 5470 del 18 de julio de 1986 Notaria Segunda de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de agosto de 1986 con el No. 87208 del Libro IX ,se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada SERVIESPECIALES DEL VALLE LTDA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Escritura Pública No. 75 del 13 de enero de 1992 Notaria Segunda de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de enero de 1992 con el No. 48963 del Libro IX ,cambio su nombre de SERVIESPECIALES DEL VALLE LTDA. . por el de SERVIESPECIALES LIMITADA .

Por Escritura Pública No. 3.039 del 31 de mayo de 2004 Notaria Septima de Cali ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2004 con el No. 6971 del Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD LIMITADA en SOCIEDAD ANÓNIMA bajo el nombre de SERVIESPECIALES S.A. .

Por Acta No. 078 del 31 de octubre de 2014 Asamblea De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de diciembre de 2014 con el No. 16499 del Libro IX ,se transformó de SOCIEDAD ANÓNIMA en SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA bajo el nombre de SERVIESPECIALES S.A.S. .

Por Acta No. 137-2024 del 07 de febrero de 2024 Asamblea General De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 22 de febrero de 2024 con el No. 3328 del Libro IX ,cambio su nombre de SERVIESPECIALES S.A.S. . por el de SERVIESPECIALES S.A.S. BIC .

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es INDEFINIDA

OBJETO SOCIAL

La persona jurídica tendrá por objeto social de la empresa teniendo en cuenta con la autonomía técnica, financiera y los recursos humanos para realizar actividades de outsourcing o tercerización en servicios de gestión comercial, gestión de talento

Recibo No. 9371148, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824VJQF8L

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

humano, servicios de gestión de espacios, servicios de gestión documental, el comercio al por mayor de suministros para el aseo como: guantes, escobas, traperos, entre otros; para lo cual desarrollara las siguientes actividades: Servicios de gestión comercial encargándose de las actividades de: i) Investigación y elaboración de encuestas de mercadeo, merchandising y actividades afines; ii) Activación de marca a través del manejo de publicidad, material POP.; iii) Personalización de ofertas; iv) La realización de eventos, promociones patrocinios, promotora, marketing directo. Por medio del trademarketing se realiza actividades de ejecución en el punto de venta, impulso y mercadeo de la marca; ii) Mejorar la rotación del producto en el punto de venta, y; iii) Desarrollar merchandising y branding. Servicios de gestión de talento humano, se ejecuta actividades de: i) Estudios de confiabilidad en el cual se evalúa los aspectos relacionados con la gestión del talento humano de la organización, a través de evaluaciones de riesgo psicosocial, poligrafía, estudios de seguridad y análisis de escala salarial; ii) Selección y evaluación de personal en los diferentes niveles de la organización alto, medio y bajo; iii) Evaluación del desempeño; iv) Medición del clima organizacional; y) Actividades de formación, capacitación, entrenamiento, desarrollo del recurso humano e implementación de competencias. Servicios de gestión documental. Servicios de gestión de espacios, se brindan servicios de aseo integral en; i) limpieza y cafetería; ii) Enlucimiento de fachadas en edificios, empresas, bancos, entidades oficiales, semioficiales y hogares; iii) limpieza y mantenimiento de áreas, zonas comunes, zonas verdes, casinos, cafetería y cocinas incluyendo menaje e insumos; iv) Limpieza de ascensores, aires acondicionados, cuartos fríos, y) Mantenimiento y suministro de guadañas, motobombas, cortadoras de césped, podadoras, motosierras, brilladoras, aspiradoras, entre otros; vi) Se ofrecen servicios de lavandería, lavado, secado y planchado de ropa en hospitales, clínicas, hoteles y otros; vii) Mantenimiento y enlucimiento de piscinas; suministro de elementos químicos para mantenimiento de piscinas, equipos e insumos, propios para el desempeño de labores y oficio de limpieza en piscina. Servicios para administrar y/o apoyar los procesos de logística integral, comercial, operaciones y producción, tareas y actividades administrativas. Servicios de asesorías y consultorías jurídicas, financieras, económicas, administrativas, ambientales en todas las áreas y/o procesos. La realización de todo acto y negocio jurídico principal, preparatorio, complementario o accesorio, necesario o apropiado para desarrollar el objeto social. La sociedad tendrá un cubrimiento a nivel nacional e internacional, con entidades privadas, públicas, mixtas y hogares. Las negociaciones se podrán efectuar en moneda nacional y/o moneda extranjera. Para el desarrollo cabal realización del objeto social, la sociedad también podrá: a) Celebrar toda suerte de actos y contratos relacionados con el mismo, sean civiles comerciales, tales como adquirir, enajenar, gravar, administrar, recibir tomar o dar en arrendamiento o a cualquier otro título, toda clase de bienes. 2) Intervenir ante terceros o ante los accionistas mismos, como acreedora o como deudora en toda clase de operaciones de crédito, dando y recibiendo las garantías reales y personales del caso cuando haya lugar a ellas. 3) Celebrar con compañías de crédito o compañías aseguradoras, toda clase de operaciones propias de su objeto, como mutuos, depósitos, seguros de toda clase, etc. 4) Girar, aceptar, endorsar, ceder, asegurar, cobrar y negociar en general, títulos valores y cualquiera otra clase de documentos crediticios. 5) Formar parte de otras sociedades que se propongan actividades semejantes, complementarias o accesorias de la empresa social, o que sean conveniencia general para todos los asociados, o absorber tales empresas. 6) Transformarse en otro tipo legal de sociedad, o fusionarse con otra u otras sociedades. 7) Transigir, desistir, o apelar las decisiones de árbitros o amigables componedores en

Recibo No. 9371148, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824VJQF8L

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

las cuestiones en que tenga intereses frente a terceros, a los asociados mismos, o a sus administradores o trabajadores. 8) Celebrar contratos de trabajo, de prestación de servicios o asesorías y en general celebrar y ejecutar todos los actos y contratos preparatorios, complementarios o accesorios de todos los anteriores, los que no se relacionen con la existencia y el funcionamiento de la sociedad y de los demás que sean conducentes al buen logro de los fines sociales. 9) Variar la inversión de activos de la compañía para obtener mejores resultados. 10) La inversión y/o participación en sociedades que desarrollen objetos conexos o similares. 11) La celebración de contratos de consorcios o uniones temporales para el desarrollo del objeto social establecidos en los estatutos. 12) La celebración de toda clase de fideicomisos (civil, comercial) y patrimonios autónomos, en carácter de fideicomitente, constituyente. Beneficiario, cesionario de derechos de fideicomiso (s), contratos de comodato a título precario en carácter de comodante y comodatario. 13) celebración de toda clase de fusiones incluida la fusión abreviada en carácter de sociedad absorbente o sociedad absorbida. 14) celebrar ingratos de cuentas en participación. 15) Adquirir a cualquier título toda clase de bienes muebles o inmuebles, maquinaria y equipos o tomar en arriendo o comodato tales bienes para facilitar el cumplimiento de los fines sociales 16) Enajenar sus bienes a título oneroso sean muebles o inmuebles, y gravados con hipoteca, prenda para garantizar el cumplimiento de obligaciones a su cargo. 17) Contratar mutuo como acreedor o como deudor con entidades bancarias y extra-bancarias, girar, endosar, aceptar y descontar títulos valores y celebrar en general, todas las operaciones relacionadas con títulos valores. 18) Celebrar contratos de prestación de servicios que se relacionen o no con el objeto social de la empresa. 19) La sociedad podrá ejecutar todos los actos y celebrar todos los contratos de cualquier naturaleza, tendiente; a salvaguardar el patrimonio social que guarden relación directa de medio a fin con el objeto social indicado en la presente cláusula y todos aquellos que tengan como finalidad ejercer los derechos y cumplir las obligaciones legales o convencionales derivadas de la existencia de la sociedad y de las actividades desarrolladas por ella. 20) La aceptación y el ejercicio de representaciones, agencias o distribuciones reaccionada; con el objeto social de la compañía. 21) La sociedad podrá ejecutar los actos y celebrar todos los contratos de carácter civil, comercial, administrativo y laboral que tengan relación directa con la realización del objeto social o que se relacionen con la existencia y funcionamiento de la sociedad. 22) La sociedad podrá participar en procesos de Licitaciones Públicas y/o Privadas, Selección Abreviada, Contratación Directa, Concurso de Méritos, e Invitaciones, de manera ilimitada en cuanto a su cuantía sin necesidad de autorización de asamblea general de accionistas o junta directiva. 23) La sociedad podrá adquirir, usufructuar, gravar o limitar, dar o tomar en arriendo o a cualquier otro título toda clase de bienes muebles e inmuebles. 24) Dar en garantía sus bienes muebles o inmuebles: 25) Celebrar todos los actos y contratos necesarios o convenientes para el desarrollo del objeto social y el cumplimiento de los fines de la empresa. 26) Importar o comprar dentro del país la maquinaria que requiera para la técnica y eficaz realización de sus objetivos; 27) Vincularse como socio o accionista de otra u otras empresas de igual o similar objeto; 28) Transformarse en otra clase de sociedades, hipotecar sus bienes raíces y dar en prenda sus bienes muebles; 29) Contraer toda clase de obligaciones civiles, comerciales o bancarias y celebrar todos los actos o contratos directamente vinculados al desarrollo de la empresa social.

Parágrafo II: Prohibiciones a la Sociedad. Queda prohibido a la sociedad constituirse en garante u aval de obligaciones de accionista(s) y tercera(s) persona(s), no accionistas de la empresa sin la previa autorización por unanimidad que conste en acta

Recibo No. 9371148, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824VJQF8L

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

de asamblea ordinaria o extraordinaria del máximo órgano social de la empresa.

Modelo de negocio: adquieren bienes o contratan servicios de empresas de origen local o que pertenezcan a mujeres y minorías. Además, dan preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. Gobierno corporativo: crean un manual para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad; divulgan ante sus trabajadores los estados financieros de la sociedad; expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa. Prácticas laborales: brindan opciones de empleo que le permitan a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crean opciones de teletrabajo, sin afectar la remuneración de los sus trabajadores. Prácticas ambientales: efectúan, anualmente, auditorías ambientales sobre eficiencia en uso de energía, agua y desechos y divulgan los resultados al público en general y capacitan a sus empleados en la misión social y ambiental de la sociedad. Utilizan sistemas de iluminación energéticamente eficientes y otorgan incentivos a los trabajadores por utilizar en su desplazamiento al trabajo, medios de transporte ambientalmente sostenibles. Prácticas con la comunidad. Crean opciones de trabajo para la población estructuralmente desempleada, tales como los jóvenes en situación de riesgo, individuos sin hogar, reinserados o personas que han salido de la cárcel.

CAPITAL

	CAPITAL AUTORIZADO
Valor:	\$5,000,000,000
No. de acciones:	5,000,000
Valor nominal:	\$1,000

	CAPITAL SUSCRITO
Valor:	\$1,700,000,000
No. de acciones:	1,700,000
Valor nominal:	\$1,000

	CAPITAL PAGADO
Valor:	\$1,700,000,000
No. de acciones:	1,700,000
Valor nominal:	\$1,000

Recibo No. 9371148, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824VJQF8L

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

REPRESENTACIÓN LEGAL

Representación legal. Los representantes legales de la sociedad serán: - Gerente, - Primer suplente del gerente, - Segundo Suplente del Gerente y - Tercer Suplente del Gerente quedando facultado cualquiera de ellos para representar a la sociedad en cumplimiento del objeto social conforme a las facultades estatutarias.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

El Gerente ejercerá todas las funciones propias de su cargo y, en especial, las siguientes: 1°. Nombrar y remover a los empleados cuya designación no corresponda a la asamblea general de accionistas, pudiendo delegar estas funciones en quien considere pertinente. 2) Crear los demás empleos que considere necesarios para el buen servicio de la empresa, señalarle funciones y remuneraciones. 3) Presentar a la asamblea general los informes que ordena la ley. 4) Determinar las partidas que se deseen llevar a fondos especiales. 5) Examinar cuando lo tenga a bien, los libros, documentos, fábricas, instalaciones, depósitos y caja de la compañía. 6) Abrir sucursales o agencias o dependencias, dentro o fuera del país. 7) Elaborar el reglamento de emisión, ofrecimiento y colocación de acciones. 8) Tomar las decisiones que no correspondan a la asamblea o a otro órgano de la sociedad. 9) Representar a la sociedad ante los accionistas, ante terceros y ante toda clase de autoridades del orden administrativo correspondientes al objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y en los estatutos. 10) Autorizar con su firma todos los documentos públicos o privados que deban otorgarse en desarrollo de las actividades sociales o en interés de la sociedad. 11) Presentar a la asamblea general en sus reuniones ordinarias, un inventario y un balance de fin de ejercicio, junto con un informe escrito sobre la situación de la sociedad, un detalle completo de la cuenta de pérdidas y ganancias y un proyecto de distribución de utilidades obtenidas. 12) Tomar todas las medidas que reclame la conservación de los bienes sociales, vigilar las actividades de los empleados de la administración de la sociedad e impartirle las órdenes e instrucciones que exija la buena marcha de la compañía. 13) Convocar a la asamblea general a reuniones extraordinarias cuando lo juzgue conveniente o necesario y hacer las convocatorias del caso cuando lo ordenen los estatutos, el revisor fiscal de la sociedad o cualquier otra persona con facultades para ello. 14) Cumplir las órdenes e instrucciones que imparta la asamblea general, y, en particular solicitar autorizaciones para los negocios que previamente la asamblea haya decidido que debe aprobar. 15) Cumplir o hacer que se cumplan oportunamente todos los requisitos o exigencias legales que se relacionen con el funcionamiento y actividades de la sociedad. 16) Comprar, vender o gravar bienes inmuebles así como celebrar contratos. 17) Ejecutar todos los actos y operaciones conducentes al logro del objeto social, de conformidad con lo previsto en las leyes y lo dispuesto en estos estatutos. 18) Solicitar autorización a la asamblea general de accionistas, para celebrar actos jurídicos civiles o comerciales cuya cuantía exceda a 250 salarios mínimos mensuales legales vigentes cuando se trate de actos jurídicos diferentes al objeto principal. Parágrafo: Facultades Especiales. El Gerente de la

Recibo No. 9371148, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824VJQF8L

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

sociedad tendrá poderes especiales para conciliar, transigir, arbitrar, y comprometer los negocios sociales, promover o coadyuvar acciones judiciales, administrativas o contenciosas en que la sociedad tenga interés, e interponer todos los recursos que sean procedentes conforme a ley, desistir de las acciones o recursos que interponga, novar obligaciones y créditos; dar o recibir bienes en dación de pago, conferir poder a apoderados judiciales, delegar facultades y revocar mandatos.

El gerente tendrá atribuciones de carácter ilimitado para participar en todo tipo de proceso de selección de contratista con entidades públicas o privadas de índole nacional o internacional de manera individual o plural.

Representante legal para asuntos judiciales: La sociedad podrá contar con un representante legal para asuntos judiciales nombrado por la por la asamblea general de accionistas para que ejerza sus funciones durante término indefinido, sin perjuicio que la misma Asamblea general de accionistas pueda reelegirlo o removerlo libremente en cualquier tiempo. Sin embargo, en el evento de no hacerse nuevo nombramiento despues de vencido el periodo por el cual fue elegido, continuará detentando el cargo hasta nuevo nombramiento.

Parágrafo 1: Las funciones y facultades del representante legal para asuntos judiciales serán: 1° Representar a la sociedad judicial y extrajudicialmente ante las autoridades judiciales, administrativas o policivas. 2° Adelantar todo tipo de trámites ante las autoridades públicas y especialmente ante las territoriales del Ministerio del Trabajo. 3° Representar a la sociedad en audiencias judiciales y extrajudiciales para que representante judicialmente a la sociedad en procesos donde sea parte interesada.

Parágrafo 2: El representante legal para asuntos judiciales no podrá compromete2r a la sociedad en asuntos que son de competencia exclusiva del representante legal y sus suplentes y ni ejercer funciones ni facultades diferentes a las expuestas en el parágrafo 1 del presente artículo.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Escritura Pública No. 3.039 del 31 de mayo de 2004, de Notaria Septima de Cali, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de junio de 2004 con el No. 6973 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
GERENTE	LUZ STELLA GIL DE DIAZ	C.C.41565413

Por Acta No. 086 del 23 de febrero de 2017, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 28 de febrero de 2017 con el No. 2929 del Libro IX, se designó a:

Recibo No. 9371148, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824VJQF8L

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE	CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO	C.C.19483042

Por Acta No. 089 del 15 de marzo de 2017, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 10 de julio de 2017 con el No. 11474 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE	MARCELINO GIL ACEVEDO	C.C.19208354

Por Acta No. 136-2023 del 27 de noviembre de 2023 ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 07 de diciembre de 2023 con el No. 22701 del Libro IX , se removió del cargo de PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE a MARCELINO GIL ACEVEDO

Por Acta No. 91 del 12 de enero de 2018, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de enero de 2018 con el No. 1213 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
TERCER SUPLENTE DEL GERENTE	ARMANDO GIL MOLINA	C.C.16603709

Por Acta No. 122-2022 del 28 de abril de 2022, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 15 de junio de 2022 con el No. 11484 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL PARA ASUNTOS JUDICIALES	NATALIA CASTAÑO RAVE	C.C.1053797866

REVISORES FISCALES

Por Acta No. 095 del 03 de diciembre de 2018, de Asamblea General De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 25 de enero de 2019 con el No. 1326 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL PRINCIPAL	DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA	C.C.38460204 T.P.213965-T

Recibo No. 9371148, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824VJQF8L

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Por Acta No. 099 de 2019 del 10 de julio de 2019, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta Cámara de Comercio el 26 de julio de 2019 con el No. 13421 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REVISOR FISCAL SUPLENTE	WILMER GONZALEZ	C.C.16715035

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
E.P. 9230 del 17/11/1987 de Notaria Segunda de Cali	2579 de 20/11/1987 Libro IX
E.P. 75 del 13/01/1992 de Notaria Segunda de Cali	48963 de 15/01/1992 Libro IX
E.P. 5771 del 26/10/1995 de Notaria Segunda de Cali	8858 de 01/11/1995 Libro IX
E.P. 6694 del 22/12/1995 de Notaria Segunda de Cali	99 de 09/01/1996 Libro IX
E.P. 2151 del 16/10/1996 de Notaria Quince de Cali	8116 de 25/10/1996 Libro IX
E.P. 321 del 13/02/1997 de Notaria Segunda de Cali	1234 de 19/02/1997 Libro IX
E.P. 1962 del 02/12/1998 de Notaria Quince de Cali	8421 de 09/12/1998 Libro IX
E.P. 5032 del 26/11/1999 de Notaria Novena de Cali	7951 de 30/11/1999 Libro IX
E.P. 0468 del 31/01/2001 de Notaria Septima de Cali	1179 de 21/02/2001 Libro IX
E.P. 1077 del 09/04/2002 de Notaria Novena de Cali	11245 de 24/04/2002 Libro IX
E.P. 0583 del 27/02/2004 de Notaria Novena de Cali	2355 de 01/03/2004 Libro IX
E.P. 3.039 del 31/05/2004 de Notaria Septima de Cali	6968 de 25/06/2004 Libro IX
E.P. 3.039 del 31/05/2004 de Notaria Septima de Cali	6969 de 25/06/2004 Libro IX
E.P. 3.039 del 31/05/2004 de Notaria Septima de Cali	6970 de 25/06/2004 Libro IX
E.P. 3.039 del 31/05/2004 de Notaria Septima de Cali	6971 de 25/06/2004 Libro IX
E.P. 3983 del 13/07/2004 de Notaria Septima de Cali	7740 de 14/07/2004 Libro IX
E.P. 5250 del 13/09/2005 de Notaria Septima de Cali	10384 de 16/09/2005 Libro IX
E.P. 4844 del 20/09/2006 de Notaria Septima de Cali	11159 de 22/09/2006 Libro IX
E.P. 1191 del 29/05/2009 de Notaria Quince de Cali	6985 de 17/06/2009 Libro IX
E.P. 1015 del 04/06/2010 de Notaria Quince de Cali	6982 de 10/06/2010 Libro IX
E.P. 4731 del 26/10/2009 de Notaria Novena de Cali	9310 de 06/08/2010 Libro IX
E.P. 864 del 13/05/2011 de Notaria Quince de Cali	6341 de 25/05/2011 Libro IX
ACT 078 del 31/10/2014 de Asamblea De Accionistas	16499 de 10/12/2014 Libro IX
ACT 079 del 23/12/2014 de Asamblea De Accionistas	17572 de 29/12/2014 Libro IX
ACT 083 del 17/12/2015 de Asamblea De Accionistas	24652 de 28/12/2015 Libro IX
ACT 91 del 12/01/2018 de Asamblea De Accionistas	1214 de 26/01/2018 Libro IX
ACT 098-2019 del 28/03/2019 de Asamblea De Accionistas	5550 de 05/04/2019 Libro IX
ACT 104-2019 del 16/12/2019 de Asamblea De Accionistas	21674 de 26/12/2019 Libro IX
ACT 107-2020 del 01/09/2020 de Asamblea General De Accionistas	12890 de 14/09/2020 Libro IX
ACT 110-2021 del 11/03/2021 de Asamblea General De Accionistas	4652 de 15/03/2021 Libro IX
ACT 122-2022 del 28/04/2022 de Asamblea General De	9424 de 10/05/2022 Libro IX

Recibo No. 9371148, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824VJQF8L

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Accionistas

ACT 137-2024 del 07/02/2024 de Asamblea General De 3328 de 22/02/2024 Libro IX

Accionistas

ACT 138-2024 del 05/03/2024 de Asamblea De Accionistas 4881 de 13/03/2024 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 4649

Actividad secundaria Código CIIU: 8121

Otras actividades Código CIIU: 8129

Otras actividades Código CIIU: 7010

ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO

A nombre de la persona jurídica figura(n) matriculado(s) en la Cámara de Comercio de Cali el(los) siguiente(s) establecimiento(s) de comercio/sucursal(es) o agencia(s):

Nombre:	SERVIESPECIALES SEDE CALI
Matrícula No.:	179633-2
Fecha de matrícula:	29 de agosto de 1986
Ultimo año renovado:	2024
Categoría:	Establecimiento de comercio

Recibo No. 9371148, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824VJQF8L

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Dirección: CALLE 23A NORTE # 4N - 11
Municipio: Cali

SI DESEA OBTENER INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS ANTERIORES ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO O DE AQUELLOS MATRICULADOS EN UNA JURISDICCIÓN DIFERENTE A LA DEL PROPIETARIO, DEBERÁ SOLICITAR EL CERTIFICADO DE MATRÍCULA MERCANTIL DEL RESPECTIVO ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.

LA INFORMACIÓN CORRESPONDIENTE A LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO QUE TIENE MATRICULADOS EL COMERCIANTE EN OTRAS CÁMARAS DE COMERCIO DEL PAÍS, PODRÁ CONSULTARLA EN WWW.RUES.ORG.CO.

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: PEQUENA

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$17,896,499,493

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:4649

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

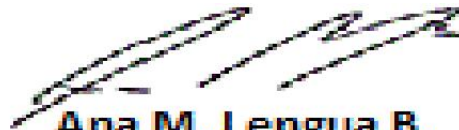
En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los

Recibo No. 9371148, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824VJQF8L

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.



Ana M. Lengua B.



Camara de Comercio de Cali
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL
Fecha expedición: 16/08/2024 10:30:34 am

Recibo No. 9602582, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824BI8U10

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CON FUNDAMENTO EN LA MATRÍCULA E INSCRIPCIONES EFECTUADAS EN EL REGISTRO MERCANTIL, LA CÁMARA DE COMERCIO CERTIFICA:

NOMBRE, IDENTIFICACIÓN Y DOMICILIO

Razón social: ACERASEAMOS S.A.S. BIC
Nit.: 822004513-7
Domicilio principal: Cali

MATRÍCULA

Matrícula No.: 1161469-16
Fecha de matrícula en esta Cámara: 12 de agosto de 2022
Último año renovado: 2024
Fecha de renovación: 27 de marzo de 2024
Grupo NIIF: Grupo 3

UBICACIÓN

Dirección del domicilio principal: CL 23 A NORTE # 4 - 21 27
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico: representantelegal@aceraseamos.com.co
Teléfono comercial 1: 3185493389
Teléfono comercial 2: No reportó
Teléfono comercial 3: No reportó

Dirección para notificación judicial: CL 23 A NORTE # 4 - 21 27
Municipio: Cali - Valle
Correo electrónico de notificación: representantelegal@aceraseamos.com.co
Teléfono para notificación 1: 3185493389
Teléfono para notificación 2: No reportó
Teléfono para notificación 3: No reportó

La persona jurídica ACERASEAMOS S.A.S. BIC SI autorizó recibir notificaciones personales a través de correo electrónico, de conformidad con lo establecido en los artículos 291 del Código General del Proceso y 67 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Recibo No. 9602582, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824BI8U10

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CONSTITUCIÓN

Por Escritura Pública No.686 del 21 de marzo de 2001 Notaria Segunda de Villavicencio, inscrita en la Cámara de Comercio el 08 de junio de 2001 con el No. 19941 del Libro IX, Se constituyó sociedad de naturaleza Comercial denominada ACER ASEAMOS LIMITADA.

REFORMAS ESPECIALES

Por Acta No. 4 del 12 de junio de 2022 Asamblea General De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 12 de agosto de 2022 con el No. 14947 del Libro IX ,la Sociedad cambió su domicilio de Yopal a Cali .

Por Acta No. 10 del 12 de febrero de 2024 Asamblea De Accionistas ,inscrito en esta Cámara de Comercio el 19 de febrero de 2024 con el No. 3016 del Libro IX ,cambio su nombre de ACER ASEAMOS S.A.S. . por el de ACERASEAMOS S.A.S. BIC .

LA INFORMACIÓN QUE SE ENCUENTRA REGISTRADA ENTRE EL 08 DE JUNIO DE 2001 Y EL 12 DE AGOSTO DE 2022, FECHA DE INSCRIPCIÓN DEL CAMBIO DE DOMICILIO EN ESTA CÁMARA DE COMERCIO, CORRESPONDEN A LAS REGISTRADAS EN LA CÁMARAS DE COMERCIO DE VILLAVICENCIO Y CASANARE.

Por Acta No.01 del 23 de mayo de 2016, de Junta de Socios, inscrita en la Cámara de Comercio el 28 de mayo de 2016 con el No. 10637 del Libro IX, La sociedad Cambio su nombre de ACER ASEAMOS LIMITADA por el de ACER ASEAMOS S.A.S.

Por Acta 01 del 23 de mayo de 2016, de la Junta Extraordinaria de Socios, Inscrita en la Cámara de Comercio el 28 de mayo de 2016 con el No. 58030 del Libro IX, Se transformó de sociedad limitada en Sociedad por Acciones Simplificada bajo el nombre ACER ASEAMOS S.A.S.

Por Acta 02 del 15 de enero de 2020, Asamblea Extraordinaria de Accionistas, Inscrita en la Cámara de Comercio el 21 de enero de 2020 con el No.77116 del Libro IX, la sociedad cambio su domicilio de VILLAVICENCIO a YOPAL.

TERMINO DE DURACIÓN

La persona jurídica no se encuentra disuelta y su duración es indefinida.

Recibo No. 9602582, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824BI8U10

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

OBJETO SOCIAL

La sociedad tendrá como objeto principal prestación de servicio de aseo de oficinas, instalaciones exteriores e interiores, andenes, patios, fachadas, servicios de cafetería, poda de prados y jardines. Empradizarían y embellecimiento paisajístico, servicios generales, mejoras, y reparaciones locativas en bienes e inmuebles, mantenimiento de instalaciones eléctricas, servicios de ornamentación, venta y suministros de elementos de aseo y cafería, servicios de implementación, evaluación capacitación y asesorías en programas de salud ocupacional. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en Colombia como en el extranjero.

La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar el comercio o la industria de la sociedad.

La sociedad adopta las siguientes actividades por cada una de las (5) cinco dimensiones que plantea SOCIEDAD DE BENEFICIO E INTERES COLECTIVO (BIC) así: MODELO DE NEGOCIO: Adquiere bienes o contratan servicios de empresas de origen local y da preferencia en la celebración de contratos a los proveedores de bienes y servicios que implementen normas equitativas y ambientales. GOBIERNO CORPORATIVO: Cuenta con políticas para sus empleados, con el fin de consignar los valores y expectativas de la sociedad, divulga ante sus trabajadores los estados financieros de la sociedad y expresan la misión de la sociedad en los diversos documentos de la empresa. PRACTICAS LABORALES: Brinda opciones de empleo que le permite a los trabajadores tener flexibilidad en la jornada laboral y crea opciones híbridas de teletrabajo suplementario sin afectar la remuneración de sus trabajadores. PRACTICAS AMBIENTALES: utiliza sistemas de iluminación energéticamente eficientes. PRACTICAS CON LA COMUNIDAD: Crea opciones de trabajo para la población estructuralmente desempleada.

CAPITAL

CAPITAL AUTORIZADO

Valor: \$7.000.000
No. de acciones: 100
VALOR NOMINAL: \$70.000

CAPITAL SUSCRITO

Valor: \$7.000.000
No. de acciones: 100
Valor nominal: \$70.000

CAPITAL PAGADO

Recibo No. 9602582, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824BI8U10

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Valor: \$7.000.000
No. de acciones: 100
Valor nominal: \$70.000

REPRESENTACIÓN LEGAL

La representación legal de la sociedad por acciones simplificada estará a cargo de una persona natural o jurídica, accionista o no. Se podrá nombrar un representante legal suplente previa votación afirmativa de la totalidad de las acciones en que se divide el capital suscrito y pagado, quedando facultado para representar a la sociedad en cumplimiento del objeto social conforme a las facultades estatutarias.

FACULTADES Y LIMITACIONES DEL REPRESENTANTE LEGAL

Facultades del representante legal. La sociedad será gerenciada, administrada y representada legalmente ante terceros por el representante legal, quien no tendrá restricciones de contratación por razón de la naturaleza ni de la cuantía de los actos que celebre. Por lo tanto, se entenderá que el representante legal podrá celebrar o ejecutar todos los actos y contratos comprendidos en el objeto social o que se relacionen directamente con la existencia y el funcionamiento de la sociedad. El representante legal se entenderá investido de los más amplios poderes para actuar en todas las circunstancias en nombre de la sociedad, con excepción de aquellas facultades que, de acuerdo con los estatutos, se hubieren reservado los accionistas. En las relaciones frente a terceros, la sociedad quedará obligada por los actos y contratos celebrados por el representante legal. Le está prohibido al representante legal y a los demás administradores de la sociedad, por si o por interpuesta persona, obtener bajo cualquier forma o modalidad jurídica préstamos por parte de la sociedad u obtener de parte de la sociedad aval, fianza o cualquier otro tipo de garantía de sus obligaciones personales.

NOMBRAMIENTOS

REPRESENTANTES LEGALES

Por Acta No. 6 del 04 de octubre de 2022, de Accionista Único, inscrito en esta Cámara de Comercio el 05 de octubre de 2022 con el No. 18143 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	CESAR DANIEL CAMARGO SANTAMARIA	C.C.80155788

Por Acta No. 10 del 08 de agosto de 2023, de Asamblea De Accionistas, inscrito en esta

Recibo No. 9602582, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824BI8U10

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

Cámara de Comercio el 22 de agosto de 2023 con el No. 15741 del Libro IX, se designó a:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN
REPRESENTANTE LEGAL	KAROLL VALERIA ROSERO VALDES	C.C.1005870573
SUPLENTE		

REFORMAS DE ESTATUTOS

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

DOCUMENTO	INSCRIPCIÓN
ACT 4 del 12/06/2022 de Asamblea General De Accionistas	14947 de 12/08/2022 Libro IX
ACT 7 del 07/10/2022 de Asamblea De Accionistas	19307 de 26/10/2022 Libro IX
ACT 10 del 12/02/2024 de Asamblea De Accionistas	3016 de 19/02/2024 Libro IX

Los estatutos de la sociedad han sido reformados así:

Documento ☐	Inscripción
------------------------------------	-------------

E.P.4018 del 07/07/2015 de Notaria Segunda de Villavicencio	RM09-54481 de 16/07/2015
Libro IX	
ACT 1 del 23/05/2016 de Comerciante	RM09-58030 de 28/05/2016 Libro IX
ACT 2 del 15/01/2020 de Asamblea de Accionistas	36629 de 28/01/2020 Libro IX

RECURSOS CONTRA LOS ACTOS DE INSCRIPCIÓN

De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo y la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro, quedan en firme dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos. Para estos efectos, se informa que para la Cámara de Comercio de Cali, los sábados NO son días hábiles.

Una vez interpuestos los recursos, los actos administrativos recurridos quedan en efecto suspensivo, hasta tanto los mismos sean resueltos, conforme lo prevé el artículo 79 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

A la fecha y hora de expedición de este certifica, NO se encuentra en trámite ningún recurso.

Recibo No. 9602582, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824BI8U10

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.

CLASIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS - CIIU

Actividad principal Código CIIU: 8121
Actividad secundaria Código CIIU: 8130
Otras actividades Código CIIU: 8299

TAMAÑO EMPRESARIAL

De conformidad con lo provisto en el artículo 2.2.1.13.2.1 del Decreto 1074 de 2015 y la Resolución 2225 de 2019 del DANE el tamaño de la empresa es: MICRO

Lo anterior de acuerdo a la información reportada por el matriculado o inscrito en el formulario RUES:

Ingresos por actividad ordinaria \$795,263,199

Actividad económica por la que percibió mayores ingresos en el período - CIIU:8121

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

Este certificado refleja la situación jurídica del inscrito hasta la fecha y hora de su expedición.

Que no figuran otras inscripciones que modifiquen total o parcialmente el presente certificado.

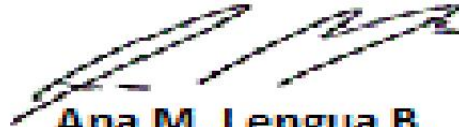
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de recursos; el sábado no se tiene como día hábil para este conteo.

En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los mensajes de datos determinados en la Ley 527 de 1999 y demás normas complementarias, la firma digital de los certificados generados electrónicamente se encuentra respaldada por una entidad de certificación digital abierta acreditada por el organismo nacional de acreditación (onac) y sólo puede ser verificada en ese formato.

Recibo No. 9602582, Valor: \$7.900

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: 0824BI8U10

Verifique el contenido y confiabilidad de este certificado, ingresando a www.ccc.org.co y digite el respectivo código, para que visualice la imagen generada al momento de su expedición. La verificación se puede realizar de manera ilimitada, durante 60 días calendario, contados a partir de la fecha de su expedición.



Ana M. Lengua B.

INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y DE BENEFICIARIO CUENTA

Si es persona natural diligencie los puntos 1, 4 y 5

N° REGISTRO TERCERO: _____
Para uso del contratante

1. INFORMACION BASICA

Persona Natural: ☐ Persona Jurídica: ☐ Consorcio o UT ☒

Razón Social o Nombre completo (de acuerdo como aparece en el Certificado de Cámara y Comercio y RUT para personas jurídicas, o en la Cédula de Ciudadanía para personas naturales)

U	N	I	O	N		T	E	M	P	O	R	A	L		S	E	R	V	I	A	S	E	A	M	O	S

NIT ☒ Cédula de Ciudadanía ☐ Otros ☐ Cual? _____

9	0	1	6	7	7	8	3	1		DV	8
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	----	---

Si es cedula fecha de expedición: _____

País

COLOMBIA

Ciudad:

CALI

Dirección:

CALLE 23 A NORTE #4N - 11

Teléf / Fax(s):

6025243666

3104889866

Fax:

Dirección Electrónica

representantelegal@utserviaseamos.com.co

Si tiene registro en Cámara de Comercio conteste el siguiente punto:

Cámara de Comercio de:

Ciudad

Matricula Mercantil N°:

2. INFORMACION GENERAL

Tipo de Organización Empresarial:

UNION TEMPORAL

Si es sociedad anónima, limitada, en comandita simple ó por acciones, unipersonal etc.

Entidad en Proceso de Liquidación:

SI

NO

X

Tipo de Capital: Mixto

Privado

Público

☐☒☐

Solo si es entidad de patrimonio mixto conteste el siguiente punto:

Porcentaje de Participación:	Privado	
	Publico	
	Total	

Si es entidad Pública

Tipo de Entidad Pública:

EICE, Economía Mixta, estapúblico etc.

Orden de la Entidad Pública:

Nacional, Distrital, Departamental etc.

Tipo Administración:

Central ó Descentralizada

Código de Consolidación:

3. INFORMACION TRIBUTARIA.

Código CIU:

Entidad de Vigilancia Y Control que supervisa la Actividad:

Tipo de Responsabilidad Tributaria

ICA ☒

IVA ☒

RENTA ☐

TIMBRE ☐

Régimen Tributario:

(si es Gran Contribuyente o Autorretenedor Indique el número de resolución de la DIAN y la fecha)

Régimen Tributario: Común: ☒ Simplificado: ☐ Persona Natural: ☐

Autorretenedor: SI ☐ NO ☒ Número de Resolución DIAN

Gran Contribuyente: SI ☐ NO ☒ Número de Resolución DIAN

Entidad Sin Animo de Lucro: SI ☐ NO ☒

Régimen Tributario de Impuestos Distritales:

Actividad (es) Económica(s)	Limpieza general interior edificios	Número de Código	8121	%X 1.000
		Número de Código		
		Número de Código		

4. INFORMACIÓN DE LA CUENTA ENTIDAD FINANCIERA (autorizo para que los pagos se realicen mediante consignación o abono en cuenta, acorde con la siguiente información)

Entidad Bancaria:

BANCO DE BOGOTA

Sucursal:

CALI

 Ciudad:

CALI

Cuenta: Ahorros ☐ Corriente ☒ Nacional ☐ Extranjera ☐

Número

566643383

5. INFORMACION JURIDICA

Endosos : SI ☐ NO ☒ Embargos: SI ☐ NO ☒

Certifico que los datos anteriormente relacionados son fidedignos, por lo cual podrán ser utilizados en los contratos que celebre con el Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente me comprometo a actualizar la información, si se presentan modificaciones en cualquiera de los datos suministrados. (Ley 80 de 1993, num. 7° Art. 26 y Art. 52)



FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA

NOMBRE

CARLOS ARTURO GIL ACEVEDO

C.C.

19.483.042 de Bogota

Fecha Expedicion

30 SEPT 1980

ANEXOS

En caso de ser Persona natural, anexar lo mencionado en los ítems 4 y 5

- 1. Certificado de Existencia y Representación Legal**
- 2. Copia del Registro Único Tributario**
- 3. Copia del Registro de Identificación Tributaria**
- 4. Certificación bancaria vigente de la (s) cuenta (s) por donde manejara los recursos del Contrato.**
- 5. Copia de la cedula de ciudadanía del representante legal.**
- 6. Si es Consorcio o Unión Temporal, anexar formato con la información de los integrantes completa con los anexos anteriores, es decir, con los numerales del 1 al 5; además mencionar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.**



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlmsierra

27-01-02-000

2024-11-26-3:19 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SECCION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	501824	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:			27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	253724	
Valor Inicial:	61.152.416,37	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	61.152.416,37	Saldo x Ordenar:	61.152.416,37	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	3.477.313,00	Valor Neto:			57.675.103,37			Valor IVA:	1.038.334,15	Nro. Cdp:	27024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324601	
TERCERO												
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR						
Numero:	435924	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	No. E02-714		Tipo:		FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO							
Total:							61.152.416,37	0,00	61.152.416,37	61.152.416,37		

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-714 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.
---------	--

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-11-28	Generada	61.152.416,37
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	59.788.728,00	2,000 %	1.195.775,00	1.195.775,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.359.858,00	15,000 %	1.703.979,00	1.703.979,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	59.788.728,00	0,966 %	577.559,00	577.559,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlmsierra

27-01-02-000

2024-11-26-3:17 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION										
Numero:	501824	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	253724	Nro. Cdp:	27024
Valor Inicial:	61.152.416,37	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	61.152.416,37	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	3.477.313,00	Valor Neto:				57.675.103,37	Saldo x Ordenar:	61.152.416,37	Comprobante Contable:	324601
TERCERO										
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	No. E02-714		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324601 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables										
Código		Descripción				Debe		Haber		
243605001		Retenido				0,00		1.195.775,00		
243625001		Retenido - a responsables del regimen común				0,00		1.703.979,00		
243627001		Retenido				0,00		577.559,00		
249055001		Servicios				0,00		57.675.103,37		
511149001		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				61.152.416,37		0,00		
		Sumatoria				61.152.416,37		61.152.416,37		
USOS PRESUPUESTALES										
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR		
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	61.152.416,37	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	61.152.416,37		
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-714 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmsierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000
LUZ MARINA SIERRA PARADA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-3:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	501924	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	253724
Valor Inicial:	97.229.404,63	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	97.229.404,63	Saldo x Ordenar:		97.229.404,63
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	97.229.404,63			Valor IVA:	1.650.901,42	Nro. Cdp:		27024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		324612	
TERCERO											
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	436024	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E02-715		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							97.229.404,63	0,00	97.229.404,63	97.229.404,63	

Objeto: CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-715 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	97.229.404,63

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlmsierra

27-01-02-000

2024-11-26-3:18 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION										
Numero:	501924	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	253724	Nro. Cdp:	27024
Valor Inicial:	97.229.404,63	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	97.229.404,63	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				97.229.404,63	Saldo x Ordenar:	97.229.404,63	Comprobante Contable:	324612
TERCERO										
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	No. E02-715		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324612 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables										
Código		Descripción				Debe		Haber		
249055001		Servicios				0,00		97.229.404,63		
511149001		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				97.229.404,63		0,00		
		Sumatoria				97.229.404,63		97.229.404,63		
USOS PRESUPUESTALES										
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR		
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	97.229.404,63	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	97.229.404,63		
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-715 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
Fecha y Hora Sistema: 26/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	209924	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	45124	
Valor Inicial:	88.331.268,25	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	88.331.268,25	Saldo x Ordenar:	88.331.268,25	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:						0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:					88.331.268,25	Valor IVA:	1.499.815,99	Nro. Cdp:	11324	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324655	
TERCERO												
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR						
Numero:	80024	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	No. E02-716		Tipo:		FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO							
						Total:	88.331.268,25	0,00	88.331.268,25	88.331.268,25		

Objeto: CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-716 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	88.331.268,25

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-3:49 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	209924	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	45124	Nro. Cdp:	11324
Valor Inicial:	88.331.268,25	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	88.331.268,25	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	88.331.268,25			Saldo x Ordenar:	88.331.268,25	Comprobante Contable:	324655
TERCERO									
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-716		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25	
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324655 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables									
Código		Descripción				Debe		Haber	
249055001		Servicios				0,00		88.331.268,25	
511149001		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				88.331.268,25		0,00	
		Sumatoria				88.331.268,25		88.331.268,25	
USOS PRESUPUESTALES									
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	88.331.268,25	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	88.331.268,25	
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-716 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
Ejecutora Solicitante: -----
Fecha y Hora Sistema: 26/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	210024	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	45124
Valor Inicial:	152.936.746,75	Valor Total Operaciones:		0,00				Valor Actual:	152.936.746,75	Saldo x Ordenar:	152.936.746,75
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	152.936.746,75				Valor IVA:	2.596.781,22	Nro. Cdp:	11324	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324684	
TERCERO											
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	80124	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E02-717		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	152.936.746,75	0,00	152.936.746,75	152.936.746,75	

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-717 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	152.936.746,75

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHlmsierra

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

LUZ MARINA SIERRA PARADA

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION

2024-11-26-3:50 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	210024	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	45124	Nro. Cdp:	11324
Valor Inicial:	152.936.746,75	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	152.936.746,75	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	152.936.746,75			Saldo x Ordenar:	152.936.746,75	Comprobante Contable:	324684
TERCERO									
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-717		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324684 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables			
Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	152.936.746,75
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	152.936.746,75	0,00
	Sumatoria	152.936.746,75	152.936.746,75

USOS PRESUPUESTALES								
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	152.936.746,75	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	152.936.746,75

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-717 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.
---------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHlmsierraLUZ MARINA SIERRA PARADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-04-000CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:2024-11-26-4:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	179124	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	33424
Valor Inicial:	47.562.990,91	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	47.562.990,91	Saldo x Ordenar:	47.562.990,91
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				47.562.990,91	Valor IVA:	807.593,23	Nro. Cdp:	10624	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324710	
TERCERO											
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	61124	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E02-718		Tipo:		FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	47.562.990,91	0,00	47.562.990,91	47.562.990,91	

Objeto:

CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-718 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	47.562.990,91

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 LUZ MARINA SIERRA PARADA
CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-4:26 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION										
Numero:	179124	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	33424	Nro. Cdp:	10624
Valor Inicial:	47.562.990,91	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	47.562.990,91	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				47.562.990,91	Saldo x Ordenar:	47.562.990,91	Comprobante Contable:	324710
TERCERO										
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	No. E02-718		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324710 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables										
Código	Descripción					Debe		Haber		
249055001	Servicios					0,00		47.562.990,91		
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería					47.562.990,91		0,00		
	Sumatoria					47.562.990,91		47.562.990,91		
USOS PRESUPUESTALES										
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR		
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	47.562.990,91	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	47.562.990,91		
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-718 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 26/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	179224	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	33424
Valor Inicial:	77.115.822,09	Valor Total Operaciones:		0,00				Valor Actual:	77.115.822,09	Saldo x Ordenar:	77.115.822,09
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	77.115.822,09				Valor IVA:	1.309.383,93	Nro. Cdp:	10624	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324724	
TERCERO											
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	61224	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E02-719		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS		Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
							Total:	77.115.822,09	0,00	77.115.822,09	77.115.822,09

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-719 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	77.115.822,09

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHImsierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000
LUZ MARINA SIERRA PARADA
CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-4:27 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	179224	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	33424	Nro. Cdp:	10624
Valor Inicial:	77.115.822,09	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	77.115.822,09	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			77.115.822,09	Saldo x Ordenar:	77.115.822,09	Comprobante Contable:	324724
TERCERO									
Identificación:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-719	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324724 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables									
Código	Descripción					Debe	Haber		
249055001	Servicios					0,00	77.115.822,09		
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería					77.115.822,09	0,00		
	Sumatoria					77.115.822,09	77.115.822,09		
USOS PRESUPUESTALES									
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	77.115.822,09	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	77.115.822,09	
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-719 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlmsierra

27-01-05-000

26/11/2024 12:00:00 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	120824	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21224	
Valor Inicial:	33.973.564,38	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	33.973.564,38	Saldo x Ordenar:	33.973.564,38	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:						0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:					33.973.564,38	Valor IVA:	576.852,31	Nro. Cdp:	8024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324738	
TERCERO												
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR						
Numero:	48024	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	No. E02-720		Tipo:		FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO							
						Total:	33.973.564,38	0,00	33.973.564,38	33.973.564,38		

Objeto:

CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-720 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	33.973.564,38

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlmsierra

27-01-05-000

2024-11-26-4:52 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	120824	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	21224	Nro. Cdp:	8024
Valor Inicial:	33.973.564,38	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	33.973.564,38	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		33.973.564,38		Saldo x Ordenar:	33.973.564,38	Comprobante Contable:	324738
TERCERO									
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-720	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324738 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables									
Código	Descripción					Debe	Haber		
249055001	Servicios					0,00	33.973.564,38		
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería					33.973.564,38	0,00		
	Sumatoria					33.973.564,38	33.973.564,38		
USOS PRESUPUESTALES									
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	33.973.564,38	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	33.973.564,38	
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-720 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHlmsierraLUZ MARINA SIERRA PARADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-05-000CORTE CONSTITUCIONAL GESTION

Fecha y Hora Sistema:26/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	120924	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21224
Valor Inicial:	62.864.850,62	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	62.864.850,62	Saldo x Ordenar:	62.864.850,62
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:					62.864.850,62	Valor IVA:	1.067.410,33	Nro. Cdp:	8024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324754
TERCERO											
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	48124	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E02-721		Tipo:		FACTURA				Fecha:	2024-11-25	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
							Total:	62.864.850,62	0,00	62.864.850,62	62.864.850,62

Objeto:

CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-721 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	62.864.850,62

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000
LUZ MARINA SIERRA PARADA
CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-4:54 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	120924	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	21224	Nro. Cdp:	8024
Valor Inicial:	62.864.850,62	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	62.864.850,62	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			62.864.850,62	Saldo x Ordenar:	62.864.850,62	Comprobante Contable:	324754
TERCERO									
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-721	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324754 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables									
Código	Descripción					Debe	Haber		
249055001	Servicios					0,00	62.864.850,62		
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería					62.864.850,62	0,00		
	Sumatoria					62.864.850,62	62.864.850,62		
USOS PRESUPUESTALES									
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	62.864.850,62	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	62.864.850,62	
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-721 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlmsierra

27-01-09-000

26/11/2024 12:00:00 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	105224	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	24524	
Valor Inicial:	14.136.142,56	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	14.136.142,56	Saldo x Ordenar:	14.136.142,56	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				14.136.142,56	Valor IVA:	240.023,87	Nro. Cdp:	7624		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324798		
TERCERO												
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR						
Numero:	44424	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	No. E02-722		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-11-25			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS		Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	14.136.142,56	0,00	14.136.142,56	14.136.142,56	

Objeto:

CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-722 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	14.136.142,56

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHImsierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-5:44 p. m.
LUZ MARINA SIERRA PARADA
COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION										
Numero:	105224	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	24524	Nro. Cdp:	7624
Valor Inicial:	14.136.142,56	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	14.136.142,56	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				14.136.142,56	Saldo x Ordenar:	14.136.142,56	Comprobante Contable:	324798
TERCERO										
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	No. E02-722		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324798 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables										
Código		Descripción				Debe		Haber		
249055001		Servicios				0,00		14.136.142,56		
511149001		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				14.136.142,56		0,00		
		Sumatoria				14.136.142,56		14.136.142,56		
USOS PRESUPUESTALES										
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR		
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	14.136.142,56	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	14.136.142,56		
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-722 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHlmsierraLUZ MARINA SIERRA PARADA

Unidad ó Subunidad27-01-09-000COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:26/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	105324	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	24524
Valor Inicial:	33.732.662,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	33.732.662,00	Saldo x Ordenar:	33.732.662,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:					33.732.662,00	Valor IVA:	572.761,91	Nro. Cdp:	7624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324806
TERCERO											
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	44524	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E02-723		Tipo:		FACTURA				Fecha:	2024-11-25	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
						Total:	33.732.662,00	0,00	33.732.662,00	33.732.662,00	

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-723 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	33.732.662,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlmsierra

27-01-09-000

2024-11-26-5:45 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	105324	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	24524	Nro. Cdp:	7624
Valor Inicial:	33.732.662,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	33.732.662,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	33.732.662,00			Saldo x Ordenar:	33.732.662,00	Comprobante Contable:	324806
TERCERO									
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-723		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25	
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324806 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables									
Código	Descripción					Debe	Haber		
249055001	Servicios					0,00	33.732.662,00		
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería					33.732.662,00	0,00		
	Sumatoria					33.732.662,00	33.732.662,00		
USOS PRESUPUESTALES									
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	33.732.662,00	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	33.732.662,00	
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-723 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:

MHlmsierra

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlmsierra

27-01-02-000

2024-11-26-3:19 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

SECCIÓN GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	501824	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:			27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	253724	
Valor Inicial:	61.152.416,37	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	61.152.416,37	Saldo x Ordenar:	61.152.416,37	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	3.477.313,00	Valor Neto:	57.675.103,37					Valor IVA:	1.038.334,15	Nro. Cdp:	27024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324601	
TERCERO												
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	435924	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	No. E02-714		Tipo:		FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS		Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	61.152.416,37	0,00	61.152.416,37	61.152.416,37	

Objeto:

CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-714 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL		1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2024-11-28	Generada	61.152.416,37
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	59.788.728,00	2,000 %	1.195.775,00	1.195.775,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.359.858,00	15,000 %	1.703.979,00	1.703.979,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	59.788.728,00	0,966 %	577.559,00	577.559,00



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHImsierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000
LUZ MARINA SIERRA PARADA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-3:17 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION										
Numero:	501824	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	253724	Nro. Cdp:	27024
Valor Inicial:	61.152.416,37	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	61.152.416,37	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	3.477.313,00	Valor Neto:				57.675.103,37	Saldo x Ordenar:	61.152.416,37	Comprobante Contable:	324601
TERCERO										
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	No. E02-714		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324601 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables										
Código	Descripción					Debe		Haber		
243605001	Retenido					0,00		1.195.775,00		
243625001	Retenido - a responsables del regimen común					0,00		1.703.979,00		
243627001	Retenido					0,00		577.559,00		
249055001	Servicios					0,00		57.675.103,37		
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería					61.152.416,37		0,00		
	Sumatoria					61.152.416,37		61.152.416,37		
USOS PRESUPUESTALES										
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR		
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	61.152.416,37	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	61.152.416,37		
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-714 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHlmsierraLUZ MARINA SIERRA PARADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-02-000CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Fecha y Hora Sistema:2024-11-26-3:17 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	501924	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	253724
Valor Inicial:	97.229.404,63	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	97.229.404,63	Saldo x Ordenar:	97.229.404,63	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	97.229.404,63			Valor IVA:	1.650.901,42	Nro. Cdp:	27024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324612	
TERCERO										
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA										
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR					
Numero:	436024	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	No. E02-715		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	97.229.404,63	0,00	97.229.404,63	97.229.404,63

Objeto:

CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-715 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	97.229.404,63

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:MHlmsierraLUZ MARINA SIERRA PARADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-02-000CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA

Fecha y Hora Sistema:2024-11-26-3:18 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION										
Numero:	501924	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	253724	Nro. Cdp:	27024
Valor Inicial:	97.229.404,63	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	97.229.404,63	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				97.229.404,63	Saldo x Ordenar:	97.229.404,63	Comprobante Contable:	324612
TERCERO										
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	No. E02-715		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324612 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables										
Código	Descripción					Debe	Haber			
249055001	Servicios					0,00	97.229.404,63			
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería					97.229.404,63	0,00			
	Sumatoria					97.229.404,63	97.229.404,63			
USOS PRESUPUESTALES										
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR		
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	97.229.404,63	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	97.229.404,63		
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-715 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHImsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 26/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	209924	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	45124
Valor Inicial:	88.331.268,25	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	88.331.268,25	Saldo x Ordenar:	88.331.268,25	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			88.331.268,25	Valor IVA:	1.499.815,99	Nro. Cdp:	11324		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324655		
TERCERO											
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	80024	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E02-716		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							88.331.268,25	0,00	88.331.268,25	88.331.268,25	

Objeto: CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-716 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	88.331.268,25

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
Ejecutora Solicitante: -----
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-3:49 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	209924	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	45124	Nro. Cdp:	11324
Valor Inicial:	88.331.268,25	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	88.331.268,25	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	88.331.268,25		Saldo x Ordenar:	88.331.268,25	Comprobante Contable:	324655	
TERCERO									
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-716		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25	
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324655 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables									
Código	Descripción					Debe	Haber		
249055001	Servicios					0,00	88.331.268,25		
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería					88.331.268,25	0,00		
	Sumatoria					88.331.268,25	88.331.268,25		
USOS PRESUPUESTALES									
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	88.331.268,25	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	88.331.268,25	
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-716 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 26/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	210024	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	45124
Valor Inicial:	152.936.746,75	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	152.936.746,75	Saldo x Ordenar:	152.936.746,75	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				152.936.746,75	Valor IVA:	2.596.781,22	Nro. Cdp:	11324	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324684	
TERCERO											
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	80124	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E02-717		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							152.936.746,75	0,00	152.936.746,75	152.936.746,75	

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-717 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	152.936.746,75

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000
LUZ MARINA SIERRA PARADA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-3:50 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION										
Numero:	210024	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	45124	Nro. Cdp:	11324
Valor Inicial:	152.936.746,75	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	152.936.746,75	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				152.936.746,75	Saldo x Ordenar:	152.936.746,75	Comprobante Contable:	324684
TERCERO										
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	No. E02-717		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324684 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables										
Código		Descripción				Debe		Haber		
249055001		Servicios				0,00		152.936.746,75		
511149001		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				152.936.746,75		0,00		
		Sumatoria				152.936.746,75		152.936.746,75		
USOS PRESUPUESTALES										
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR		
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	152.936.746,75	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	152.936.746,75		
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-717 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:MHlmsierraLUZ MARINA SIERRA PARADA

Unidad ó Subunidad27-01-04-000CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2024-11-26 4:25 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	179124	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	33424
Valor Inicial:	47.562.990,91	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	47.562.990,91	Saldo x Ordenar:	47.562.990,91
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				47.562.990,91	Valor IVA:	807.593,23	Nro. Cdp:	10624	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324710	
TERCERO											
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	61124	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E02-718		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							47.562.990,91	0,00	47.562.990,91	47.562.990,91	

Objeto:

CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-718 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	47.562.990,91

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26 4:26 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	179124	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	33424	Nro. Cdp:	10624
Valor Inicial:	47.562.990,91	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	47.562.990,91	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	47.562.990,91		Saldo x Ordenar:	47.562.990,91	Comprobante Contable:	324710	
TERCERO									
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-718		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25	
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324710 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables									
Código	Descripción					Debe	Haber		
249055001	Servicios					0,00	47.562.990,91		
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería					47.562.990,91	0,00		
	Sumatoria					47.562.990,91	47.562.990,91		
USOS PRESUPUESTALES									
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	47.562.990,91	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	47.562.990,91	
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-718 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHlmsierra

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-04-000

Fecha y Hora Sistema:

26/11/2024 12:00:00 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA

CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	179224	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	33424	
Valor Inicial:	77.115.822,09	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	77.115.822,09	Saldo x Ordenar:	77.115.822,09	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	77.115.822,09					Valor IVA:	1.309.383,93	Nro. Cdp:	10624	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324724	
TERCERO												
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR								
Numero:	61224	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:			Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:	No. E02-719		Tipo:		FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO							
						Total:	77.115.822,09	0,00	77.115.822,09	77.115.822,09		

Objeto:

CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-719 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	77.115.822,09

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHImsierra
Unidad ó Subunidad: 27-01-04-000
Ejecutora Solicitante: LUZ MARINA SIERRA PARADA
CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-4:27 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	179224	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	33424	Nro. Cdp:	10624
Valor Inicial:	77.115.822,09	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	77.115.822,09	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	77.115.822,09		Saldo x Ordenar:	77.115.822,09	Comprobante Contable:	324724	
TERCERO									
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-719		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25	
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324724 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables									
Código	Descripción					Debe	Haber		
249055001	Servicios					0,00	77.115.822,09		
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería					77.115.822,09	0,00		
	Sumatoria					77.115.822,09	77.115.822,09		
USOS PRESUPUESTALES									
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	77.115.822,09	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	77.115.822,09	
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-719 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.								

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHlmsierra

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-05-000

Fecha y Hora Sistema:26/11/2024 12:00:00 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA
CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	120824	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21224
Valor Inicial:	33.973.564,38	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	33.973.564,38	Saldo x Ordenar:	33.973.564,38	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				33.973.564,38	Valor IVA:	576.852,31	Nro. Cdp:	8024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324738	
TERCERO											
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	48024	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E02-720		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							33.973.564,38	0,00	33.973.564,38	33.973.564,38	

Objeto:

CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-720 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	33.973.564,38

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:

MHlmsierra

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-05-000

Fecha y Hora Sistema:

2024-11-26-4:52 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	120824	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	21224	Nro. Cdp:	8024
Valor Inicial:	33.973.564,38	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	33.973.564,38	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	33.973.564,38		Saldo x Ordenar:	33.973.564,38	Comprobante Contable:	324738	

TERCERO									
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta

DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-720		Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-11-25		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324738 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables									
Código		Descripción				Debe		Haber	
249055001		Servicios				0,00		33.973.564,38	
511149001		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				33.973.564,38		0,00	
		Sumatoria				33.973.564,38		33.973.564,38	

USOS PRESUPUESTALES									
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR	
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	33.973.564,38	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	33.973.564,38	

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-720 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.
---------	--

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHlmsierra

27-01-05-000

26/11/2024 12:00:00 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA

CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	120924	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	21224	
Valor Inicial:	62.864.850,62	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	62.864.850,62	Saldo x Ordenar:	62.864.850,62	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	62.864.850,62					Valor IVA:	1.067.410,33	Nro. Cdp:	8024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00					Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324754	
TERCERO												
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA						Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	48124	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:		No. E02-721	Tipo:		FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE		Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	62.864.850,62	0,00	62.864.850,62	62.864.850,62	

Objeto:

CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-721 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	62.864.850,62

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante:MHlmsierraLUZ MARINA SIERRA PARADA

Unidad ó Subunidad27-01-05-000CORTE CONSTITUCIONAL GESTION

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:2024-11-26-4:54 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	120924	Fecha Registro:	2024-11-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	21224	Nro. Cdp:	8024
Valor Inicial:	62.864.850,62	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	62.864.850,62	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	62.864.850,62			Saldo x Ordenar:	62.864.850,62	Comprobante Contable:	324754

TERCERO

Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-----------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. E02-721	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
---------	-------------	-------	---------	--	--	--------	------------	--	--

AFECCACIONES CONTABLES -Comprobante 324754 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	62.864.850,62
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	62.864.850,62	0,00
	Sumatoria	62.864.850,62	62.864.850,62

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	62.864.850,62	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	62.864.850,62

Objeto:

CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-721 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHlmsierra

Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

Fecha y Hora Sistema:

26/11/2024 12:00:00 p. m.

LUZ MARINA SIERRA PARADA

COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL

SECCIÓN GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	105224	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	24524
Valor Inicial:	14.136.142,56	Valor Total Operaciones:			0,00			Valor Actual:	14.136.142,56	Saldo x Ordenar:	14.136.142,56
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	14.136.142,56				Valor IVA:	240.023,87	Nro. Cdp:	7624	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00				Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324798	
TERCERO											
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	44424	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:	
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E02-722		Tipo:		FACTURA				Fecha:	2024-11-25	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS		Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
							Total:	14.136.142,56	0,00	14.136.142,56	14.136.142,56

Objeto:

CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-722 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	14.136.142,56

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHImsierra
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-5:44 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION										
Numero:	105224	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	24524	Nro. Cdp:	7624
Valor Inicial:	14.136.142,56	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	14.136.142,56	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				14.136.142,56	Saldo x Ordenar:	14.136.142,56	Comprobante Contable:	324798
TERCERO										
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	No. E02-722		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324798 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables										
Código		Descripción				Debe		Haber		
249055001		Servicios				0,00		14.136.142,56		
511149001		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				14.136.142,56		0,00		
		Sumatoria				14.136.142,56		14.136.142,56		
USOS PRESUPUESTALES										
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR		
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	14.136.142,56	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	14.136.142,56		
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-722 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHImsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 26/11/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	105324	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	24524
Valor Inicial:	33.732.662,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	33.732.662,00	Saldo x Ordenar:	33.732.662,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				33.732.662,00	Valor IVA:	572.761,91	Nro. Cdp:	7624	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	324806	
TERCERO											
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	566643383	Banco:	BANCO DE BOGOTA					Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	44524	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	No. E02-723		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-11-25		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							33.732.662,00	0,00	33.732.662,00	33.732.662,00	

Objeto: CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERIODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-723 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-28	Generada	33.732.662,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-26-5:45 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION										
Numero:	105324	Fecha Registro:	2024-11-26		Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	24524	Nro. Cdp:	7624
Valor Inicial:	33.732.662,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	33.732.662,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				33.732.662,00	Saldo x Ordenar:	33.732.662,00	Comprobante Contable:	324806
TERCERO										
Identificacion:	901677831	Razon Social:	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:	No. E02-723		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-11-25		
AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 324806 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables										
Código		Descripción				Debe		Haber		
249055001		Servicios				0,00		33.732.662,00		
511149001		Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería				33.732.662,00		0,00		
		Sumatoria				33.732.662,00		33.732.662,00		
USOS PRESUPUESTALES										
ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES				
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR		
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	33.732.662,00	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	33.732.662,00		
Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO OCTUBRE 2024. FACTURA No. E02-723 DEL 25 NOVIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1240 DEL 26 NOVIEMBRE 2024. Lsierrap.									

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)