Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O DEAJDSCM24-1500

FECHA: 16 de diciembre 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 3 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 3 por el (24,58%) para un total acumulado (60,75%).

RP	Fecha RP	RUBRO	UNI	VALOR	VALOR DE LA FACTURA	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	$ 57.017.455,56	$ 158.381.821,00	E02772
253724	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-02-000 Consejo Superior de la Judicatura	$ 101.364.365,44		
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	$ 82.031.125,10	$ 241.268.015,00	E02773
45124	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-03-000 Corte Suprema de Justicia	$ 159.236.889,90		
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	$ 44.884.372,68	$ 124.678.813,00	E02774
33424	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-04-000 Consejo de Estado	$ 79.794.440,32		

RP	Fecha RP	RUBRO	UNI	VALOR	VALOR DE LA FACTURA	FACTURA
21224	9/09/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	27-01-05-000 Corte Constitucional	$ 31.956.676,95	$ 96.838.415,00	E02775
21224	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-05-000 Corte Constitucional	$ 64.881.738,05		
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	$ 16.058.443,29	$ 57.351.583,18	E02776
24524	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-09-000 Comisión de Disciplina Judicial	$ 41.293.139,89		
TOTAL				$ 678.518.647,18	$ 678.518.647,18	

Documentos exigidos para el tercer (3) pago periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2024:

1. Facturas debidamente diligenciadas, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario: Facturas electrónicas E02772, E02773, E02774, E02775, E02776.
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 conde 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 conde 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 conde 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 noviembre de 2024

15. Planilla de Pago Nomina del personal del mes de noviembre de 2024

16. Ficha técnica del avance de ejecución del contrato correspondiente al periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2024. suscrita por el supervisor.

17. Informe de supervisión para el tercer pago, periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2024.

18. Informe técnico mes de noviembre de 2024, periodo comprendido del 1 al 30 de noviembre de 2024

19. RUT UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

20. RIT Unión Temporal SERVIASEAMOS

21. Certificado bancario

22. Constitución Unión Temporal SERVIASEAMOS

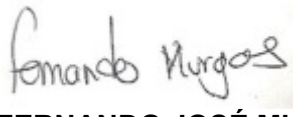
23. Cedula de ciudadanía representante legal SERVIASEAMOS.

24. Cámara de Comercio SERVIESPECIALES S.A.S. BIC

25. Cámara de Comercio ACERASEAMOS S.A.S. BIC

26. Formato beneficiario cuenta SERVIASEAMOS

Cordialmente;



FERNANDO JOSÉ MURGAS A
Supervisor Contrato 127 de 2024

Anexos: Lo anunciado en SIGOBius.

Unión Temporal SERVIASEAMOS

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.

1a609a184c334949df03d764614a5276bf874f55d7f69181e363dfc1e1db7e8a85646f678fdd490769be11246777784f

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 E02772
FECHA EMISIÓN 13/12/2024 07:12:50
FECHA VALIDACIÓN 2024-12-13 08:03:03
FECHA VENCIMIENTO 2025-01-12

Total Items: 5

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 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		$ 130.691.004,00	$ 2.483.129,08	$ 133.174.133,08
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	4204	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		$ 2.465.868,00	$ 46.851,49	$ 2.512.719,49
4	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		$ 984.238,03	$ 18.700,52	$ 1.002.938,55
5	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	$ 14.153.871,40	$ 0,00	$ 14.153.871,40

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 14.153.871,40

SON: CIENTO CINCUENTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y UNO MIL OCHOCIENTOS VEINTIUNO PESOS MCTE.

SUBTOTAL GENERAL		$ 155.692.585,43
IVA	19,00%	$ 2.689.235,57
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 158.381.821,00

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	$ 283.077,43
VALOR DESPUES DE RTEFTE		$ 158.098.743,57

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 41.538.714,03
AIU 10% 14.153.871,40
IVA 19% 2.689.235,57
TOTAL 158.381.821,00
#$27-01-02-000;contrato127de2024;fmurgasa@deaj.ramajudicial.gov.co#$

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.

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Unión Temporal SERVIASEAMOS

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.

02ae2475c2cc7f9919226053cc00d277919094925050ce637bc58277d95252ba4be76719645f878203e0551bb41d5449

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 E02773
FECHA EMISIÓN 13/12/2024 07:32:11
FECHA VALIDACIÓN 2024-12-13 08:03:42
FECHA VENCIMIENTO 2025-01-12

Total Items: 5

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 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		$ 204.667.044,00	$ 3.888.673,84	$ 208.555.717,84
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	4204	COORDINADOR DE TIEMPO COMPLETO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		$ 2.465.868,00	$ 46.851,49	$ 2.512.719,49
4	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		$ 1.079.863,80	$ 20.517,41	$ 1.100.381,21
5	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	$ 21.561.037,98	$ 0,00	$ 21.561.037,98

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 21.561.037,98

SON: DOSCIENTOS CUARENTA Y UNO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL QUINCE PESOS MCTE.

SUBTOTAL GENERAL		$ 237.171.417,78
IVA	19,00%	$ 4.096.597,22
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 241.268.015,00

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	$ 431.220,76
VALOR DESPUES DE RTEFTE		$ 240.836.794,24

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 215.610.379,80
AIU 10% 21.561.037,98
IVA 19% 4.096.597,22
TOTAL 241.268.015,00
#$27-01-03-000;contrato127de2024;fmurgasa@deaj.ramajudicial.gov.co#$

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.

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Unión Temporal SERVIASEAMOS

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.

3eaa5a6c1199b0d418c31094de91a10a8eba582d8e28cc0bc7cdcfcd7549b99087ee4a0db5cacc5881d5beeae0465ad8

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 E02774
FECHA EMISIÓN 13/12/2024 07:35:42
FECHA VALIDACIÓN 2024-12-13 08:04:54
FECHA VENCIMIENTO 2025-01-12

Total Items: 5

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 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		$ 98.634.720,00	$ 1.874.059,68	$ 100.508.779,68
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	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		$ 455.790,75	$ 8.660,02	$ 464.450,77
5	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	$ 11.141.985,08	$ 0,00	$ 11.141.985,08

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 11.141.985,08

SON: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TRECE PESOS MCTE.

SUBTOTAL GENERAL		$ 122.561.835,83
IVA	19,00%	$ 2.116.977,17
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 124.678.813,00

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	$ 222.839,70
VALOR DESPUES DE RTEFTE		$ 124.455.973,30

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 111.419.850,76
AIU 10% 11.141.985,08
IVA 19% 2.116.977,16
TOTAL 124.678.813,00
#$27-01-04-000;contrato127de2024;fmurgasa@deaj.ramajudicial.gov.co#$

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.

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Unión Temporal SERVIASEAMOS

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.

9f7a04752c0ee16321a674c207f03b7a579eca9a8a5af815bc952a17dfbc5416d2e33562dd26e5e3583732afd767a4fe

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 E02775
FECHA EMISIÓN 13/12/2024 07:41:12
FECHA VALIDACIÓN 2024-12-13 08:05:29
FECHA VENCIMIENTO 2025-01-12

Total Items: 5

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 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		$ 42.906.103,20	$ 815.215,96	$ 43.721.319,16
2	4206	OPERARIO MANTENIMIENTO CAPACITADO TRABAJO EN ALTURAS- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		$ 11.260.797,20	$ 213.955,15	$ 11.474.752,35
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		$ 27.441.502,12	$ 521.388,54	$ 27.962.890,66
5	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	$ 8.654.013,85	$ 0,00	$ 8.654.013,85

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 8.654.013,85

SON: NOVENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS MCTE.

SUBTOTAL GENERAL		$ 95.194.152,37
IVA	19,00%	$ 1.644.262,63
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 96.838.415,00

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	$ 173.080,28
VALOR DESPUES DE RTEFTE		$ 96.665.334,72

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 86.540.138,52
AIU 10% 8.654.013,85
IVA 19% 1.644.262,63
TOTAL 96.838.415,00
#$27-01-05-000;contrato127de2024;fmurgasa@deaj.ramajudicial.gov.co#$

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.

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

Unión Temporal SERVIASEAMOS

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.

d4afc0a466d4a43dd8a3f27253ee317bff784ad88ce420001e64ce832176be5f7429eba6f265dbbffbbcbeeb546dccb5

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 E02776
FECHA EMISIÓN 13/12/2024 07:45:14
FECHA VALIDACIÓN 2024-12-13 08:06:05
FECHA VENCIMIENTO 2025-01-12

Total Items: 6

CONCEPTO GENERAL DE FACTURACIÓN

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA COL-COMPRAS
SERVICIO DEL MES DE NOVIEMBRE 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		$ 2.465.868,00	$ 46.851,49	$ 2.512.719,49
2	4202	OPERARIO DE MANTENIMIENTO- 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		$ 2.465.868,00	$ 46.851,49	$ 2.512.719,49
4	4212	TURNO COORDINADOR DE TRABAJO EN ALTURAS NIVEL BÁSICO- PERSONAL TIEMPO COMPLETO	1	ZZ		$ 2.739,87	$ 52,06	$ 2.791,93
5	4222	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA, ELEMENTOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA - PERSONAL MEDIO TIEMPO	1	ZZ		$ 43.852.188,01	$ 833.191,57	$ 44.685.379,58
6	3070	ADMINISTRACIÓN SERVICIO	1	ZZ	10.00	$ 5.125.253,19	$ 0,00	$ 5.125.253,19

BASE IMPUESTOS (IVA Y RETEFUENTE): $ 5.125.253,19

SON: CINCUENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y UNO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS CON DIECIOCHO CENTAVOS MCTE.

SUBTOTAL GENERAL		$ 56.377.785,07
IVA	19,00%	$ 973.798,11
REINTEGROS		
TOTAL FACTURA		$ 57.351.583,18

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 51.252.531,89
AIU 10% 5.125.253,19
IVA 19% 973.798,11
TOTAL 57.351.583,18
#$27-01-09-000;contrato127de2024;fmurgasa@deaj.ramajudicial.gov.co#$

INFORMATIVO		
RETEFUENTE	2.00%	$ 102.505,06
VALOR DESPUES DE RTEFTE		$ 57.249.078,12

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.

eFactura cadena. NIT: 890.930.534-0

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 noviembre 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 noviembre 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 noviembre de 2024 se encuentra a paz y salvo

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

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

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

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

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

Santiago de Cali, a los dos (02) dias del mes de diciembre 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:

A3829214934838B51

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 **noviembre 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 **noviembre 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 **noviembre 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 dos (02) dias del mes de diciembre de 2024.

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA

Firmado digitalmente por DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Fecha: 2024.12.02 09:08:57 -05'00'

DIANA MARCELA GOMEZ ZAPATA
Revisor Fiscal
T.P. 213965-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

011E75F7C38A28FC

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 noviembre de 2024.*

El presente certificado se expide a los dos (02) días del mes de diciembre de 2024, en la ciudad de Cali.

Atentamente,

CESAR DANIEL CAMARGO
Representante legal
CC 80155788

Nathaly Valencia J.
NATHALY VALENCIA JARAMILLO
Contador publico
TP 201578-T

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7175 4F1D F04D BB60

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

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-11	2024-12	1092675614	9478304605	E	2024/12/09	2024/12/02	BANCO DE BOGOTA		$661,210,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	51897130	AGUILERA MORENO EDIL CONCEPCION																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
2	CC	23694649	ALVARADO OLMOS ANA MAYERLI																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
3	CC	1022432476	ALZATE PINEDA LUIS FRANCISCO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
4	CC	52316925	ANDRADE CAROL MIREYA																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
5	CC	1002387491	AREVALO TORRES ANDRES FELIPE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
6	CC	52343148	AREVALO ACOSTA MARIA ESPERANZA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
7	CC	23883042	AVILA ESPITIA ANAYIBE																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
8	CC	1022938483	AVILA LINARES DORA LUCIA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS041	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
9	CC	52071297	AVILA AVILA MARIA GRACIELA									X									25-14	30	$1,300,001	$208,100	EPS008	30	$1,300,001	$52,100	CCF21	30	$1,300,001	$52,100	14-4	30	$1,300,001	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,900
10	CC	52168452	AVILA RAMOS MARIA TERESA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
11	CC	79999097	AVILEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
12	CC	1088588854	AZA PAGUAY MARIA GUADALUPE																		23100 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
13	CC	1023862459	BARRANTES VALDERRAMA MARIA ANGELICA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
14	CC	52436133	BARRETO PINEDA MARIA ADRIANA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
15	CC	1082243417	BARRIOS SIERRA RAMON DONATO																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
16	CC	39672385	BASTO SAZA CECILIA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
17	CC	53161519	BELTRAN GOMEZ BLANCA ROSALBA																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
18	CC	80443053	BELTRAN SANCHEZ RODOLFO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
19	CC	20701288	BERNAL BASABE LILIANA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
20	CC	79483908	BETANCOURT JOSE VICENTE																		23020 1	30	$1,410,000	$225,600	EPS037	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
21	CC	52785830	BLANCO REATIGA ANACLOVIS																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
22	CC	52452534	BUITRAGO RODRIGUEZ MARIA ELISA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
23	CC	1053339160	BUITRAGO PAEZ MARLY YERALDIN																		23020 1	30	$1,470,000	$235,200	EPS010	30	$1,470,000	$58,800	CCF21	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$368,200
24	CC	1023887272	BUSTOS QUIÑONES ANDREA MALLERLY																		23020 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
25	CC	1095910609	CABALLERO RODRIGUEZ ANA MILENA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
26	CC	52972187	CABEZAS VILLALBA NINI YOJANA																		23030 1	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
27	CC	52490183	CALDERON FORERO ESMERALDA										X								25-14	2	$86,667	$10,500	EPS005	2	$86,667	$0	CCF21	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$10,500
28	CC	52490183	CALDERON FORERO ESMERALDA																		25-14	28	$1,213,334	$194,200	EPS005	28	$1,213,334	$48,600	CCF21	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	1.044%	$12,700	28	$0	$0	Si	$304,100

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
29	CC	52242424	CAMACHO MORALES MARISELA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
30	CC	1010204802	CARDENAS PUERTA OSCAR ANTONIO																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
31	CC	53048024	CARDENAS BENAVIDES ZORAIDA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
32	CC	52450995	CARDONA JENNY RUTH										X								230201	11	$476,667	$57,300	EPS017	11	$476,667	$0	CCF21	11	$476,667	$0	14-4	11	$476,667	0.000%	$0	11	$0	$0	Si	$57,300
33	CC	52450995	CARDONA JENNY RUTH																		230201	19	$823,334	$131,800	EPS017	19	$823,334	$33,000	CCF21	19	$823,334	$33,000	14-4	19	$823,334	1.044%	$8,600	19	$0	$0	Si	$206,400
34	CC	52146885	CARMONA GONZALEZ GLORIA MILENA										X								230301	3	$130,000	$15,600	EPS002	3	$130,000	$0	CCF21	3	$130,000	$0	14-4	3	$130,000	0.000%	$0	3	$0	$0	Si	$15,600
35	CC	52146885	CARMONA GONZALEZ GLORIA MILENA												X						230301	7	$303,334	$48,600	EPS002	7	$303,334	$12,200	CCF21	7	$303,334	$0	14-4	7	$303,334	0.000%	$0	7	$0	$0	Si	$60,800
36	CC	52146885	CARMONA GONZALEZ GLORIA MILENA									X									230301	20	$910,001	$145,700	EPS002	20	$910,001	$36,500	CCF21	20	$910,001	$36,500	14-4	20	$910,001	1.044%	$9,600	20	$0	$0	Si	$228,300
37	CC	52343361	CARPINTERO SILVA LUZ MERY																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
38	CC	1015394739	CARRASCAL GAMBOA MELIZA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
39	CC	52751808	CARREÑO SANDOVAL ANA JOHANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
40	CC	35378841	CARRILLO HERNANDEZ ADRIANA MARIA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
41	CC	53003316	CARRILLO SANTA DIANA ISABEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
42	CC	1221983385	CARRILLO ALVARINO LORENA PATRICIA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
43	CC	24212583	CASTELBLANCO BOHORQUEZ BLANCA BERENICE																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
44	CC	74150186	CASTELBLANCO SIERRA RAMIRO																		230301	30	$1,410,000	$225,600	EPS008	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
45	CC	52239060	CASTIBLANCO CARDENAS GLORIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
46	CC	52154749	CASTRO SANABRIA FLOR HERMINDA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
47	CC	28968098	CASTRO HERNANDEZ SANDRA PATRICIA																		230201	30	$1,470,000	$235,200	EPS005	30	$1,470,000	$58,800	CCF21	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$368,200
48	CC	51882741	CAUCHA ROA AMANDA ESPERANZA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
49	CC	1022967140	CESPEDES BELTRAN DERLY JOHANNA										X								231001	2	$86,667	$10,500	EPS037	2	$86,667	$0	CCF21	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$10,500
50	CC	1022967140	CESPEDES BELTRAN DERLY JOHANNA																		231001	28	$1,213,334	$194,200	EPS037	28	$1,213,334	$48,600	CCF21	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	1.044%	$12,700	28	$0	$0	Si	$304,100
51	CC	1026294116	CESPEDES JIMENEZ JESSICA XIOMARA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
52	CC	52204740	CHAPARRO PATIÑO MARTHA CLEMENCIA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
53	CC	44120435	CHAVES SUAREZ KELLY ANDREA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
54	CC	40987506	CHIGUASUQUE NEUTA MARIA INES																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
55	CC	40944726	CORRALES GOMEZ TATIANA ELVIRA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
56	CC	1070012163	CORTES RODRIGUEZ YESSIKA PAOLA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
57	CC	53154576	CRESPO FLOREZ SANDRA MILENA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
58	CC	1033722090	CRUZ ZARATE ERIKA JULIETH																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
59	CC	39754979	CRUZ RINCON NUBIA												X						25-14	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$0	14-4	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,800

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
60	CC	39754979	CRUZ RINCON NUBIA											X							25-14	2	$86,667	$13,900	EPS037	2	$86,667	$3,500	CCF21	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$17,400
61	CC	39754979	CRUZ RINCON NUBIA																		25-14	27	$1,170,000	$187,200	EPS037	27	$1,170,000	$46,800	CCF21	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	1.044%	$12,300	27	$0	$0	Si	$293,100
62	CC	1023867982	CUBIDES PEÑA LADY CAROLINA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
63	CC	1030683154	CUELLAR MOLINA GINA CAMILA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
64	CC	28155362	DAZA DUARTE ANDREA ELIZABETH																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
65	CC	91185712	DAZA DUARTE GERMAN ANDRES																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
66	CC	51801582	DEVIA MOLINA MARTHA LUCIA									X									230201	30	$1,300,001	$208,100	EPS002	30	$1,300,001	$52,100	CCF21	30	$1,300,001	$52,100	14-4	30	$1,300,001	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,900
67	CC	1005703122	DIAZ MUÑOZ JEYDER RIGOBERTO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
68	CC	52645440	DIAZ OCHOA MARTHA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
69	CC	52729342	DIAZ BARACALDO OLGA MARCELA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
70	CC	52555006	DIAZ RUIZ RUB ESPERANZA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
71	CC	51964033	DIAZ RUTH CONSUELO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
72	CC	1026295800	DIAZ SANTAMARIA VAIRON SEBASTIAN																		230301	30	$1,410,000	$225,600	EPS017	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
73	CC	39545880	DIAZ CASANOVA VITEL PATRICIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
74	CC	1073505055	DUARTE MORALES TREYCY TATIANA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
75	CC	39718908	ERROB GOMEZ DORIS PATRICIA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
76	CC	52015575	ESCOBAR OCAMPO MARTHA ELENA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
77	CC	1026283505	ESPITIA BENAVIDES EDWIN RICARDO																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
78	CC	52358924	FARFAN GARNICA SANDRA LUCIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
79	CC	10275813	FLOREZ MUÑOZ LUIS EDUARDO																		25-14	30	$1,410,000	$225,600	EPS008	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
80	CC	46377545	FONSECA SANCHEZ MARIA ELENA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
81	CC	52757718	FRANCO GIL MARTHA YISELL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
82	CC	39802506	GALEANO GARCIA LUZ MARINA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
83	CC	52446563	GALVIS VARGAS MONICA PATRICIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
84	CC	39648328	GARCIA APARICIO CARMEN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
85	CC	65788919	GARCIA RODRIGUEZ NOHORA AYDEE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
86	CC	1073695006	GARCIA GARZON RAFAEL ANTONIO	X																	231001	17	$799,000	$127,900	EPS010	17	$799,000	$32,000	CCF21	17	$799,000	$32,000	14-4	17	$799,000	6.960%	$55,700	17	$0	$0	Si	$247,600
87	CC	1024460787	GARZON VARGAS IVONNE ANDREA																		230301	30	$1,470,000	$235,200	EPS002	30	$1,470,000	$58,800	CCF21	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$368,200
88	CC	52857476	GARZON MOLINA SEIDER YASMIN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
89	CC	6030869	GIRALD NELSON ALBERTO																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
90	CC	39799251	GOMEZ BETANCOURT BLANCA DE LOS ANGELES																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
91	CC	52133636	GONZALEZ SALAZAR ANGELA AURORA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
92	CC	1026288757	GONZALEZ CAMELO ANGI LORENA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
93	CC	79515420	GONZALEZ JOHN JAIRO																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
94	CC	20637986	GUTIERREZ GARZON BLANCA YANET																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
95	CC	53048760	GUTIERREZ SARMIENTO NELLY JOHANNA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
96	CC	14251265	GUZMAN LOPEZ FREDY																		230201	30	$1,410,000	$225,600	EPS017	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
97	CC	52755264	HERNANDEZ GAITAN IDALY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
98	CC	1092155894	JAIMES JAIMES MAGALLY MILDRED																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
99	CC	6353330	JARAMILLO SOTO ORIEL DE JESUS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
100	CC	51854390	JIMENEZ MORENO LUZ MARINA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
101	CC	52335021	JIMENEZ OLGA LUCIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
102	CC	1149454437	JOSEPH PRATO JHON KERVYS																		230301	30	$1,410,000	$225,600	EPS008	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
103	CC	52728675	LARA BUSTOS RUBY MARCELA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
104	CC	52755540	LARGO LARGO YORMARY										X								25-14	2	$86,667	$10,500	EPS002	2	$86,667	$0	CCF21	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$10,500
105	CC	52755540	LARGO LARGO YORMARY																		25-14	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF21	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	1.044%	$12,700	28	$0	$0	Si	$304,100
106	CC	79821638	LEON CASTAÑEDA RODRIGO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
107	CC	1052967464	LOPEZ BARRIOS ANA NEREIDIS																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
108	CC	1026298961	LOPEZ GRANADOS DANA MAYERLI											X							230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF21	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$17,400
109	CC	1026298961	LOPEZ GRANADOS DANA MAYERLI																		230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF21	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	1.044%	$12,700	28	$0	$0	Si	$304,100
110	CC	1106392799	LOPEZ GARCIA MAURA ALEJANDRA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
111	CC	1010058028	LOPEZ BECERRA WENDY DAYANNA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
112	CC	52032038	LOPEZ RINCON YULI ELENA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
113	CC	1070625577	LOZADA MENDOZA HECTOR DANIEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
114	CC	52075014	LUCAS ROMERO LUZ MERY																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
115	CC	1014268672	MANCERA RAMIREZ JENNYFER VANESSA										X								230301	2	$86,667	$10,500	EPS008	2	$86,667	$0	CCF21	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$10,500
116	CC	1014268672	MANCERA RAMIREZ JENNYFER VANESSA									X									230301	28	$1,213,335	$194,200	EPS008	28	$1,213,335	$48,600	CCF21	28	$1,213,335	$48,600	14-4	28	$1,213,335	1.044%	$12,700	28	$0	$0	Si	$304,100
117	CC	1022976395	MARIN BONILLA MIRIAM LORENA									X									230201	30	$1,300,001	$208,100	EPS017	30	$1,300,001	$52,100	CCF21	30	$1,300,001	$52,100	14-4	30	$1,300,001	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,900
118	CC	1022938200	MARQUEZ ZUÑIGA JACQUELINE											X							230301	2	$86,667	$13,900	EPS017	2	$86,667	$3,500	CCF21	2	$86,667	$0	14-4	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$17,400
119	CC	1022938200	MARQUEZ ZUÑIGA JACQUELINE																		230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF21	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	1.044%	$12,700	28	$0	$0	Si	$304,100
120	CC	52131109	MARTINEZ BUITRAGO ABIGAIL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
121	CC	39569277	MEDINA TIQUE MARTHA ISABEL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
122	CC	52887425	MEJIA ESPINOSA ALBA NURY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
123	CC	1043023511	MEJIA MACHACON ALEXANDRA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
124	CC	1101174258	MEJIA TORRES JEFERSON ALIRIO																		230301	30	$1,410,000	$225,600	ESSC24	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
125	CC	1032398089	MENDOZA VEGA SANDRA MILENA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
126	CC	51961748	MODESTO URUEÑA JEANETH																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
127	CC	65710139	MONTEALEGRE SANCHEZ CARMEN JULIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
128	CC	52540216	MONTES MURCIA SANDRA MILENA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
129	CC	1007718492	MONTOYA BECERRA MARIA ISABEL																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
130	CC	52272400	MORENO VILLARRAGA RITA ELICENIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
131	CC	51985655	MOYANO RONCANCIO LUZ MARINA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
132	CC	52156921	MUÑOZ CHIPATECUA ESTELA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
133	CC	65753197	MUÑOZ MONTAÑA FIDELA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
134	CC	80856831	MUÑOZ MESA SERGIO ANDRES																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
135	CC	1032370717	MUÑOZ ALVAREZ YENY CAROLINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
136	CC	52163667	MURCIA BRIGITTE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
137	CC	1135884099	NARANJO CUELLAR ADELA DEL CARMEN																		230301	30	$1,470,000	$235,200	EPS005	30	$1,470,000	$58,800	CCF21	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$368,200
138	CC	1022929136	NARANJO CUBIDES LESLY TATIANA									X									230201	30	$1,300,001	$208,100	EPS008	30	$1,300,001	$52,100	CCF21	30	$1,300,001	$52,100	14-4	30	$1,300,001	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,900
139	CC	1083692184	NAVARRO NAVARRO VIVIANA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
140	CC	52469389	NINCO HERRERA GINA CONSTANZA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
141	CC	1012430131	NINCO HERRERA MAIRA ALEJANDRA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
142	CC	52464691	NOSA DUARTE JOSEFINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
143	CC	53016059	NUÑEZ MARTINEZ LUZ MARIANA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
144	CC	25247281	OROZCO RESTREPO MYRIAM											X							230301	1	$43,334	$7,000	EPS037	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,800
145	CC	25247281	OROZCO RESTREPO MYRIAM									X									230301	29	$1,300,001	$208,100	EPS037	29	$1,300,001	$52,100	CCF21	29	$1,300,001	$52,100	14-4	29	$1,300,001	1.044%	$13,600	29	$0	$0	Si	$325,900
146	CC	52176937	ORTIZ PARADA MARIA PAULINA																		230201	30	$1,470,000	$235,200	EPS010	30	$1,470,000	$58,800	CCF21	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$368,200
147	CC	79652773	OSORIO LUNA LUIS ARMANDO																		230201	30	$1,410,000	$225,600	EPS005	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	1.044%	$14,800	30	$0	$0	Si	$353,200
148	CC	1031142686	OSPINA MIRANDA ANGIE TATIANA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
149	CC	52733468	OSUNA CAMARGO SANDRA MILENA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
150	CC	52033425	OVALLE LUZ MERY																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
151	CC	1026272857	OVALLE SUAREZ YULY TATIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
152	CC	65732193	OYUELA OSPINA MARIA NURI																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
153	CC	52954990	PAEZ GIL ALEX YADIRA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
154	CC	1111747168	PAREDES GONZALES JAIME ALEXANDER																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
155	CC	1233690474	PAREJA PEÑA JEFERSON ANDRES																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
156	CC	39657979	PARRA JIMENEZ ALBA GLADYS										X								230301	2	$86,667	$10,500	EPS017	2	$86,667	$0	CCF21	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$10,500
157	CC	39657979	PARRA JIMENEZ ALBA GLADYS																		230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS017	28	$1,213,334	$48,600	CCF21	28	$1,213,334	$48,600	14-4	28	$1,213,334	1.044%	$12,700	28	$0	$0	Si	$304,100
158	CC	52199122	PATARROYO PATARROYO NIDIA MILENA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
159	CC	91427749	PATERNINA MEJIA VICTOR MANUEL																		25-14	30	$1,410,000	$225,600	EPS017	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
160	CC	79802045	PEDRAZA TORRES OMAR ALEJANDRO																		231001	30	$1,410,000	$225,600	EPS002	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
161	CC	51923861	PEÑA RODRIGUEZ MARIA TERESA												X						230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,800
162	CC	51923861	PEÑA RODRIGUEZ MARIA TERESA												X						230301	2	$86,667	$13,900	EPS002	2	$86,667	$3,500	CCF21	2	$86,667	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$17,400

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
163	CC	51923861	PEÑA RODRIGUEZ MARIA TERESA		X																230301	6	$260,000	$41,600	EPS002	6	$260,000	$10,400	CCF21	6	$355,694	$14,300	14-4	6	$260,000	1.044%	$2,800	6	$0	$0	Si	$69,100
164	CC	52738133	PEÑA ROJAS OLGA ISABEL											X							230301	1	$43,334	$7,000	EPS005	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$0	14-4	1	$43,334	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,800
165	CC	52738133	PEÑA ROJAS OLGA ISABEL									X									230301	29	$1,300,001	$208,100	EPS005	29	$1,300,001	$52,100	CCF21	29	$1,300,001	$52,100	14-4	29	$1,300,001	1.044%	$13,600	29	$0	$0	Si	$325,900
166	CC	20923418	PEÑA LOPEZ RUBIELA STELLA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
167	CC	1049926526	PEÑALOZA SANTOYA SANDRY JULIETH																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
168	CC	1127924287	PEREZ ARCIA DIANA CAROLINA																		230301	30	$1,470,000	$235,200	EPS008	30	$1,470,000	$58,800	CCF21	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$368,200
169	CC	52697928	PEREZ CARCAMO FRANCIA JULIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
170	CC	51867037	PEREZ CASTRO MARIA GLORIA																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
171	CC	1013583198	PEREZ HERNANDEZ SUSAN KATHERINE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
172	CC	52118679	PINZON MALAGON PATRICIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
173	CC	1002493129	POLANCO HERRERA ADRIAN JOSE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
174	CC	65764236	POLOCHE POLOCHE DABEIBA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
175	CC	1007371918	PORTELA ARANGO CARLOS ANDRES																		230301	30	$1,410,000	$225,600	EPS017	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
176	CC	79963395	POSADA HERNANDEZ JOSE WILLIAM																		230301	30	$1,410,000	$225,600	EPS008	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
177	CC	52033284	QUINTANA VERGARA LIBIA													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
178	CC	52033284	QUINTANA VERGARA LIBIA																		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
179	CC	32002496	QUINTANA MONSOQUE MARIA DEYANIRA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
180	CC	52185367	QUINTERO GONZALEZ ANY LISNEY									X									25-14	1	$86,671	$13,900	EPS017	1	$86,671	$3,500	CCF21	1	$130,008	$5,300	14-4	1	$86,671	1.044%	$1,000	1	$0	$0	Si	$23,700
181	CC	52185367	QUINTERO GONZALEZ ANY LISNEY																	X	25-14	13	$606,668	$97,100	EPS017	13	$606,668	$24,300	CCF21	13	$606,668	$0	14-4	13	$606,668	0.000%	$0	13	$0	$0	Si	$121,400
182	CC	52185367	QUINTERO GONZALEZ ANY LISNEY																	X	25-14	16	$693,334	$111,000	EPS017	16	$693,334	$27,800	CCF21	16	$693,334	$0	14-4	16	$693,334	0.000%	$0	16	$0	$0	Si	$138,800
183	CC	1025141891	RAMIREZ ATEHORTUA MARIA CAMILA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
184	CC	52281576	RAMIREZ CHOCONTA NELLY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
185	CC	52169018	RAMOS SIERRA FLOR AYDEN													L					25-14	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
186	CC	52169018	RAMOS SIERRA FLOR AYDEN																		25-14	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
187	CC	65799395	RAYO RODRIGUEZ LUZ STELLA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
188	CC	52132911	REAL MEDINA ANA ROSA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
189	CC	84081295	REDONDO DIOGENES AGUSTIN																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
190	CC	52114145	REY BENAVIDES CLAUDIA									X									230301	30	$1,300,001	$208,100	EPS017	30	$1,300,001	$52,100	CCF21	30	$1,300,001	$52,100	14-4	30	$1,300,001	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,900
191	CC	28927683	REY NIETO ISABEL																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS008	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
192	CC	52331918	REYES MENDEZ CLAUDIA PATRICIA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
193	CC	1075624520	REYES CORREDOR JEIDY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
194	CC	52293607	RIAÑO RIAÑO MARY SOL																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
195	CC	51745744	RINCON SERNA ANA GRACIELA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
196	CC	52305107	RIOS JIMENEZ NANCY																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600

aportes en línea

Planilla Resumen

No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
197	CC	52025710	ROCHA VELASQUEZ MARIA CECILIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
198	CC	52828453	ROCHA VELASQUEZ SANDRA MILENA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS001	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
199	CC	52171584	RODRIGUEZ VEGA BLANCA LUCIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
200	CC	65787679	RODRIGUEZ BONILLA CONSUELO																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
201	CC	64870469	RODRIGUEZ VILLAMIZAR LUZCELYS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
202	CC	1070306956	RODRIGUEZ SANTANA OMAR FERNANDO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
203	CC	51685013	RODRIGUEZ VARGAS WALDINA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
204	CC	1022938669	ROJAS VARGAS DIANA MILENA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
205	CC	1007752765	ROJAS MARTINEZ JENNIFER ANDREA										X								230301	2	$86,667	$10,500	EPS002	2	$86,667	$0	CCF21	2	$86,667	$0	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$10,500
206	CC	1007752765	ROJAS MARTINEZ JENNIFER ANDREA																		230301	28	$1,213,334	$194,200	EPS002	28	$1,213,334	$48,600	CCF21	28	$1,213,334	$48,600	1.044%	$12,700	28	$0	$0	Si	$304,100
207	CC	52547759	ROJAS GOMEZ LILIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
208	CC	46453341	ROJAS CELY LUZ MARINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
209	CC	1000515641	ROJAS CARDON MAGDA VIVIANA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
210	CC	20923488	ROJAS MARTHA YOLANDA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
211	CC	1069717199	ROMERO GARCIA MARICELA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
212	CC	39584104	ROSALES CARDOZO YURI ESMERALDA																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
213	CC	52059196	SALAZAR CARRANZA ANA MARTINA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
214	CC	28949229	SALGADO GARZON ELIZABETH																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
215	CC	1033724120	SANCHEZ VEGA LISETH KATHERINE													L					230301	1	$43,334	$7,000	EPS002	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,333	$1,800	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$10,600
216	CC	1033724120	SANCHEZ VEGA LISETH KATHERINE																		230301	29	$1,256,667	$201,100	EPS002	29	$1,256,667	$50,300	CCF21	29	$1,256,667	$50,300	1.044%	$13,200	29	$0	$0	Si	$314,900
217	CC	52431680	SANCHEZ TELLEZ LUZ AMALIA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
218	CC	39720528	SANCHEZ RUIZ MARIA DEL CARMEN																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
219	CC	1032379851	SANCHEZ HERNANDEZ PEDRO JAVIER																		230301	30	$1,410,000	$225,600	EPS017	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
220	CC	52890693	SANCHEZ SANDRA ROCIO																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
221	CC	52373515	SANDOVAL SANCHEZ GLORIA INES																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
222	CC	1007663554	SANDOVAL ARRIETA HENIS																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
223	CC	1003287364	SANDOVAL ARRIETA YOHEDIS																		230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
224	CC	1030581473	SANTAMARIA CUITIVA JOHANNA																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
225	CC	1030533819	SERNA ARENALES LILIANA MARCELA																		25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
226	CC	41211116	SERRANO MARIA TEOFILDE																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
227	CC	1010171631	SOCHA RODRIGUEZ LEXLY DURLEY																		231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
228	CC	1064987278	SONET ROJAS YULIS YANETH																		230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	2.436%	$31,700	30	$0	$0	Si	$343,700
229	CC	1013635681	SUAREZ PINEDA NURY JEANETH											X							230301	1	$43,334	$7,000	EPS008	1	$43,334	$1,800	CCF21	1	$43,334	$0	0.000%	$0	1	$0	$0	Si	$8,800
230	CC	1013635681	SUAREZ PINEDA NURY JEANETH											X							230301	2	$86,667	$13,900	EPS008	2	$86,667	$3,500	CCF21	2	$86,667	$0	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$17,400

231	CC	1013635681	SUAREZ PINEDA NURY JEANETH	230301	27	$1,170,000	$187,200	EPS008	27	$1,170,000	$46,800	CCF21	27	$1,170,000	$46,800	14-4	27	$1,170,000	2.436%	$28,600	27	$0	$0	Si	$309,400
232	CC	65756490	TAPIERO FLOREZ MARIA MELIDA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
233	CC	36089696	TORRES TAFUR NUBIA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
234	CC	52212076	TORRES BAUTISTA OLGA LUCIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
235	CC	1024467151	TORRES FIRIGUA SANDRA MILENA	230201	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
236	CC	52098785	TOVAR ROA GLORIA PATRICIA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
237	CC	53044422	TRIVIÑO GARCIA CLAUDIA MILENA	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS002	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
238	CC	1022948635	UCHUVO GUZMAN DIANA MILENA	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS005	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
239	PT	4807646	URBAEZ COBARRUBIA YAINEZ DEL CARMEN	230301	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
240	CC	66752648	URIBE OSPINA MARIA LUZ DEY	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS037	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
241	CC	93338232	UVA INFANTE JOSE DAVID	25-14	30	$1,410,000	$225,600	EPS017	30	$1,410,000	$56,400	CCF21	30	$1,410,000	$56,400	14-4	30	$1,410,000	6.960%	$98,200	30	$0	$0	Si	$436,600
242	CC	1019020176	VACA GUAYARA DIANA MILENA	230301	30	$1,470,000	$235,200	EPS001	30	$1,470,000	$58,800	CCF21	30	$1,470,000	$58,800	14-4	30	$1,470,000	1.044%	$15,400	30	$0	$0	Si	$368,200
243	CC	80369811	VALDERRAMA JOSE GERMAN	25-14	30	$1,300,000	$208,000	EPS017	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
244	CC	52847130	VARGAS SORIANO CLAUDIA MARLEN	231001	30	$1,300,000	$208,000	EPS010	30	$1,300,000	$52,000	CCF21	30	$1,300,000	$52,000	14-4	30	$1,300,000	1.044%	$13,600	30	$0	$0	Si	$325,600
Total		**Afiliados(220)**				$287,535,699	$45,963,800			$287,535,699	$11,458,800			$287,674,727	$11,373,700			$287,535,699		$4,283,500		$0	$0		$73,079,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				220	$45,963,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	18	$3,678,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	53	$11,084,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	101	$21,101,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	48	$10,099,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				220	$4,283,500
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	220	$4,283,500
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				220	$11,373,700
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	220	$11,373,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 9)				220	$11,458,800
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	3	$162,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	23	$1,217,400
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$56,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	19	$981,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	49	$2,556,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	18	$939,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	$52,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	72	$3,709,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	34	$1,784,500
TOTAL				**220**	**$73,079,800**

PLANILLA PAGADA

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1000515641	**Cargo**	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202416313	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ROJAS CARDON MAGDA VIVIANA	**Fecha Ingreso**	25/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414306	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	AREVALO TORRES ANDRES FELIPE	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202417465	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	POLANCO HERRERA ADRIAN JOSE	**Fecha Ingreso**	21/10/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	30	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	1003287364	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414308	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SANDOVAL ARRIETA YOHEDIS	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414354	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	DIAZ MUNOZ JEYDER RIGOBERTO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414683	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	PORTELA ARANGO CARLOS ANDRES	**Fecha Ingreso**	19/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414307	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SANVOVAL ARRIETA HENIS	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414400	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MONTOYA BECERRA MARIA ISABEL	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414633	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ROJAS MARTINEZ JENNIFER ANDREA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
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	1010058028	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414387	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	LOPEZ BECERRA WENDY DAYANNA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202417223	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SOCHA RODRIGUEZ LEXLY DURLEY	**Fecha Ingreso**	12/10/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	30	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	1010204802	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414328	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CARDENAS PUERTA OSCAR ANTONIO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414413	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	NINCO HERRERA MAIRA ALEJANDRA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202417321	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	PEREZ HERNANDEZ SUSAN KATHERINE	**Fecha Ingreso**	17/10/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	-2	1,300,000.00	-86,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
4901	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL MES	-2	162,000.00	-10,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,451,200.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,347,200.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1013635681	**Cargo**	SUPERNUMERARIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202417285	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SUAREZ PINEDA NURY JANETH	**Fecha Ingreso**	16/10/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	3	1,300,000.00	130,001.00	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	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,445,801.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,341,801.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1014268672	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414391	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MANCERA RAMIREZ JENNYFER	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	2	86,667.00	0.00	0.00
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	3	1,300,000.00	130,001.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	28	1,300,000.00	1,213,333.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	0	1,300,000.00	0.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	28	162,000.00	151,200.00	0.00
10001	APORTE SALUD EMPLEADO MES ANTERIOR	30	1,300,001.00	0.00	5,200.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,213,333.00	0.00	48,533.00
10031	APORTE PENSION EMPLEADO MES ANTERIOR	30	1,300,001.00	0.00	5,200.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,213,333.00	0.00	48,533.00
			SubTotal	1,494,534.00	107,466.00
			Neto a pagar		1,387,068.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1015394739	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414366	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CARRASCAL GAMBOA MELIZA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414475	**Salario**	1470000	**Calendario**	77919
Empleado	VACA GUAYARA DIANA MILENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**Cliente**	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	ALIANSALUD 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
5020	OTROS AUXILIOS	1		50,000.00	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	1,889,000.00	117,600.00
			Neto a pagar		1,771,400.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1022432476	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414304	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ALZATE PINEDA LUIS FRANCISCO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202415983	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	NARANJO CUBIDES LESLY TATIANA	**Fecha Ingreso**	23/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	1	1,300,000.00	43,334.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	-1	1,300,000.00	-43,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
4901	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL MES	-1	162,000.00	-5,400.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,456,601.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,352,601.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1022938200	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202416330	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MARQUEZ ZUNIGA JACQUELINE	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
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	1022938483	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414310	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	AVILA LINARES DORA LUCIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414458	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ROJAS VARGAS DIANA MILENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416339	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	UCHUVO GUZMAN DIANA MILENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416321	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CESPEDES BELTRAN DERLY JOHANNA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
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	1022976395	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202416329	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MARIN BONILLA MIRIAM LORENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,667.00	0.00
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	3	1,300,000.00	130,001.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	0	1,300,000.00	0.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
4901	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL MES	0	162,000.00	0.00	0.00
10001	APORTE SALUD EMPLEADO MES ANTERIOR	30	1,300,000.00	0.00	8,667.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10031	APORTE PENSION EMPLEADO MES ANTERIOR	30	1,300,000.00	0.00	8,667.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,678,668.00	121,334.00
			Neto a pagar		1,557,334.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1023862459	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414314	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	BARRANTES VALDERRAMA MARIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414347	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CUBIDES PENA LADY CAROLINA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202417665	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	BUSTOS QUINONES ANDREA MALLERLY	**Fecha Ingreso**	25/10/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	30	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	1024460787	**Cargo**	SUPERVISOR	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414680	**Salario**	1470000	**Calendario**	77919
Empleado	GARZON VARGAS IVONNE ANDREA	**Fecha Ingreso**	19/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414471	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	TORRES FIRIGUA SANDRA MILENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414440	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	RAMIREZ ATEHORTUA MARIA CAMILA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414639	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	OVALLE SUAREZ YULY TATIANA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414322	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ESPITIA BENAVIDES EDWIN RICARDO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414374	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	GONZALEZ CAMELO ANGI LORENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414340	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CESPEDES JIMENEZ JESSICA XIOMARA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414355	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	DIAZ SANTAMARIA VAIRON SEBASTIAN	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414635	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	LOPEZ GRANADOS DANA MAYERLI	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
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	10275813	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414360	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	FLOREZ MUNOZ LUIS EDUARDO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416000	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SERNA ARENALES LILIANA MARCELA	**Fecha Ingreso**	24/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416002	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SANTAMARIA CUITIVA JOHANNA	**Fecha Ingreso**	24/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414348	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CUELLAR MOLINA GINA CAMILA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414418	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	OSPINA MIRANDA ANGIE TATIANA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414406	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MUNOZ ALVAREZ YENY CAROLINA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414462	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	SANCHEZ HERNANDEZ PEDRO JAVIER	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414398	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MENDOZA VEGA SANDRA MILENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
4500	SALARIO BASICO	30	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	1033722090	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414346	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CRUZ ZARATE ERIKA JULIETH	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
4500	SALARIO BASICO	30	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	1033724120	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414464	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SANCHEZ VEGA LISETH KATHERINE	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
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	1043023511	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414395	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MEJIA MACHACON ALEXANDRA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
4500	SALARIO BASICO	30	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	1049926526	**Cargo**	SUPERNUMERARIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202417319	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	PENALOSA SANTOYA SANDRY JULIETH	**Fecha Ingreso**	17/10/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	30	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	1052967464	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414641	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	LOPEZ BARRIOS ANA NEREIDIS	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414422	**Salario**	1470000	**Calendario**	77919
Empleado	BUITRAGO PAEZ MARLY YERALDIN	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202417085	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SONET ROJAS YULIS YANETH	**Fecha Ingreso**	10/10/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	30	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	1069717199	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414371	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ROMERO GARCIA MARICELA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414344	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CORTES RODRIGUEZ YESSIKA PAOLA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414454	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	RODRIGUEZ SANTANA OMAR	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414389	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	LOZADA MENDOZA HECTOR DANIEL	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414356	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	DUARTE MORALES TREYCY TATIANA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	1073695006	**Cargo**	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202418128	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	RAFAEL ANTONIO GARCIA GARZON	**Fecha Ingreso**	14/11/2024	**Cenco**	600209.800093816
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	346002460		

DETALLE DE PAGO POR PERIODO

ID Concepto	Descripcion	Und	Base	Devengo	Deduccion
4500	SALARIO BASICO	17	1,410,000.00	799,000.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	17	162,000.00	91,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	17	799,000.00	0.00	31,960.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	17	799,000.00	0.00	31,960.00
			SubTotal	890,800.00	63,920.00
			Neto a pagar		826,880.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	1075624520	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414447	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	REYES CORREDOR JEIDY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414316	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	BARRIOS SIERRA RAMON DONATO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414630	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	NAVARRO NAVARRO VIVIANA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414313	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	AZA PAGUAY MARIA GUADALUPE	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414381	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	JAIMES JAIMES MAGALLY MILDRED	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414326	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CABALLERO RODRIGUEZ ANA MILENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414396	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	MEJIA TORRES JEFERSON ALIRIO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414369	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	LOPEZ GARCIA MAURA ALEJANDRA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416333	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	PAREDES GONZALES JAIME	**Fecha Ingreso**	18/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414431	**Salario**	1470000	**Calendario**	77919
Empleado	PEREZ ARCIA DIANA CAROLINA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414410	**Salario**	1470000	**Calendario**	77919
Empleado	NARANJO CUELLAR ADELA DEL	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202417345	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	JOSEPH PRATO JHON KERVYS	**Fecha Ingreso**	17/10/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	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	1221983385	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414303	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CARRILLO ALVARINO LORENA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416334	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	PAREJA PENA JEFERSON ANDRES	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414388	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	GUZMAN LOPEZ FREDY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414378	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	GUTIERREZ GARZON BLANCA YANET	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414317	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	BERNAL BASABE LILIANA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414428	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	PENA LOPEZ RUBIELA STELLA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414459	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ROJAS MARTHA YOLANDA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414302	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ALVARADO OLMOS ANA MAYERLI	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416320	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	AVILA ESPITIA ANAYIBE	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414335	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CASTELBLANCO BOHORQUEZ BLANCA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416332	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	OROZCO RESTREPO MYRIAM	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,668.00	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
10001	APORTE SALUD EMPLEADO MES ANTERIOR	31	1,343,334.00	0.00	1,733.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10031	APORTE PENSION EMPLEADO MES ANTERIOR	31	1,343,334.00	0.00	1,733.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,499,935.00	107,466.00
			Neto a pagar		1,392,469.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	28155362	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414349	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	DAZA DUARTE ANDREA ELIZABETH	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416353	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	REY NIETO ISABEL	**Fecha Ingreso**	25/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416336	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SALGADO GARZON ELIZABETH	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414338	**Salario**	1470000	**Calendario**	77919
Empleado	CASTRO HERNANDEZ SANDRA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414437	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	QUINTANA MONSOQUE MARIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414380	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CARRILLO HERNANDEZ ADRIANA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416338	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	TORRES TAFUR NUBIA	**Fecha Ingreso**	18/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416322	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	DIAZ CASANOVA VITEL PATRICIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414393	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MEDINA TIQUE MARTHA ISABEL	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414330	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ROSALES CARDOZO YURI ESMERALDA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202415982	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	GARCIA APARICIO CARMEN	**Fecha Ingreso**	23/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414424	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	PARRA JIMENEZ ALBA GLADYS	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
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	39672385	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414318	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	BASTO SAZA CECILIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414358	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ERROB GOMEZ DORIS PATRICIA	**Fecha Ingreso**	18/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414466	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SANCHEZ RUIZ MARIA DEL CARMEN	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414345	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CRUZ RINCON NUBIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	3	1,300,000.00	130,001.00	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	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,445,801.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,341,801.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	39799251	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414373	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	GOMEZ BETANCOURT BLANCA DE LOS	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414364	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	GALEANO GARCIA LUZ MARINA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416315	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CORRALES GOMEZ TATIANA ELVIRA	**Fecha Ingreso**	25/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414342	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CHIGUASUQUE NEUTA MARIA INES	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
4500	SALARIO BASICO	30	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	41211116	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202415981	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SERRANO MARIA TEOFILDE	**Fecha Ingreso**	23/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
4500	SALARIO BASICO	30	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	44120435	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414468	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CHAVES SUAREZ KELLY ANDREA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414361	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	FONSECA SANCHEZ MARIA ELENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416335	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ROJAS CELY LUZ MARINA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414644	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	URBAEZ COBARRUBIA YAINEZ DEL	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414477	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	RODRIGUEZ VARGAS WALDINA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416848	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	RINCON SERNA ANA GRACIELA	**Fecha Ingreso**	03/10/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	30	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	51801582	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414351	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	DEVIA MOLINA MARTHA LUCIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	3	1,300,000.00	130,001.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	-1	1,300,000.00	-43,333.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
4901	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL MES	-1	162,000.00	-5,400.00	0.00
10001	APORTE SALUD EMPLEADO MES ANTERIOR	30	1,300,001.00	0.00	3,467.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10031	APORTE PENSION EMPLEADO MES ANTERIOR	30	1,300,001.00	0.00	3,467.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,543,268.00	110,934.00
			Neto a pagar		1,432,334.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	51854390	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414383	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	JIMENEZ MORENO LUZ MARINA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416883	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	PEREZ CASTRO MARIA GLORIA	**Fecha Ingreso**	04/10/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	30	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	51882741	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414450	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CAUCHA ROA AMANDA ESPERANZA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414301	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	AGUILERA MORENO EDIL CONCEPCION	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	51961748	**Cargo**	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414796	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MODESTO URUENA JEANETH	**Fecha Ingreso**	20/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416324	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	DIAZ RUTH CONSUELO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414403	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MOYANO RONCANCIO LUZ MARINA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
4500	SALARIO BASICO	30	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	52015575	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202416325	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ESCOBAR OCAMPO MARTHA ELENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414451	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ROCHA VELASQUEZ MARIA CECILIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416328	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	LOPEZ RINCON YULI ELENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**Cliente**	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	ALIANSALUD 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**	52356
ID Empleado	13002202414438	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	QUINTANA VERGARA LIBIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
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	52033425	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414420	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	OVALLE LUZ MERY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414461	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SALAZAR CARRANZA ANA MARTINA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414309	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	AVILA AVILA MARIA GRACIELA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	3	1,300,000.00	130,001.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	0	1,300,000.00	0.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10001	APORTE SALUD EMPLEADO MES ANTERIOR	30	1,300,001.00	0.00	5,200.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10031	APORTE PENSION EMPLEADO MES ANTERIOR	30	1,300,001.00	0.00	5,200.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,592,001.00	114,400.00
			Neto a pagar		1,477,601.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52075014	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414390	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	LUCAS ROMERO LUZ MERY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414472	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	TOVAR ROA GLORIA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414445	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	REY BENAVIDES CLAUDIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	-1	-43,333.00	0.00	0.00
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	-2	-86,667.00	0.00	0.00
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	3	1,300,000.00	130,001.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	0	1,300,000.00	0.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
10001	APORTE SALUD EMPLEADO MES ANTERIOR	30	1,300,001.00	0.00	5,200.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10031	APORTE PENSION EMPLEADO MES ANTERIOR	30	1,300,001.00	0.00	5,200.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,592,001.00	114,400.00
			Neto a pagar		1,477,601.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52118679	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414434	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	PINZON MALAGON PATRICIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414392	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MARTINEZ BUITRAGO ABIGAIL	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414443	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	REAL MEDINA ANA ROSA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414375	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	GONZALEZ SALAZAR ANGELA AURORA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414331	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CARMONA GONZALEZ GLORIA MILENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	3	130,000.00	0.00	0.00
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,667.00	0.00
1501	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL (EPS -	8	1,300,000.00	346,668.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	20	1,300,000.00	866,667.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	-2	1,300,000.00	-86,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	20	162,000.00	108,000.00	0.00
4901	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL MES	-2	162,000.00	-10,800.00	0.00
10001	APORTE SALUD EMPLEADO MES ANTERIOR	31	1,343,334.00	0.00	1,733.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,170,001.00	0.00	46,800.00
10031	APORTE PENSION EMPLEADO MES ANTERIOR	31	1,343,334.00	0.00	1,733.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,170,001.00	0.00	46,800.00
			SubTotal	1,310,535.00	97,066.00
			Neto a pagar		1,213,469.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52154749	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414339	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CASTRO SANABRIA FLOR HERMINDA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414404	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MUNOZ CHIPATECUA ESTELA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414408	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MURCIA BRIGITTE	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414311	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	AVILA RAMOS MARIA TERESA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414441	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	RAMOS SIERRA FLOR AYDEN	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
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	52171584	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414455	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	RODRIGUEZ VEGA BLANCA LUCIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414416	**Salario**	1470000	**Calendario**	77919
Empleado	ORTIZ PARADA MARIA PAULINA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414439	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	QUINTERO GONZALEZ ANY LISNEY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	-8	-346,667.00	0.00	0.00
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	-13	-563,333.00	0.00	0.00
1700	ACCIDENTE DE TRABAJO (PATRONO)	2	1,300,000.00	86,668.00	0.00
1701	ACCIDENTE DE TRABAJO (ARL - 100%)	50	1,300,001.00	2,166,670.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	0	1,300,000.00	1.00	0.00
10001	APORTE SALUD EMPLEADO MES ANTERIOR	31	1,343,337.00	0.00	38,133.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,002.00	0.00	52,000.00
10031	APORTE PENSION EMPLEADO MES ANTERIOR	31	1,343,337.00	0.00	38,133.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,002.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	2,253,339.00	180,266.00
			Neto a pagar		2,073,073.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52199122	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414425	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	PATARROYO PATARROYO NIDIA MILENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414341	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CHAPARRO PATINO MARTHA	**Fecha Ingreso**	18/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414470	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	TORRES BAUTISTA OLGA LUCIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416300	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CASTIBLANCO CARDENAS GLORIA	**Fecha Ingreso**	25/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414401	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CAMACHO MORALES MARISELA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414402	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MORENO VILLARRAGA RITA ELICENIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414343	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	RAMIREZ CHOCONTA NELLY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414448	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	RIANO RIANO MARY SOL	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414384	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	RIOS JIMENEZ NANCY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414305	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ANDRADE CAROL MIREYA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414446	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	REYES MENDEZ CLAUDIA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202417089	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	JIMENEZ OLGA LUCIA	**Fecha Ingreso**	10/10/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	30	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	52343148	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414300	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	AREVALO ACOSTA MARIA ESPERANZA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414332	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CARPINTERO SILVA LUZ MERY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414359	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	FARFAN GARNICA SANDRA LUCIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,667.00	0.00
4500	SALARIO BASICO	30	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00
4700	SALARIO BASICO MES ANTERIOR	-2	1,300,000.00	-86,667.00	0.00
4900	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL	30	162,000.00	162,000.00	0.00
4901	AUXILIO DE TRANSPORTE LEGAL MES	-2	162,000.00	-10,800.00	0.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,000.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,451,200.00	104,000.00
			Neto a pagar		1,347,200.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52373515	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202416337	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SANDOVAL SANCHEZ GLORIA INES	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414463	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SANCHEZ TELLEZ LUZ AMALIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414315	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	BARRETO PINEDA MARIA ADRIANA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414365	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	GALVIS VARGAS MONICA PATRICIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414329	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CARDONA JENNY RUTH	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
1205	INCAPACIDAD SIN SOPORTE	11	476,667.00	0.00	0.00
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%	30	823,333.00	0.00	32,933.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	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	52452534	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414325	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	BUITRAGO RODRIGUEZ MARIA ELISA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414357	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	NOSA DUARTE JOSEFINA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414412	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	NINCO HERRERA GINA CONSTANZA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414628	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CALDERON FORERO ESMERALDA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
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	52540216	**Cargo**	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202416844	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MONTES MURCIA SANDRA MILENA	**Fecha Ingreso**	03/10/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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	30	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	52547759	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414457	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ROJAS GOMEZ LILIANA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416323	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	DIAZ RUIZ RUB ESPERANZA	**Fecha Ingreso**	18/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414415	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	DIAZ OCHOA MARTHA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414432	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	PEREZ CARCAMO FRANCIA JULIA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414385	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	LARA BUSTOS RUBY MARCELA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414353	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	DIAZ BARACALDO OLGA MARCELA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414419	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	OSUNA CAMARGO SANDRA MILENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414430	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	PENA ROJAS OLGA ISABEL	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
1500	INCAPACIDAD ENFERMEDAD GENERAL	2	1,300,000.00	86,668.00	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
10001	APORTE SALUD EMPLEADO MES ANTERIOR	31	1,343,334.00	0.00	1,733.00
10002	APORTE SALUD EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
10031	APORTE PENSION EMPLEADO MES ANTERIOR	31	1,343,334.00	0.00	1,733.00
10032	APORTE PENSION EMPLEADO 4%	30	1,300,001.00	0.00	52,000.00
			SubTotal	1,499,935.00	107,466.00
			Neto a pagar		1,392,469.00

Recibí Conforme

CC.

UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

901677831-8

COMPROBANTE DE PAGO DE NOMINA

Identificacion	52751808	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414333	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CARRENO SANDOVAL ANA JOHANA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
4500	SALARIO BASICO	30	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	52755264	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414363	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	HERNANDEZ GAITAN IDALY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416327	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	LARGO LARGO YORMARY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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
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	52757718	**Cargo**	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	**Nomina**	52356
ID Empleado	13002202414362	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	FRANCO GIL MARTHA YISELL	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414324	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	BLANCO REATIGA ANACLOVIS	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414452	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	ROCHA VELASQUEZ SANDRA MILENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**Cliente**	800093816-3 RAMA JUDICIAL - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA		
E.P.S.	ALIANSALUD 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**	52356
ID Empleado	13002202414478	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	VARGAS SORIANO CLAUDIA MARLEN	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414372	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	GARZON MOLINA SEIDER YASMIN	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414394	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MEJIA ESPINOSA ALBA NURY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414465	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	SANCHEZ SANDRA ROCIO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414423	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	PAEZ GIL ALEX YADIRA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414327	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CABEZAS VILLALBA NINI YOJANA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414334	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CARRILLO SANTA DIANA ISABEL	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414414	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	NUNEZ MARTINEZ LUZ MARIANA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414473	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	TRIVINO GARCIA CLAUDIA MILENA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414321	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	BENAVIDES CARDENAS ZORAIDA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414379	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	GUTIERREZ SARMIENTO NELLY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416317	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	CRESPO FLOREZ SANDRA MILENA	**Fecha Ingreso**	25/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414319	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	BELTRAN GOMEZ BLANCA ROSALBA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416326	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	GIRALD NELSON ALBERTO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414382	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	JARAMILLO SOTO ORIEL DE JESUS	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414456	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	RODRIGUEZ VILLAMIZAR LUZCELYS	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416198	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MONTEALEGRE SANCHEZ CARMEN	**Fecha Ingreso**	24/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414421	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	OYUELA OSPINA MARIA NURI	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414405	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MUNOZ MONTANA FIDELA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414469	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	TAPIERO FLOREZ MARIA MELIDA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414435	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	POLOCHE POLOCHE DABEIBA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414453	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	RODRIGUEZ BONILLA CONSUELO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414370	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	GARCIA RODRIGUEZ NOHORA AYDEE	**Fecha Ingreso**	18/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414442	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	RAYO RODRIGUEZ LUZ STELLA	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414352	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	URIBE OSPINA MARIA LUZ DEY	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414336	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	CASTELBLANCO SIERRA RAMIRO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414323	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	BETANCOURT JOSE VICENTE	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414376	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	GONZALEZ JOHN JAIRO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202415980	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	OSORIO LUNA LUIS ARMANDO	**Fecha Ingreso**	23/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414427	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	PEDRAZA TORRES OMAR ALEJANDRO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414386	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	LEON CASTANEDA RODRIGO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414436	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	POSADA HERNANDEZ JOSE WILLIAM	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414312	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	AVILEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414476	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	VALDERRAMA JOSE GERMAN	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414320	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	BELTRAN SANCHEZ RODOLFO	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202416331	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	MUNOZ MESA SERGIO ANDRES	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414444	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	REDONDO DIOGENES AGUSTIN	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414350	**Salario**	1300000	**Calendario**	77919
Empleado	DAZA DUARTE GERMAN ANDRES	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414426	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	PATERNINA MEJIA VICTOR MANUEL	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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**	52356
ID Empleado	13002202414474	**Salario**	1410000	**Calendario**	77919
Empleado	UVA INFANTE JOSE DAVID	**Fecha Ingreso**	17/09/2024	**Cenco**	
Periodo	01/11/2024 - 30/11/2024	**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.

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	16 de diciembre de 2024	**Ficha No.** 3		**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** (incluídas 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 dias	
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** (Incluídas adiciones)	$	2.760.773.104,95
Pertenece al Plan Operativo		SI ☐ NO ☑	**% Avance**	**Ejecución presupuestal**	**36,17%**
Link consulta en SECOP o TVEC	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/132920			**Tiempo**	**62,18%**
				Entregables (si aplica)	**66,67%**
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** Desde	Hasta	**Amparos**
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** Desde	Hasta	**Amparos**
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)
Prorroga	1	132920	16/12/2024	0	1/01/2025	15/01/2025	Quice (15) dias	El supervisor de la Orden de Compra 132920 (número interno 127 de 2024) en memorando DEAJDSCM24-1361 del 09/12/2024, solicita su prórroga hasta el 15/01/2025, con el fin de continuar con la prestación del servicio de aseo y cafetería mientras se adelanta el nuevo proceso de contratación, de conformidad con los requerimientos de elementos de las corporaciones que integran la Rama Judicial e incluir 5 operarios de aseo y cafetería tiempo completo por un mes desde el 16/12/2024 al 15/01/2025. El supervisor manifiesta que la prórroga es oportuna, pertinente, razonable y necesaria, y recomienda su suscripción. Conforme con lo anterior, se prorroga la Orden de Compra desde 01/01/2025 hasta 15/01/2025 y se incluyen 5 operarios de aseo y cafetería tiempo completo a partir del 16/12/2024 hasta 15/01/2024. Las demás condiciones contractuales permanecen vigentes. La prórroga no genera costo adicional para la Entidad. Fecha vencimiento actual: 31/12/2024. Nueva fecha de vencimiento: 15/01/2025
							Total adiciones	**$0**

C. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	**CDP** No.	Fecha	**Rubro(s)** (Posición catálogo del gasto)	**Valor CDP**	**%**	**Registro Presupuestal** 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%	253724	9/09/2024	244.609.665,49
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	388.917.618,54
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%	45124	9/09/2024	353.325.072,79
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	611.746.986,67
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%	33424	9/09/2024	190.251.963,71
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	308.463.288,51
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%	21224	9/09/2024	135.894.258,19
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	251.459.403,77
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%	24524	9/09/2024	81.536.556,41
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	194.568.290,87
			Total	**$ 2.956.919.508,00**	100%			**$ 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)	$ 998.691.612,79	**36,17%**
Saldo por pagar a la fecha	$ 1.762.081.492,16	**63,83%**

Valor anticipo		$ -
Fecha pago anticipo		No aplica

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
		$ 61.152.416,37	2,2%	E02714
		$ 97.229.404,63	3,5%	E02715
		$ 88.331.268,25	3,2%	E02716
		$ 152.936.746,75	5,5%	E02717
		$ 47.562.990,91	1,7%	E02718
		$ 77.115.822,09	2,8%	E02719
		$ 33.973.564,38	1,2%	E02720
		$ 62.864.850,62	2,3%	E02721
		$ 14.136.142,56	0,5%	E02722
		$ 33.732.662,00	1,2%	E02723
Total pagos SIIF		$ 998.691.612,79	**36,17%**	

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Fecha	**Soporte / actividad**		**Valor**	**%**
		Total amortizado	$ -	**0,0%**

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** No.	Valor	Periodo facturado	**RP a afectar**	**Unidad Ejecutora**	**Fecha de reporte (AAAA-MM-DD)**
Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la clásula 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	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

FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

		Representante legal UT Serviaseamos	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
			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
		* 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	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
		* Soportes de pago de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre de 2024. * CARTA PARAFISCALES UT Serviaseamos de 01/12/2024, emitida por la representante legal. * CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE SISTEMAS SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES mes de noviembre de 2024 emitida por Representante legal UT Serviaseamos	E02772	$ 57.017.455,56	1 al 30 de noviembre de 2024	253724	27-01-02-000 Consejo Superior de la Judicatura	16/12/2024
				$ 101.364.365,44	1 al 30 de noviembre de 2024	253724	27-01-02-000 Consejo Superior de la Judicatura	16/12/2024
			E02773	$ 82.031.125,10	1 al 30 de noviembre de 2024	45124	27-01-03-000 Corte Suprema de Justicia	16/12/2024
				$ 159.236.889,90	1 al 30 de noviembre de 2024	45124	27-01-03-000 Corte Suprema de Justicia	16/12/2024
			E02774	$ 44.884.372,68	1 al 30 de noviembre de 2024	33424	27-01-04-000 Consejo de Estado	16/12/2024
				$ 79.794.440,32	1 al 30 de noviembre de 2024	33424	27-01-04-000 Consejo de Estado	16/12/2024
			E02775	$ 31.956.676,95	1 al 30 de noviembre de 2024	21224	27-01-05-000 Corte Constitucional	16/12/2024
				$ 64.881.738,05	1 al 30 de noviembre de 2024	21224	27-01-05-000 Corte Constitucional	16/12/2024
			E02775	$ 16.058.443,29	1 al 30 de noviembre de 2024	24524	27-01-09-000 Comisión de Disciplina Judicial	16/12/2024
				$ 41.293.139,89	1 al 30 de noviembre de 2024	24524	27-01-09-000 Comisión de Disciplina Judicial	16/12/2024
							% Ejecución en tiempo (acumulado)	**62,18%**

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
4,5	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		22,22%	**66,67%**
	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		22,22%	
	3	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		22,22%	

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 compremoetieron 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	

FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

Nombre	**FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN**
Cargo	Supervisor Contrato 127 de 2024 - OC 132920

Elaboró:	Fernando Murgas
Revisó:	
Aprobó:	

Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

SIGCMA
- Coordinación Nacional -

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Período del Informe	Contratista		Pago No. ÚLTIMO PAGO	
		Razón social	NIT		
2024/12/16	1 al 30 de noviembre de 2024	UNIÓN TEMPORALSERVIASEAMOS	901677831-8	3	NO

Objeto contractual	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	Nombres Supervisores	
		Sup. Técnica	SERGIO LUIS DUARTE LOBO
		Sup. AFJC	FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN

CONTRATO / CONVENIO	No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Póliza Cumplimiento No.	C- 100081795	Póliza Respons. Civil No.	C-100021455
CONTRATO	127 de 2024	132920	Prestación de servicios	Aseguradora	Seguros Mundial	Fecha aprobación	09/16/2024

Fecha de suscripción	06 de septiembre de 2024	Fecha de terminación (inicialmente pactada)	31 de diciembre de 2024
Fecha de inicio (Acta de inicio)	17 de septiembre de 2024	Fecha final (incluídas prórrogas, si aplica)	31 de diciembre de 2024

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
Prorroga	1	132920	16/12/2024	0	1/01/2025	01/15/2025	Quince (15) dias	El supervisor de la Orden de Compra 132920 (número interno 127 de 2024) en memorando DEAJDSCM24-1361 del 09/12/2024, solicita su prórroga hasta el 15/01/2025, con el fin de continuar con la prestación del servicio de aseo y cafetería mientras se adelanta el nuevo proceso de contratación, de conformidad con los requerimientos de elementos de las corporaciones que integran la Rama Judicial e incluir 5 operarios de aseo y cafetería tiempo completo por un mes desde el 16/12/2024 al 15/01/2025. El supervisor manifiesta que la prórroga es oportuna, pertinente, razonable y necesaria, y recomienda su suscripción. Conforme con lo anterior, se prorroga la Orden de Compra desde 01/01/2025 hasta 15/01/2025 y se incluyen 5 operarios de aseo y cafetería tiempo completo a partir del 16/12/2024 hasta 15/01/2024. Las demás condiciones contractuales permanecen vigentes. La prórroga no genera costo adicional para la Entidad. Fecha vencimiento actual: 31/12/2024. Nueva fecha de vencimiento: 15/01/2025
			Total adiciones	$ -				

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP No.	CDP Fecha	Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	%	Registro Presupuestal No.	Registro Presupuestal 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%	253724	244.609.665,49
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	388.917.618,54
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%	45124	353.325.072,79
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	11324	20/05/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	$ 655.210.164	22,2%	45124	611.746.986,67
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%	33424	190.251.963,71
04 - CONSEJO DE ESTADO	10624	20/05/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	$ 330.378.876	11,2%	33424	308.463.288,51
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%	21224	135.894.258,19
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	8024	20/05/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	$ 269.325.000	9,1%	21224	251.459.403,77
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%	24524	81.536.556,41
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	194.568.290,87
			Total	2.956.919.508,00	100%		$ 2.760.773.104,95

Valor inicial del contrato	$	2.760.773.104,95
Adiciones o reducciones del contrato	$	-
Valor total (Incluídas adiciones)	$	2.760.773.104,95
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	$ 998.691.612,79	36,17%

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN

No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	%	Factura relacionada
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
		61.152.416,37	2,2%	E02714
		97.229.404,63	3,5%	E02715
		88.331.268,25	3,2%	E02716
		152.936.746,75	5,5%	E02717
		47.562.990,91	1,7%	E02718
		77.115.822,09	2,8%	E02719
		33.973.564,38	1,2%	E02720
		62.864.850,62	2,3%	E02721
		14.136.142,56	0,5%	E02722
		33.732.662,00	1,2%	E02723
	Total pagos SIIF	$ 998.691.612,79	36,17%	

Saldo por pagar a la fecha		$ 2.431.117.360,74
Valor anticipo (Si aplica)	0%	$ -

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)

Fecha	Soporte / actividad	Valor	%
	Total amortizado		0,0%

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

1 al 30 de noviembre de 2024

Obligaciones contractuales	Obligación(es) específica(s) (No.)	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No.	Valor factura	RP a afectar	Unidad Ejecutora	% Ejecución para el periodo del informe
Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la clásula 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 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,X	* 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 de Union Temporal Serviaseamos.	E02- 624	$ 40.498.432,61	253724	27-01-02-000	11,94%
			E02- 625	$ 38.400.666,25	253724	27-01-02-000	
			E02- 626	$ 59.182.452,77	45124	27-01-03-000 Corte	
			E02- 627	$ 58.649.670,53	45124	27-01-03-000 Corte	
			E02- 628	$ 30.282.642,34	33424	27-01-04-000	
			E02- 629	$ 28.730.356,30	33424	27-01-04-000	
			E02- 630	$ 21.262.551,20	21224	27-01-05-000 Corte	
			E02- 631	$ 23.413.481,31	21224	27-01-05-000 Corte	
			E02- 632	$ 12.242.460,32	24524	27-01-09-000	
			E02- 633	$ 16.993.030,59	24524	27-01-09-000	
	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,X	* 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	E02714	$ 61.152.416,37	253724	27-01-02-000	24,23%
			E02715	$ 97.229.404,63	253724	27-01-02-000	
			E02716	$ 88.331.268,25	45124	27-01-03-000 Corte	
			E02717	$ 152.936.746,75	45124	27-01-03-000 Corte	
			E02718	$ 47.562.990,91	33424	27-01-04-000	
			E02719	$ 77.115.822,09	33424	27-01-04-000	
			E02720	$ 33.973.564,38	21224	27-01-05-000 Corte	
			E02721	$ 62.864.850,62	21224	27-01-05-000 Corte	
			E02722	$ 14.136.142,56	24524	27-01-09-000	
			E02723	$ 33.732.662,00	24524	27-01-09-000	
	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W,X	* Soportes de pago de seguridad social y parafiscales del mes de noviembre de 2024. * CARTA PARAFISCALES UT Serviaseamos de 01/12/2024, emitida por la representante legal. * CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE SISTEMAS SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES mes de noviembre de 2024 emitida por Representante legal UT Serviaseamos	E02772	$ 57.017.455,56	253724	27-01-02-000	24,58%
				$ 101.364.365,44	253724	27-01-02-000	
			E02773	$ 82.031.125,10	45124	27-01-03-000 Corte	
				$ 159.236.889,90	45124	27-01-03-000 Corte	
			E02774	$ 44.884.372,68	33424	27-01-04-000	
				$ 79.794.440,32	33424	27-01-04-000	
			E02775	$ 31.956.676,95	21224	27-01-05-000 Corte	
				$ 64.881.738,05	21224	27-01-05-000 Corte	
			E02775	$ 16.058.443,29	24524	27-01-09-000	
				$ 41.293.139,89	24524	27-01-09-000	

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente?	SI ☐	NO	¿El contrato presenta retraso?	SI	NO	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas?	☑ SI	NO ☐

I. Resumen ejecución del contrato:	II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

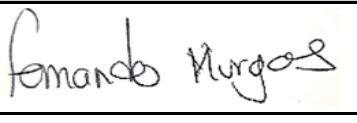
1. El dia 30 de septiembre de 2024, se envio prefactura general del servicio prestado por parte de UT Serviaseamos 2. Se solicito el envio del pago de seguridad social, documentos de entrega de insumos y del personal que laboro durante el mes de septiembre de 2024 y se valido con la información de seguimiento que tiene la supervisión. 3. Se solicitaron ajustes al valor de los insumos y se proyectaron las prefactura por rubros y RP el dia 1 deoctubre de 2024. 4. El dia 11 de octubre de 2024 se cargaron las facturas al SIIF. 5. El dia 11 deoctubre de 2024 fueron aprobadas las facturas en el siif nación. 6. El dia 21 de noviembre de 2024, se envio prefactura general del servicio prestado por parte de UT Serviaseamos 7. Se solicito el envio del pago de seguridad social, documentos de entrega de insumos y del personal que laboro durante el mes de octubre de 2024 y se valido con la información de seguimiento que tiene la supervisión. 8. Se solicitaron ajustes al valor de los insumos y se proyectaron las prefactura por rubros y RP el dia 21 de noviembre de 2024. 9. El dia 25 de noviembre de 2024 se cargaron las facturas al SIIF. 10. El dia 26 de noviembre de 2024 fueron aprobadas las facturas en el siif nación. 11. El dia 4 de diciembre de 2024, se envio prefactura general del servicio prestado por parte de UT Serviaseamos 12. Se solicito el envio del pago de seguridad social, documentos de entrega de insumos y del personal que laboro durante el mes de noviembre de 2024 y se valido con la información de seguimiento que tiene la supervisión. 13. Se solicitaron ajustes al valor de los insumos y se proyectaron las prefactura por rubros y RP el dia11 de diciembre de 2024. 14. El dia 13 de diciembre de 2024 se cargaron las facturas al SIIF. 15. El dia 16 de diciembre de 2024 fueron aprobadas las facturas en el siif nación.	

III. Observaciones:

Con base en el seguimiento de cumplimiento, realizadas por la supervision de la orden de compra No. 132920 (Contrato No. interno 127 de 2024) en lo técnico, administrativo, financiero, contable y juridico, se CERTIFICA que la Union Temporal Serviaseamos, prestó el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico, incluidos insumos, maquinaria y servicios especiales para los dias comprendidos entre el 1 al 30 de noviembre de 2024, según lo descrito en las facturas electrónicas que se relacionan a continuación, por valor total de $678.518.647,18 con cargo a los registros presupuestales y rubros presupuestales conforme la siguiente tabla:

RP	Fecha RP	RUBRO	UNI	VALOR	VALOR DE LA FACTURA	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	57.017.455,56	$ 158.381.821,00	E02772
253724	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-02-000 Consejo Superior de la Judicatura	101.364.365,44		
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	82.031.125,10	$ 241.268.015,00	E02773
45124	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-03-000 Corte Suprema de Justicia	159.236.889,90		
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	44.884.372,68	$ 124.678.813,00	E02774
33424	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-04-000 Consejo de Estado	79.794.440,32		
21224	9/09/2024	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	27-01-05-000 Corte Constitucional	31.956.676,95	$ 96.838.415,00	E02775
21224	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-05-000 Corte Constitucional	64.881.738,05		
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	16.058.443,29	$ 57.351.583,18	E02775
24524	9/09/2024	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	27-01-09-000 Comisión de Disciplina Judicial	41.293.139,89		
TOTAL				678.518.647,18	$ 678.518.647,18	

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor			
Nombre	**FERNANDO JOSÉ MURGAS ALGARÍN**	**Firma**	
Cargo	Profesional Universitario Grado 11 - Division de. Supervisión de Contratos		

Outlook

Informe técnico octubre

Desde Sergio Luis Duarte Lobo <sduartel@deaj.ramajudicial.gov.co>
Fecha Jue 05/12/2024 11:33
Para Fernando Jose Murgas Algarin <fmurgasa@deaj.ramajudicial.gov.co>
CC Edly Margarita Cely Baez <ecelyb@deaj.ramajudicial.gov.co>; Yuly Rocio Rodriguez Lopez <yrodrigl@deaj.ramajudicial.gov.co>

1 archivo adjunto (237 KB)
Informe tecnico Noviembre.pdf;

Buenos días Dr. Murgas:

Anexo remito el informe técnico correspondiente al contrato No 127 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 Titulo 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	5/12/2024
Período del informe	Noviembre

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.		Personal Completo	Planilla Aportes en Linea Nro 9478304605	
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	5/12/2024
Período del informe	Noviembre

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.	22/11/2024	Realizan los pagos		Envian 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.	2/12/2024	Planilla Aportes en Linea 9478304605		
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.		Cumple		
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		Cumple		A la fecha 19/11/2024, 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
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 examenes de Ingreso		Envian resultados de examenes
11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.		No cumple		No se han recibido

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	5/12/2024			
Período del informe	Noviembre			
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.	25/11/2024	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.	13/11/2024	Personal Completo	Falta por contratar una señora fija que renuncio el 12/11/2024	Se contrata la ultima persona de mantenimiento
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	5/12/2024			
Período del informe	Noviembre			
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.	17/10/2024	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 <mlgarzon@serviasesorias.com.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	5/12/2024			
Período del informe	Noviembre			
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.	24/11/2024	Se realizaron observaciones que no han sido subsanadas		
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.	30/10/2024	No en la 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		

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	5/12/2024			
Período del informe	Noviembre			
OBLIGACIONES	**VERIFICAR**	**RESULTADOS**	**DOCUMENTOS**	**OBSERVACIONES**
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.
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 Examenes 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		

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	5/12/2024			
Período del informe	Noviembre			
OBLIGACIONES	**VERIFICAR**	**RESULTADOS**	**DOCUMENTOS**	**OBSERVACIONES**
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	
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

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	5/12/2024			
Período del informe	Noviembre			
OBLIGACIONES	**VERIFICAR**	**RESULTADOS**	**DOCUMENTOS**	**OBSERVACIONES**
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.
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		

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	5/12/2024			
Período del informe	Noviembre			
OBLIGACIONES	**VERIFICAR**	**RESULTADOS**	**DOCUMENTOS**	**OBSERVACIONES**
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		
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

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	5/12/2024			
Período del informe	Noviembre			
OBLIGACIONES	**VERIFICAR**	**RESULTADOS**	**DOCUMENTOS**	**OBSERVACIONES**
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		
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		

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14983360570

(415)7707212489984(8020) 000001498336057 0

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

IDENTIFICACIÓN

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

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

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

35. Razón social
UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

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

41. Dirección principal
CL 23 A NORTE 4 N 11

42. Correo electrónico representantelegal@utserviaseamos.com.co

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

CLASIFICACIÓN

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

Responsabilidades, Calidades y Atributos

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

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

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

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

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

Para uso exclusivo de la DIAN

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

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre GIL ACEVEDO CARLOS ARTURO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
HACIENDA
Secretaría de Hacienda

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 Secretaria de Hacienda Distrital.

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

Fuente: RIT-SHD

ACUERDO UNIÓN TEMPORAL

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

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

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

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

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

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

COLOMBIA COMPRA EFICIENTE, los miembros de la Unión temporal participaran de manera conjunta en la elaboración de la propuesta en mutuo apoyo técnico, logístico y económico por cada una de sus partes para la presentación de la propuesta.
Si perjuicio de la responsabilidad consagrada en Clausula 2 las partes acuerdan y manifiestan que los términos y extensión de participación de cada uno de los integrantes en la ejecución y cumplimiento del contrato, en el evento que en el proceso de licitación sea adjudicado a la Unión Temporal, convenimos que los términos y extensión de nuestra participación en la ejecución del contrato es la siguiente:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POR

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

POR

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

Acepto:

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

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

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
NUMERO 19.483.042
GIL ACEVEDO
APELLIDOS
CARLOS ARTURO
NOMBRES
FIRMA
REPUBLICA DE COLOMBIA
REPUBLICA DE COLOMBIA

INDICE DERECHO
FECHA DE NACIMIENTO 11-MAY-1962
EL COLEGIO
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.75
ESTATURA
A+
G.S. RH
M
SEXO
30-SEP-1980 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
A-1500100-00005501-M-0019483042-20080329
0000064757A 1
6179008121

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 ce 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, zonas sociales; casino, 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 objete 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 titulo precario en carácter de comodante ç 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. 15) 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 ci a 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, reinsertados 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 los 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 matricula: 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.

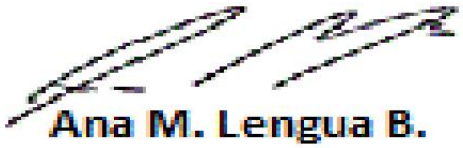
En cumplimiento de los requisitos sobre la validez jurídica y probatoria de los

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.



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 SUPLENTE	KAROLL VALERIA ROSERO VALDES	C.C.1005870573

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 los 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.

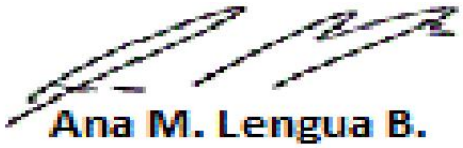
De conformidad con lo establecido en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, y de la Ley 962 de 2005, los actos administrativos de registro aquí certificados quedan en firme diez (10) días hábiles después de la fecha de inscripción, siempre que no sean objeto de 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.



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 [X]

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 [X] 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 Nº: [ ]

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 [X]

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 CIIU: 8121

Entidad de Vigilancia Y Control que supervisa la Actividad:

Tipo de Responsabilidad Tributaria

ICA [X]

IVA [X]

RENTA [ ]

TIMBRE [ ]

Régimen Tributario:

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

Régimen Tributario: Común: [X] Simplificado: [ ] Persona Natural: [ ]

Autorretenedor: SI [ ] NO [X] Número de Resolución DIAN

Gran Contribuyente: SI [ ] NO [X] Número de Resolución DIAN

Entidad Sin Animo de Lucro: SI [ ] NO [X]

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 [X] Nacional [ ] Extranjera [ ]

Número	5	6	6	6	4	3	3	8	**3**							

5. INFORMACION JURIDICA

Endosos : SI [ ] NO [X] Embargos: SI [ ] NO [X]

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:	MHlmsierra	LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Fecha y Hora Sistema:	26/12/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**590224**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	57.017.455,56	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	57.017.455,56	**Saldo x Ordenar:** 57.017.455,56
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:	3.526.599,00	**Valor Neto:**	53.490.856,56				**Valor IVA:**	984.798,07	**Nro. Cdp:** 27024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 366115

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:	526424	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. E02-2772	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-13

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:**	57.017.455,56	0,00	57.017.455,56	57.017.455,56

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2772 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 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	2024-12-30	Generada	57.017.455,56

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	60.636.162,00	2,000 %	1.212.723,00	1.212.723,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	11.520.871,00	15,000 %	1.728.131,00	1.728.131,00
2-01-05-01-01-03-05 RETENCION ICA COMERCIAL SERVICIOS DEMÁS ACTIVIDADES DE SERVICIOS	NIT 899999061	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	60.636.162,00	0,966 %	585.745,00	585.745,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-10:19 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**590224**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	57.017.455,56	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	57.017.455,56	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	3.526.599,00	**Valor Neto:**	53.490.856,56			**Saldo x Ordenar:**	57.017.455,56	**Comprobante Contable:**	366115
TERCERO									
Identificacion:	901677831	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-2772	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-12-13		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 366115 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	1.212.723,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	1.728.131,00
243627001	Retenido	0,00	585.745,00
249055001	Servicios	0,00	53.490.856,56
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	57.017.455,56	0,00
	Sumatoria	57.017.455,56	57.017.455,56

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	57.017.455,56	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	57.017.455,56

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2772 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 2024. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlmsierra	LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-000	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	26/12/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**590324**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	101.364.365,44	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	101.364.365,44	**Saldo x Ordenar:** 101.364.365,44
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:**	101.364.365,44				**Valor IVA:**	1.704.437,50	**Nro. Cdp:** 27024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 366119

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:	526524	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. E02-2772	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-13

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:**	101.364.365,44	0,00	101.364.365,44	101.364.365,44

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2772 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 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	2024-12-30	Generada	101.364.365,44

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION									
Numero:	**590324**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	101.364.365,44	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	101.364.365,44	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	101.364.365,44			**Saldo x Ordenar:**	101.364.365,44	**Comprobante Contable:**	366119
TERCERO									
Identificacion:	901677831	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-2772	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-12-13		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 366119 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	101.364.365,44
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	101.364.365,44	0,00
	Sumatoria	101.364.365,44	101.364.365,44

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	101.364.365,44	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	101.364.365,44

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2772 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 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 GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	26/12/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**235224**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	82.031.125,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	82.031.125,10	**Saldo x Ordenar:** 82.031.125,10
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:**	82.031.125,10				**Valor IVA:**	1.417.012,98	**Nro. Cdp:** 11324
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 366139

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:	90724	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. E02-2773	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-13

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:**	82.031.125,10	0,00	82.031.125,10	82.031.125,10

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2773 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 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	2024-12-28	Generada	82.031.125,10

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

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:	2024-12-26-10:31 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**235224**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	82.031.125,10	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	82.031.125,10	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	82.031.125,10			**Saldo x Ordenar:**	82.031.125,10	**Comprobante Contable:**	366139
TERCERO									
Identificacion:	901677831	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-2773	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-12-13		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 366139 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	82.031.125,10
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	82.031.125,10	0,00
	Sumatoria	82.031.125,10	82.031.125,10

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	82.031.125,10	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	82.031.125,10

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2773 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 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 GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	26/12/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**235324**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	159.236.889,90	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	159.236.889,90	**Saldo x Ordenar:**	159.236.889,90	
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:**	159.236.889,90				**Valor IVA:**	2.679.584,24	**Nro. Cdp:**	11324	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	366155	

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:	90824	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. E02-2773	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-13

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:**	159.236.889,90	0,00	159.236.889,90	159.236.889,90

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2773 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 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	2024-12-28	Generada	159.236.889,90

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHlmsierra	LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-03-000	CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-26-10:32 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**235324**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	159.236.889,90	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	159.236.889,90	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	159.236.889,90			**Saldo x Ordenar:**	159.236.889,90	**Comprobante Contable:**	366155
TERCERO									
Identificacion:	901677831	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-2773	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-12-13		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 366155 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	159.236.889,90
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	159.236.889,90	0,00
	Sumatoria	159.236.889,90	159.236.889,90

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	159.236.889,90	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	159.236.889,90

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2773 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 2024. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**201124**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	44.884.372,68	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	44.884.372,68	**Saldo x Ordenar:**	44.884.372,68
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:**	44.884.372,68			**Valor IVA:**	775.237,04	**Nro. Cdp:**	10624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	366256

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:	70024	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. E02-2774	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-13

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:**	35.290.508,37	0,00	35.290.508,37	35.290.508,37

000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X ORDENAR**
						Total:	9.593.864,31	0,00	9.593.864,31	9.593.864,31

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2774 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 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	2024-12-28	Generada	44.884.372,68

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHlmsierra	LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-04-000	CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-26-10:49 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**201124**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	44.884.372,68	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	44.884.372,68	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	44.884.372,68			**Saldo x Ordenar:**	44.884.372,68	**Comprobante Contable:**	366256
TERCERO									
Identificacion:	901677831	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-2774	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-12-13		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 366256 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	44.884.372,68
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	44.884.372,68	0,00
	Sumatoria	44.884.372,68	44.884.372,68

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	35.290.508,37	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	35.290.508,37
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	9.593.864,31	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	9.593.864,31

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2774 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 2024. Lsierrap

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**201224**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	79.794.440,32	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	79.794.440,32	**Saldo x Ordenar:**	79.794.440,32
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:**	79.794.440,32			**Valor IVA:**	1.341.740,13	**Nro. Cdp:**	10624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	366264

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:	70124	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. E02-2774	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-13

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	**Total:**	79.794.440,32	0,00	79.794.440,32	79.794.440,32

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2774 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 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	2024-12-28	Generada	79.794.440,32

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHlmsierra	LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-04-000	CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-26-10:49 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**201224**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	79.794.440,32	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	79.794.440,32	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	79.794.440,32			**Saldo x Ordenar:**	79.794.440,32	**Comprobante Contable:**	366264
TERCERO									
Identificacion:	901677831	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-2774	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-12-13		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 366264 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	79.794.440,32
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	79.794.440,32	0,00
	Sumatoria	79.794.440,32	79.794.440,32

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-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	79.794.440,32	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	79.794.440,32

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2774 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 2024. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHlmsierra	LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-05-000	CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-26-11:09 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**133924**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	31.956.676,95	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	31.956.676,95	**Saldo x Ordenar:** 31.956.676,95
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:**	31.956.676,95				**Valor IVA:**	551.978,96	**Nro. Cdp:** 8024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 366284

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:	53224	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. E02-2775	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-13

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:**	31.956.676,95	0,00	31.956.676,95	31.956.676,95

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2775 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 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	2024-12-28	Generada	31.956.676,95

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA

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

Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-11:10 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**133924**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	31.956.676,95	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	31.956.676,95	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	31.956.676,95			**Saldo x Ordenar:**	31.956.676,95	**Comprobante Contable:**	366284
TERCERO									
Identificacion:	901677831	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-2775	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-12-13		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 366284 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	31.956.676,95
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	31.956.676,95	0,00
	Sumatoria	31.956.676,95	31.956.676,95

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	31.956.676,95	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	31.956.676,95

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2775 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 2024. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHlmsierra	LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-05-000	CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
Fecha y Hora Sistema:	26/12/2024 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**134024**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	64.881.738,05	**Valor Total Operaciones:**	0,00				**Valor Actual:**	64.881.738,05	**Saldo x Ordenar:** 64.881.738,05
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:**	64.881.738,05				**Valor IVA:**	1.092.283,67	**Nro. Cdp:** 8024
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00				**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:** 366295

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:	53324	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. E02-2775	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-13

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:**	48.701.465,66	0,00	48.701.465,66	48.701.465,66

000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
						Total:	16.180.272,39	0,00	16.180.272,39	16.180.272,39

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2775 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 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	2024-12-28	Generada	64.881.738,05

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHlmsierra	LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-05-000	CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-26-11:11 a. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**134024**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	64.881.738,05	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	64.881.738,05	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	64.881.738,05			**Saldo x Ordenar:**	64.881.738,05	**Comprobante Contable:**	366295
TERCERO									
Identificacion:	901677831	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-2775	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-12-13		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 366295 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	64.881.738,05
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	64.881.738,05	0,00
	Sumatoria	64.881.738,05	64.881.738,05

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	48.701.465,66	A-02-02-02-006-003-03	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE COMIDAS	48.701.465,66
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	16.180.272,39	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	16.180.272,39

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2775 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 2024. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**119724**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	16.058.443,29	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.058.443,29	**Saldo x Ordenar:**	16.058.443,29
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:**	16.058.443,29			**Valor IVA:**	277.337,70	**Nro. Cdp:**	7624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	366328

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:	50424	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. E02-2776	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-13

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:**	16.058.443,29	0,00	16.058.443,29	16.058.443,29

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2776 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 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	2024-12-28	Generada	16.058.443,29

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**119724**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	16.058.443,29	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	16.058.443,29	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	16.058.443,29			**Saldo x Ordenar:**	16.058.443,29	**Comprobante Contable:**	366328
TERCERO									
Identificacion:	901677831	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-2776	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-12-13		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 366328 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	16.058.443,29
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	16.058.443,29	0,00
	Sumatoria	16.058.443,29	16.058.443,29

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	16.058.443,29	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	16.058.443,29

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2776 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 2024. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Obligación Presupuestal – Comprobante.

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

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	**119824**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	41.293.139,89	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	41.293.139,89	**Saldo x Ordenar:**	41.293.139,89
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:**	41.293.139,89			**Valor IVA:**	696.460,41	**Nro. Cdp:**	7624
Valor Deducciones Moneda:	0,00	**Valor Neto Moneda:**	0,00			**Atributo Contable:**	05-NINGUNO	**Comprobante Contable:**	366369

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:	50524	**Tipo:**	Vigilancia y Aseo	**Identificacion:**		**Fecha de Registro:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. E02-2776	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2024-12-13

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:**	39.099.510,24	0,00	39.099.510,24	39.099.510,24

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:**	2.193.629,65	0,00	2.193.629,65	2.193.629,65

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2776 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 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	2024-12-28	Generada	41.293.139,89

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-11:37 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	**119824**	**Fecha Registro:**	2024-12-26	**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:	41.293.139,89	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	41.293.139,89	**Atributo Contable:**	05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	41.293.139,89			**Saldo x Ordenar:**	41.293.139,89	**Comprobante Contable:**	366369
TERCERO									
Identificacion:	901677831	**Razon Social:**	UNION TEMPORAL SERVIASEAMOS					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. E02-2776	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2024-12-13		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 366369 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	41.293.139,89
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	41.293.139,89	0,00
	Sumatoria	41.293.139,89	41.293.139,89

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	39.099.510,24	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	39.099.510,24
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2.193.629,65	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	2.193.629,65

Objeto:	CONTRATO 127 DE 2024. ORDEN DE COMPRA 132920. UT SERVIASEAMOS. SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, PERÍODO DE PAGO NOVIEMBRE 2024. FACTURA No. E02-2776 DEL 13 DICIEMBRE DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-1500 DEL 16 DICIEMBRE 2024. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)