



APROBACIÓN POLIZA DE CUMPLIMIENTO

CONTRATO No.

ORDEN DE COMPRA No. 141840

FECHA DEL CONTRATO

14 DE FEBRERO DE 2025.

OBJETO:

Prestar el servicio de aseo y mantenimiento en las sedes judiciales y administrativas de la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, incluyendo maquinaria, elementos e insumos necesarios para la realización de las labores requeridas de conformidad con las especificaciones técnicas establecidas.

DURACIÓN CONTRATO

DESDE: 14/02/2025

HASTA: 16/08/2025

CELEBRADO ENTRE:

LA NACION - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CÚCUTA --UNION TEMPORAL R&J 2022 - N.I.T. 901677477

VALOR CONTRATO:

OCHOCIENTOS SENSENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y DOS PESOS CON CINCUENTA Y SIETE CENTAVOS M/CTE (\$866.408.872,57)

PÓLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTIA UNICA) No.

560 47 994000187532 del 17/02//2025
560 74 994000034540 del 17/02//2025

EXPEDIDA POR:

ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

POLIZA No. 560 74 994000187532 del 17/02//2025 (Cumplimiento)

RIESGOS AMPARADOS	%	VIGENCIAS		VALOR ASEGURADO
		DESDE	HASTA	
Cumplimiento	20%	14/02/2025	16/02/2025	\$173.281.774,51
Pago Salarios y Prestaciones Sociales E IND	15%	14/02/2025	16/08/2028	\$129.961.330,89
Calidad del bien	10%	14/02/2025	16/02/2026	\$86.640.887,26

POLIZA No. 560 74 994000034540 del 17/02//2025 (Responsabilidad Civil Extracontractual)

RIESGOS AMPARADOS	SMLMV	VALOR ASEGURADO
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	200	\$284,700,000.00
CONTRATISTAS SUBCONTRATISTAS	200	\$284,700,000.00
RCE PATRONAL	200	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	200	\$284,700,000.00
GASTOS MEDICOS	20	\$28.470.000.00
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA	200	\$284,700,000.00



Handwritten signature



Por encontrarse expedidas conforme, y debidamente revisadas por el Área de Asistencia Legal de la Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta, SE APRUEBAN las Pólizas 560 47 994000187532 del 17/02//2025 y 560 74 994000034540 del 17/02//2025, expedidas por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

Para constancia se firma en San José de Cúcuta, a los doce (18) días del mes de febrero 2025.

YULY MARIBEL FIGUEREDO DE RONDON
Directora
Dirección Seccional de Administración Judicial

JORGE ENRIQUE GOMEZ RICO
Coordinador
Ofic. Asistencia Legal

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5608137732

PÓLIZA No: 560 - 47 - 994000187532 ANEXO: 0

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA

COD. AGENCIA: 560 RAMO: 47

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION

TIPO DE IMPRESIÓN: REIMPRESION

DIA MES AÑO
17 02 2025
FECHA DE EXPEDICIÓN

DIA MES AÑO
17 02 2025
FECHA DE IMPRESIÓN

DATOS DEL AFIANZADO

NOMBRE: UNION TEMPORAL R&J 2022

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.677.477-3

DIRECCIÓN: KR 66 12 16

CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL

TÉLEFONO: 3118463224

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.165.874-0

BENEFICIARIO: RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.165.874-0

AMPAROS

GIRO DE NEGOCIO: ORDEN DE COMPRA

DESCRIPCION AMPAROS

ORDEN DE COMPRA

CUMPLIMIENTO

PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E IND

CALIDAD DEL BIEN

VIGENCIA DESDE

14/02/2025

14/02/2025

14/02/2025

VIGENCIA HASTA

16/02/2026

16/08/2028

16/02/2026

SUMA ASEGURADA

173,281,774.51

129,961,330.89

86,640,887.26

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900917512

- REPRESENTACIONES D JESCA SAS

- PART: 77.00%

NIT 901339250

- R&G SOLUTION GROUP SAS

- PART: 23.00%

BENEFICIARIOS

NIT 800165874 - RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA

POLIZA DE CUMPLIMIENTO DE ORDEN DE COMPRA:

OBJETO DE LA GARANTIA

EL OBJETO DE LA PRESENTE POLIZA ES GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA DERIVADAS DE LA ORDEN DE COMPRA NO. 141840 CELEBRADO ENTRE LAS PARTES, RELACIONADO CON SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES JUDICALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA.

VALOR ASEGURADO TOTAL:

\$ ***389,883,992.66

VALOR PRIMA:

\$ *****1,153,523

GASTOS EXPEDICION:

\$ ****11,000.00

IVA:

\$ *****221,259

TOTAL A PAGAR:

\$ *****1,385,782

NOMBRE INTERMEDIARIO

CLAVE

%PART

BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA

10169

100.00

NOMBRE COMPAÑIA COASEGURO CEDIDO

%PART

VALOR ASEGURADO

DECLARACIÓN Y AUTORIZACIÓN: DECLARO CONOCER Y ESTAR INFORMADO QUE LOS CANALES QUE A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN, CUYOS DATOS VERACES Y FIDELIGNOS HE SUMINISTRADO VOLUNTARIAMENTE EN EL PRESENTE DOCUMENTO, PUEDEN SER UTILIZADOS POR LA ASEGURADORA PARA REALIZAR GESTIONES DE COBRANZA, ASÍ COMO PARA EL ENVÍO DE MENSAJES PUBLICITARIOS A TRAVÉS DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS), MENSAJERÍA POR APLICACIONES WEB, CORREOS ELECTRÓNICOS Y LLAMADAS TELEFÓNICAS DE CARÁCTER COMERCIAL O PUBLICITARIO, TODO DENTRO DEL MARCO LEGAL APLICABLE. DE ESTA MANERA, AUTORIZO EXPRESAMENTE PARA SER CONTACTADO POR LA ASEGURADORA Y/O SUS GESTORES COMERCIALES, DE COBRANZA E INTERMEDIARIOS, PARA LOS FINES MENCIONADOS EN LA PRESENTE DECLARACIÓN, MEDIANTE LOS CANALES DE: PRESENCIAL, LLAMADAS, CORREO ELECTRÓNICO Y EN ALGUNOS CASOS MENSAJES DE TEXTO Y WHATSAPP POR MEDIO DE GESTIÓN AUTOMÁTICA. EN CASO QUE DESEE CAMBIAR EL CANAL DE CONTACTO O TENER UN CANAL EXCLUSIVO PARA LA GESTIÓN DE COBRANZA, POR FAVOR INFORMAR AL CORREO GESTIONCOMERCIAL@SOLIDARIA.COM.CO Y PARA MODIFICAR O ACTUALIZAR SUS DATOS DE CONTACTO POR FAVOR INGRESAR A: https://www.solidaria.com.co/va_digitalizacion/whlogin

MEDIANTE LA SOLICITUD Y CONTRATACIÓN DEL CONTRATO DE SEGURO, USTED EN CALIDAD DE TITULAR(ES) DE LA INFORMACIÓN; DE MANERA LIBRE, EXPRESA, VOLUNTARIA E INFORMADA, AUTORIZA A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA O A LA PERSONA NATURAL O JURÍDICA A QUIÉN ESTE ENCARGUE, A RECOLECTAR, ALMACENAR, UTILIZAR, CIRCULAR, SUPRIMIR Y EN GENERAL, A REALIZAR CUALQUIER OTRO TRATAMIENTO A LOS DATOS PERSONALES POR USTED SUMINISTRADOS, PARA TODOS AQUELLOS ASPECTOS INHERENTES A LAS ACTIVIDADES COMERCIALES Y PROMOCIONALES, Y CUALQUIER OTRO RELACIONADO CON EL DESARROLLO DEL OBJETO SOCIAL PRINCIPAL DEL REFERIDA SOCIEDAD, LO QUE IMPLICA EL USO DE LOS DATOS EN ACTIVIDADES DE MERCADEO, PROMOCIÓN Y DE SER EL CASO, CUANDO LA ACTIVIDAD COMERCIAL LO REQUIERA, LA TRANSFERENCIA Y TRANSMISIÓN DE LOS MISMOS A UN TERCERO (INCLUYENDO TERCEROS PAÍSES), BAJO LOS PARÁMETROS DE LA LEY 1551 DE 2012, DECRETO 1074 DE 2015 Y DEMÁS NORMATIVIDAD VIGENTE QUE REGULE LA MATERIA. EN TODO CASO, ASEGURADORA SOLIDARIA GARANTIZA LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, PRIVACIDAD Y DEMÁS PRINCIPIOS QUE IMPLIQUEN EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES ACORDE CON LA LEGISLACIÓN APLICABLE. ESTA AUTORIZACIÓN SE MANTENDRÁ POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DEL VÍNCULO O LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO Y POR EL TIEMPO DE DURACIÓN DE LA SOCIEDAD RESPONSABLE, CONFORME LO ESTABLECIDO EN SUS MANUALES Y POLÍTICAS. IGUALMENTE DECLARO QUE HE CONOCIDO LA POLÍTICA DE TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES DISPONIBLE EN: <https://aseguradorasolidaria.com.co/ENLACES-DE-INTERES/Politica-de-Privacidad.aspx>

LAS CONDICIONES GENERALES DE SU PÓLIZA SE PUEDEN DESCARGAR DE NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SEGUROS - TU RESPALDO - SEGUROS PATRIMONIALES, ASEGURADORA SOLIDARIA PENSANDO EN SU TRANQUILIDAD, LO INVITA A VERIFICAR LA VALIDEZ DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A NUESTRA PÁGINA WEB WWW.SOLIDARIA.COM.CO EN LA OPCIÓN SERVICIOS - CONSULTA POLIZA DE CUMPLIMIENTO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)0000000007000560813773

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá
CBDE20700E0CFB795C

CLIENTE

Defensor del Consumidor Financiero - Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com

Defensor del Consumidor Financiero - Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezlunaabogados@gmail.com

Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: <https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf>

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA	COD. AGENCIA: 560	RAMO: 47	Nº PÓLIZA: 994000187532	ANEXO: 0
---------------------------	-------------------	----------	-------------------------	----------

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	UNION TEMPORAL R&J 2022	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.677.477-3
ASEGURADO:	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.165.874-0
BENEFICIARIO:	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.165.874-0

TEXTO ITEM 1

SE ACLARA QUE EL AMPARO MENCIONADO COMO CALIDAD DEL BIEN HACE REFERENCIA AL AMPARO DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES.

CLIENTE

NÚMERO ELECTRÓNICO PARA PAGOS
5608137799

PÓLIZA No: 560 -74 - 994000034540 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA				COD. AGE: 560				RAMO: 74				PAP:											
DIA	MES	AÑO	VIGENCIA DE LA PÓLIZA	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	FECHA DE IMPRESIÓN								
17	02	2025		14	02	2025	23:59	16	08	2025	23:59	183		17	02	2025							
FECHA DE EXPEDICIÓN				VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS				DÍAS			
MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL																TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION							

TIPO DE MOVIMIENTO: EXPEDICION				VIGENCIA DEL ANEXO				DIA	MES	AÑO	HORAS	DIA	MES	AÑO	HORAS	DIAS							
								14	02	2025	23:59	16	08	2025	23:59	183							
								VIGENCIA DESDE				A LAS				VIGENCIA HASTA				A LAS			

DATOS DEL TOMADOR																			
NOMBRE: UNION TEMPORAL R&J 2022												IDENTIFICACIÓN: NIT				901.677.477-3			
DIRECCIÓN: KR 66 12 16												CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3118463224			

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO																			
ASEGURADO: UNION TEMPORAL R&J 2022												IDENTIFICACIÓN: NIT				901.677.477-3			
DIRECCIÓN: KR 66 12 16												CIUDAD: BOGOTÁ, D.C., DISTRITO CAPITAL				TELÉFONO: 3118463224			
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS												IDENTIFICACIÓN: NIT				001-8			

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS																											
ASEGURADO: UNION TEMPORAL R&J 2022												NIT : 901677477															
ITEM: 1												DEPARTAMENTO: NORTE DE SANTANDER				CIUDAD: CÚCUTA											
DIRECCION: LA ENUNCIADA EN LA ORDEN																											
ACTIVIDAD: ORDEN DE COMPRA																											
TIPO EDIFICIO: NO APLICA PARA ESTE RAMO												TIPO DE RIESGO: ESTATAL				MANZANA:											
DESCRIPCION												AMPAROS				SUMA ASEGURADA				% INVAR				SUBLIMITE			
CONTRATO																\$ 284,700,000.00											
PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES																284,700,000.00											
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS																284,700,000.00											
RCE PATRONAL																284,700,000.00											
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS																284,700,000.00											
GASTOS MEDICOS																28,470,000.00											
RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA																284,700,000.00											
DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00												SMMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS/RESPONSABILIDAD CIVIL CRUZADA															
BENEFICIARIOS																											
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS																											
MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA, SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL EN QUE INCURRA, DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA, EN VIRTUD DE LA EJECUCION DE LA ORDEN DE COMPRA NO.141840 REFERENTE A SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA.																											
ASEGURADO: UNION TEMPORAL R&J 2022 N.I.T. 901677477 Y/O NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA N.I.T. 800165874																											
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS Y/O NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA N.I.T. 800165874																											

VALOR ASEGURADO TOTAL:	VALOR PRIMA:	GASTOS EXPEDICION:	IVA:	TOTAL A PAGAR:
\$ ***284,700,000.00	\$ *****285,480	\$ *****0.00	\$ *****54,241	\$ *****339,721

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
BUSTOS AGENCIA DE SEGUROS LTDA	10169	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR	(415)7701861000019(8020)00000000007000560813779	FIRMA TOMADOR
------------------	---	---------------

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá	CLIENTE	YEIBUSTOS 0
--	---------	-------------

CBDE20700E0CFB7956

Defensor del Consumidor Financiero – Principal: Manuel Guillermo Rueda Serrano * Celular: 312 342 6229 * Correo electrónico: defensoriasolidaria@gmail.com
Defensor del Consumidor Financiero – Suplente: Jorge Humberto Martínez Luna * Celular: 310 223 4304 * Correo electrónico: martinezjuanaabogados@gmail.com
Dirección: Carrera 13A# 28-38 oficina 221, Bogotá * Teléfono: (601) 791 91 80 * Fax: (601) 791 91 80 * Horario: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:00 p.m. y 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

Para mayor información lo invitamos a consultar el folleto en el siguiente link de nuestra página web: https://aseguradorasolidaria.com.co/resources/site1/General/2023/Servicios/FOLLETO-DEFENSOR-CONSUMIDOR-FINANCIERO-30-01-2023.pdf

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: NEIVA	COD. AGENCIA: 560	RAMO: 74	No PÓLIZA: 994000034540	ANEXO: 0
---------------------------	-------------------	----------	-------------------------	----------

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: UNION TEMPORAL R&J 2022	IDENTIFICACIÓN: NIT 901.677.477-3
ASEGURADO: UNION TEMPORAL R&J 2022	IDENTIFICACIÓN: NIT 901.677.477-3
BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

TEXTO ITEM 1

LA PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL CONTIENE ADEMÁS DE LA COBERTURA BÁSICA DE PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES, LOS SIGUIENTES AMPAROS:

- COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS POR DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE
- COBERTURA EXPRESA DE PERJUICIOS EXTRA PATRIMONIALES.
- COBERTURA EXPRESA DE LA RESPONSABILIDAD SURGIDA POR ACTOS DE CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS, SALVO QUE EL SUBCONTRATISTA TENGA SU PROPIO SEGURO DE RESPONSABILIDAD EXTRACONTRACTUAL, CON LOS MISMOS AMPAROS AQUÍ REQUERIDOS.
- COBERTURA EXPRESA DE AMPARO PATRONAL.
- COBERTURA EXPRESA DE VEHÍCULOS PROPIOS Y NO PROPIOS.

UNIÓN TEMPORAL Y CONSORCIOS

NIT 900917512 - REPRESENTACIONES D JESCA SAS - PART: 77.00%

NIT 901339250 - R&G SOLUTION GROUP SAS - PART: 23.00%

CLIENTE



NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA
N.I.T. 800165874
ORDEN DE COMPRA

UNION TEMPORAL R&J 2022
N.I.T. 901677477
CARRERA 66 No 12 - 16
Bogotá, CUNDINAMARCA
Atte: DEYBER ALEXIS RUBIO RUBIO
gerenciarygsolutiongroup@gmail.com
Teléfono: +57 3118463224

Número de Orden 141840
No de Instrumento
Instrumento agregación Aseo y Cafetería IV
Fecha de Emisión 14/02/25
Fecha de Vencimiento 16/08/25
Comprador Fabian Camilo Nossa Perez
Ordenador del gasto PIF 4Coupa
Supervisor JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
Teléfono 3188079210
Detalle de Entrega
Gravámenes adicionales
Justificación

SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA

Enviar a
NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA CUCUTA CUCUTA

Facturar a
NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA
AVENIDA GRAN COLOMBIA CUCUTA, CUCUTA

Línea	Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	132 872 102	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 31	6.0	Mes	83,703.875,00	502.223.250,00
2	132 872 102	ays04--R9 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 9	6.0	Mes	24.301.125,00	145.806.750,00
3	132 872 102	ays04--R9 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.0	Mes	2.700.125,00	16.200.750,00
4	132 872 102	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4	6.0	Mes	6.912.320,00	41.473.920,00
5	132 872 102	ays04--R9 - Jabón para loza 2 (Compra) - 35	6.0	Unidad	82.320,00	493.920,00
6	132 872 102	ays04--R9 - Jabón abrasivo (Compra) - 66	6.0	Unidad	151.747,20	910.483,20
7	132 872 102	ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 66	6.0	Unidad	125.716,80	754.300,80
8	132 872 102	ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 62	6.0	Unidad	366.466,50	2.198.799,00
9	132 872 102	ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 163	6.0	Unidad	583.499,25	3.500.995,50
10	132 872 102	ays04--R9 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 140	6.0	Unidad	370.440,00	2.222.640,00
11	132 872 102	ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 35	6.0	Unidad	80.108,00	480.648,00
12	132 872 102	ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 330	6.0	Unidad	1.440.945,00	8.645.670,00
13	132 872 102	ays04--R9 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 66	6.0	Unidad	667.111,50	4.002.669,00
14	132 872 102	ays04--R9 - Lustrador de muebles (Compra) - 35	6.0	Unidad	55.888,00	335.328,00
15	132 872 102	ays04--R9 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 31	6.0	Unidad	196.439,25	1.178.635,50
16	132 872 102	ays04--R9 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 66	6.0	Unidad	286.506,00	1.719.036,00
17	132 872 102	ays04--R9 - Brillametal en crema (Compra) - 62	6.0	Unidad	350.749,50	2.104.497,00
18	132 872 102	ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 66	6.0	Unidad	313.681,50	1.882.089,00
19	132 872 102	ays04--R9 - Ambientador 2 (Compra) - 66	6.0	Unidad	418.423,50	2.510.541,00
20	132 872 102	ays04--R9 - Insecticida 1 (Compra) - 66	6.0	Unidad	527.868,00	3.167.208,00
21	132 872 102	ays04--R9 - Insecticida 2 (Compra) - 66	6.0	Unidad	602.019,00	3.612.114,00
22	132 872 102	ays04--R9 - Bayetilla 2 (Compra) - 97	6.0	Unidad	126.100,00	756.600,00
23	132 872 102	ays04--R9 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 35	6.0	Unidad	42.532,00	255.192,00
24	132 872 102	ays04--R9 - Esponjilla 1 (Compra) - 101	6.0	Unidad	55.186,40	331.118,40
25	132 872 102	ays04--R9 - Escoba 3 (Compra) - 35	6.0	Unidad	76.468,00	458.808,00
26	132 872 102	ays04--R9 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 35	6.0	Unidad	32.760,00	196.560,00
27	132 872 102	ays04--R9 - Trapero 3 (Compra) - 66	6.0	Unidad	308.979,00	1.853.874,00
28	132 872 102	ays04--R9 - Mango metálico trapero (Compra) - 66	6.0	Unidad	173.794,50	1.042.767,00
29	132 872 102	ays04--R9 - Cepillo para sanitario (churusco) (Compra) - 35	6.0	Unidad	84.868,00	509.208,00
30	132 872 102	ays04--R9 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 140	6.0	Unidad	147.420,00	884.520,00
31	132 872 102	ays04--R9 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 140	6.0	Unidad	156.450,00	938.700,00
32	132 872 102	ays04--R9 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 140	6.0	Unidad	156.450,00	938.700,00



ACTA DE INICIO DE ORDEN DE COMPRA No 141840 DE 2025

OBJETO Contratar en nombre de la Nación Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la prestación del servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria, incluyendo elementos e insumos necesarios para la realización de esta labor, con destino a las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas de Norte de Santander en las condiciones técnicas definidas.

CONTRATISTA UNION TEMPORAL R&J 2022
NIT 901677477
R/L TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO
CC 1014195851

FECHA DE LA
ORDEN DE COMPRA 14 DE FEBRERO DE 2025

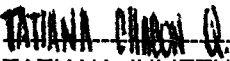
FECHA DE APROBACION
DE LA GARANTIA 19 DE FEBRERO DE 2025

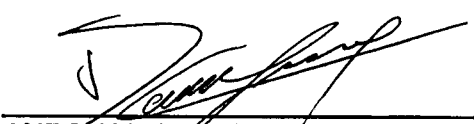
VALOR (866.408.873.) OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES
CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS
M/TE

PLAZO : A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 18 de agosto de 2025

FECHA INICIO DEL
CONTRATO : 19 de febrero de 2025

Los suscritos, UNION TEMPORAL R&J 2022 **representada legalmente por** TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO identificada con CC No 1014195851 de Bogotá D.C como Contratista, **JAIRÓ ALBERTO CALDERON JIMENEZ**, identificado con la CC. 11.345.180 de Zipaquirá, como Supervisor Delegado por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, **ANA ISABEL VALENCIA SOLANO** identificada con la cédula No. 60.264.823 de Pamplona, Coordinadora Área Logística y Administrativa acordaron dar inicio a la ORDEN DE COMPRA No 141840 del 14 de febrero de 2025 a partir del 19 de febrero de 2025 , y hasta el (18) agosto de 2025


TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO
R/L UNION TEMPORAL R&J 2022
Contratista


JAIRÓ ALBERTO CALDERON JIMENEZ
Supervisor delegado de la Unidad o
Jefe de Área en las Direcciones Seccionales


ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Logística y Administrativa
Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta



EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ACEPTACION DE OFERTA
ORDEN DE COMPRA No 141840
DEL 14 DE FEBRERO DEL 2025

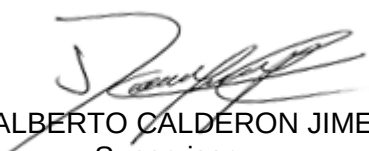
CERTIFICA:

Que **UNION TEMPORAL R&J 2022** NIT. N° 901677477 prestó a satisfacción del servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria, incluyendo elementos e insumos necesarios para la realización de esta labor en las sedes Judiciales y Administrativas requeridas; de conformidad con las especificaciones técnicas y condiciones establecidas por el consejo superior de la judicatura de conformidad con lo previsto en la ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007 y decreto 1082 de 2015. El cual cumplió a cabalidad con el servicio correspondiente, al periodo comprendido desde el 01 hasta el 30 del mes de abril del 2025 y se debe pagar así:

Mes	Unidad	CDP	Valor
Abril 2025	Unidad 02	4925	\$ 2.888.030.00
	Unidad 08	28825	\$ 140.069.434.00
	Unidad 09	2725	\$ 1.444.015.00
TOTAL			\$ 144.401.479,00

Asimismo, se deja constancia que el contratista suministró el documento sobre el cumplimiento de las obligaciones de que trata la Ley 1295 de 1.994.

Se expide la presente certificación en San José de Cúcuta a los veintiséis días (26) días del mes de mayo del 2025.


JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
Supervisor


ANA ISABEL VALENCIA SOLANO
Coordinadora Área Logística y Administrativa



UNION TEMPORAL RyJ 2022
NIT 901.677.477-3
CRA 66 No 12 16
Tel: (601) 3118463224
Bogotá - Colombia
representacionesdjjesca@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. RYJ 2591

Señores	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA		
NIT	800.165.874-0	Teléfono	(000) 3188079210 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA GRAN COLOMBIA	Ciudad	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2025, 10:19
Expedición	13/05/2025, 10:35
Vencimiento	12/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio de aseo y mantenimiento con insumos mes abril de2025	1.00	Mes	2,580,902.59	2,580,902.59

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Dos millones ochocientos ochenta y ocho mil treinta pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-12 por \$ 2,888,030.00

Total Bruto	2,580,902.59
Administración 5.00%	129,045.13
Imprevistos 2.00%	51,618.05
Utilidad 3.00%	77,427.08
IVA 19%	49,037.15
Total a Pagar	2,888,030.00

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor Art. 628 y 779 del código de comercio Art 5 de ley 1231 del 17 de 2008- En caso de mora se causara el interés.
SERVICIO ABRIL DE 2025
ORDEN DE COMPRA 141840 - REGION 9
#527-01-01-217;OC-141840;jcalderj@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA
CTAAHORROS No 009600301361
INTEGRANTES UT
77% REPRESENTACIONES DJESCA SAS Nit 900917512
23% R&G SOLUTION GROUP SAS Nit 901339250

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764085287191 aprobado en 20241213 prefijo RYJ desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 3a316425e79141ffd86241323b97d296f271c436297c1e748beb8e6c6cb222c3a0977f42ad64f6f00b5a973d564830bc

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML



UNION TEMPORAL RyJ 2022
NIT 901.677.477-3
CRA 66 No 12 16
Tel: (601) 3118463224
Bogotá - Colombia
representacionesdjjesca@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. RYJ 2592

Señores	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA		
NIT	800.165.874-0	Teléfono	(000) 3188079210 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA GRAN COLOMBIA	Ciudad	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2025, 10:25
Expedición	13/05/2025, 10:43
Vencimiento	12/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio de aseo y mantenimiento con insumos mes abril de2025	1.00	Mes	125,173,756.93	125,173,756.93

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Ciento cuarenta millones sesenta y nueve mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-12 por \$ 140,069,434.00

Total Bruto	125,173,756.93
Administración 5.00%	6,258,687.85
Imprevistos 2.00%	2,503,475.14
Utilidad 3.00%	3,755,212.70
IVA 19%	2,378,301.38
Total a Pagar	140,069,434.00

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor Art. 628 y 779 del código de comercio Art 5 de ley 1231 del 17 de 2008- En caso de mora se causara el interés.

SERVICIO ABRIL DE 2025
ORDEN DE COMPRA 141840 - REGION 9
#\$27-01-01-817;OC-141840;jcalderj@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA
CTAAHORROS No 009600301361
INTEGRANTES UT
77% REPRESENTACIONES DJESCA SAS Nit 900917512
23% R&G SOLUTION GROUP SAS Nit 901339250

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085287191 aprobado en 20241213 prefijo RYJ desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 2c21486cc684a0a745981f0b4098b5f384c0a22b828e7a004f86e40267cd06662c49eb207911bf273abee84dd03c9bd9



UNION TEMPORAL RyJ 2022
NIT 901.677.477-3
CRA 66 No 12 16
Tel: (601) 3118463224
Bogotá - Colombia
representacionesdjjesca@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. RYJ 2593

Señores	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER - CUCUTA		
NIT	800.165.874-0	Teléfono	(000) 3188079210 - Ext. 000
Dirección	AVENIDA GRAN COLOMBIA	Ciudad	Cúcuta - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	13/05/2025, 10:30
Expedición	13/05/2025, 10:47
Vencimiento	12/06/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio de aseo y mantenimiento con insumos mes abril de 2025	1.00	Mes	1,290,451.30	1,290,451.30

Total items: 1

Valor en Letras:

Un millón cuatrocientos cuarenta y cuatro mil quince pesos m/cte

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-06-12 por \$ 1,444,015.00

Total Bruto	1,290,451.30
Administración 5.00%	64,522.57
Imprevistos 2.00%	25,809.02
Utilidad 3.00%	38,713.54
IVA 19%	24,518.57
Total a Pagar	1,444,015.00

Observaciones:

La presente factura cambiaria de compraventa se asimila en todos sus efectos a un titulo valor Art. 628 y 779 del código de comercio Art 5 de ley 1231 del 17 de 2008- En caso de mora se causara el interés.

SERVICIO ABRIL DE 2025

ORDEN DE COMPRA 141840 - REGION 9

#\$27-01-01-917;OC-141840;jcalderj@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA

CTAAHORROS No 009600301361

INTEGRANTES UT

77% REPRESENTACIONES DJESCA SAS Nit 900917512

23% R&G SOLUTION GROUP SAS Nit 901339250

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764085287191 aprobado en 20241213 prefijo RYJ desde el número 2001 al 3000 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66

CUFE: a043fb0309be8b8e11e746e1ab2bb063f465949bb8ff22d27cdc870d881fc88d90715c4e81a27ad19fb7cfa304cb939a



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Rama Judicial del Poder Público
Consejo Superior de la Judicatura
Sala Administrativa

SIGCMA

FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL	Fecha del informe:	26/05/2025
Unidad responsable:	ADMINISTRATIVA	Contrato No.	O,C, 141840 del 2025
Supervisor (es):	JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ	Fecha de suscripción:	14/02/2025
		Valor total:	\$ 866.408.873,00
Interventor :	NA	Plazo total:	A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 18 de agosto del 2025
Contratista:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Fecha de terminacion:	18/08/2025
Nit:	901.677.477	Lugar de ejecución:	Municipios de Norte de santander
Modalidad de Selección	ORDEN DE COMPRA	Porcentaje avance:	40,00%
Pertenece al Plan Operativo:	SI	Estado actual:	EN PROCESO

Objeto de contratación:
Contratar en nombre de la nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la prestación del servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria, incluyendo elementos e insumos necesarios para la realización de esta labor con destino a las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas de Norte de Santander en las condiciones tecnicas definidas.

PLAZOS Y PRORROGAS

		Tipo	Número	Plazo	Hasta
Fecha de inicio:	19/02/2025				
Plazo inicial:	hasta el 18 de agosto del 2025				
Fecha vencimiento inicial:	18/08/2025	Reinicio			
Fecha terminación:		Prorroga			
		Prorroga			

Adicionales de Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total Adiciones:		\$ -

Disminuciones al Valor

Número	Fecha	Valor
Valor Total disminuciones:		\$ -

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)

Valor Inicial:	\$ 866.408.873,00	Valor Total:	\$ 866.408.873,00		
Con anticipo:		Valor Anticipo:	\$ -	Saldo por pagar:	\$ 519.845.242,00
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago			
Porcentaje	Valor				
0,13%	\$ 1.155.213,00	Factura electronica de venta N° RYJ 2363 correspondiente a los 12 dias del mes de febrero del 2025 unidad 02			
6,47%	\$ 56.027.853,00	Factura electronica de venta N° RYJ 2364 correspondiente a los 12 dias del mes de febrero del 2025 unidad 08			

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI ☒ NO ☐	SI ☐ ☒	SI ☒ NO ☐
Resumen ejecución del contrato:		
Resumen pendientes del contratista:		
N/A		
Observaciones:		
N/A		
 ANA ISABEL VALENCIA SOLANO  JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ		



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación:

X

Fecha
evaluación: 26/05/2025

Reevaluación:

Fecha reevaluación:

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: Orden de Compra 141840 del 2025

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA : UNION TEMPORAL R&J 2022

NIT: 901677477

C.C

FECHA DE INICIO: 19/02/2025

FECHA DE TERMINACION: 18/08/2025

OBJETO: Contratar en nombre de la nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la prestación del servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria, incluyendo elementos e insumos necesarios para la realización de esta labor con destino a las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas de Norte de Santander en las condiciones técnicas definidas.

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA	
	5. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TOTAL PROMEDIO	5,00	DISPOSICION DE SERVICIO	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SUMINISTRO DE REPUESTOS	5
		SERVICIO POSTVENTA	5
		ENTREGA DE FACTURA	5
		ASIGNACIÓN DE REEMPLAZOS	5
		PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
CONFORMIDAD	5	TOTAL PROMEDIO	5,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	EVALUACION TOTAL	5,00
FUNCIONAMIENTO	5		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5		
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5		
TOTAL PROMEDIO	5,00		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	SERVICIO POSTVENTA	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	ENTREGA DE FACTURA	0
		TOTAL PROMEDIO	0,00
		EVALUACION TOTAL	0,00
CONFORMIDAD	0		
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

3. ARRENDAMIENTO			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS
FUNCIONAMIENTO		0	ATENCION DE RECLAMOS
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ENTREGA DE FACTURA
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL
CONFORMIDAD		0	
SOPORTE Y MANTENIMIENTO		0	
FUNCIONAMIENTO		0	
TOTAL PROMEDIO		0,00	
4. CONTRATO DE CONSULTORIA			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE
COBERTURA DEL SERVICIO		0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS		0	ATENCION DE RECLAMOS
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO		0	DISPOSICION DE SERVICIO
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS		0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS
TOTAL PROMEDIO		0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0	EVALUACION TOTAL
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0	
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		0	
TOTAL PROMEDIO		0,00	
5. OBRA PUBLICA			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS		0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS		0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.		0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO		0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL		0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD		0	
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL		0	
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS		0	
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA		0	
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS		0	
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS		0	
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD		0	
TOTAL PROMEDIO		0,00	
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION: El servicio se prestó a satisfacción.			
 JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR  ANA ISABEL VALENCIA SOLANO NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE			



INFORME DE SUPERVISIÓN
Contrato No: ORDEN DE COMPRA 141840 DEL 14 DE FEBRERO 2025

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	O, C, 141840 del 14 DE FEBRERO 2025
CLASE DE CONTRATO:	ORDEN DE COMPRA
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL R&J 2022
OBJETO:	Contratar en nombre de la nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la prestación del servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria, incluyendo elementos e insumos necesarios para la realización de esta labor con destino a las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas de Norte de Santander en las condiciones técnicas definidas.
VALOR DEL CONTRATO:	OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCEINTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 866.408.873.00).
PLAZO DE EJECUCIÓN	A partir de la suscripción del acta de inicio y hasta el 18 de agosto del 2025
FECHA DEL CONTRATO:	14 de febrero del 2025
FECHA DE INICIO:	19 de febrero del 2025
MODIFICACIONES:	N.A.
CESIÓN:	N.A.
ADICIONAL 01 EN VALOR:	-----
PRORROGA No 01:	-----
FECHA DE TERMINACIÓN:	18 de agosto del 2025
FECHA DE RECIBO FINAL:	N.A.

2. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforme a la Resolución 7049 de 31 de Diciembre de 2019 por medio del cual del cual “se adoptan los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales”, me permito informar el desarrollo de la ejecución del contrato por orden de compra No 141840 del 14 de febrero del 2025, correspondiente a la ejecución del contrato durante el periodo comprendido entre el 01/04/2025 al 30/04/2025, en los siguientes aspectos:

- El día diez y nueve (19) de febrero de 2024, se suscribió el Acta de Inicio del contrato orden de compra No 141840, con fecha de terminación al 18 de agosto de 2025.
- Se realizo seguimiento telefónico en los despachos y se confirmó con los empleados de los Juzgados, evidenciando que se prestó el servicio de aseo, se realizó la entrega de los insumos correspondientes en el periodo del mes de abril del 2025.
- Se organiza el pago respectivo del servicio del mes de abril del 2025.
- Se presto el servicio de aseo del mes de abril del 2025 como lo indican las certificaciones firmadas, el cual se adjuntan al pago.
- Se hizo seguimiento y se verifico telefónicamente con los empleados de cada Juzgado la entrega de los insumos para la prestación del servicio de aseo en los Juzgados.
- Se hace seguimiento con el fin de dar cumplimiento al plan ambiental, el cual se anexa.
- El contratista llevó a cabo todos los servicios contemplados dentro del contrato, con las especificaciones técnicas y en las cantidades establecidas las cuales se muestran en el siguiente cuadro.



- Las incapacidades que hubo en el mes de abril fueron cubiertas por la operaria Yurley Paola Suarez Plata.

Servicio	CANTIDADES							PAMPLONA	OCAÑA	LOS PATIOS	VILLA ROSARIO	EL TARRA	CUCUTA	TOTAL
	PAMPLONA	OCAÑA	LOS PATIOS	VILLA ROSARIO	EL TARRA	CUCUTA	TOTAL							
Operario de aseo y cafetería	2	3	2			24	31	5.400.250	8.100.375	5.400.250	-	-	64.803.000	83.703.875
Operario de mantenimiento	1	1	1			6	9	2.700.125	2.700.125	2.700.125	-	-	16.200.750	24.301.125
Coordinador de tiempo completo						1	1	-	-	-	-	-	2.700.125	2.700.125
Operario de aseo y cafetería MT				1	1	2	4	-	-	-	1.728.080	1.728.080	3.456.160	6.912.320
Jabón para loza 2 (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	4.704	7.056	2.352	4.704	2.352	61.152	82.320
Jabón abrasivo (Compra)	4	6	1	4	1	50	66	9.197	13.795	2.299	9.197	2.299	114.960	151.747
Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	4	6	1	4	1	50	66	7.619	11.429	1.905	7.619	1.905	95.240	125.717
Líquido desengrasante (Compra)	2	6	1	2	1	50	62	11.822	35.465	5.911	11.822	5.911	295.538	366.467
Detergente multiusos en polvo (Compra)	10	15	2	10	2	124	163	35.798	53.696	7.160	35.798	7.160	443.889	583.499
Pastilla desinfectante para sanitario (Compra)	8	12	4	8	4	104	140	21.168	31.752	10.584	21.168	10.584	275.184	370.440
Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	4.578	6.866	2.289	4.578	2.289	59.509	80.108
Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	20	30	5	20	5	250	330	87.330	130.995	21.833	87.330	21.833	1.091.625	1.440.945
Alcohol industrial 1 (Compra)	4	6	1	4	1	50	66	40.431	60.647	10.108	40.431	10.108	505.388	667.112
Lustrador de muebles (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	3.194	4.790	1.597	3.194	1.597	41.517	55.888
Cera emulsionada Neutra (Compra)	2	3	0	2	0	24	31	12.674	19.010	-	12.674	-	152.082	196.439



Varsol ecológico 1 (Compra)	4	6	1	4	1	50	66	17.364	26.046	4.341	17.364	4.341	217.050	286.506
Brillametal en crema (Compra)	4	6	0	4	0	48	62	22.629	33.944	-	22.629	-	271.548	350.750
Ambientador 1 (Compra)	4	6	1	4	1	50	66	19.011	28.517	4.753	19.011	4.753	237.638	313.682
Ambientador 2 (Compra)	4	6	1	4	1	50	66	25.359	38.039	6.340	25.359	6.340	316.988	418.424
Insecticida 1 (Compra)	4	6	1	4	1	50	66	31.992	47.988	7.998	31.992	7.998	399.900	527.868
Insecticida 2 (Compra)	4	6	1	4	1	50	66	36.486	54.729	9.122	36.486	9.122	456.075	602.019
Bayetilla 2 (Compra)	6	9	1	6	1	74	97	7.800	11.700	1.300	7.800	1.300	96.200	126.100
Paño absorbente multiusos 1 (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	2.430	3.646	1.215	2.430	1.215	31.595	42.532
Esponjilla 1 (Compra)	6	9	2	6	2	76	101	3.278	4.918	1.093	3.278	1.093	41.526	55.186
Escoba 3 (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	4.370	6.554	2.185	4.370	2.185	56.805	76.468
Mango metálico escoba 1 (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	1.872	2.808	936	1.872	936	24.336	32.760
Trapero 3 (Compra)	4	6	1	4	1	50	66	18.726	28.089	4.682	18.726	4.682	234.075	308.979
Mango metálico trapero (Compra)	4	6	1	4	1	50	66	10.533	15.800	2.633	10.533	2.633	131.663	173.795
Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	4.850	7.274	2.425	4.850	2.425	63.045	84.868
Bolsas plásticas 8 (Compra)	8	12	4	8	4	104	140	8.424	12.636	4.212	8.424	4.212	109.512	147.420
Bolsas plásticas 9 (Compra)	8	12	4	8	4	104	140	8.940	13.410	4.470	8.940	4.470	116.220	156.450
Bolsas plásticas 10 (Compra)	8	12	4	8	4	104	140	8.940	13.410	4.470	8.940	4.470	116.220	156.450
Bolsas plásticas 21 (Compra)	8	12	4	8	4	104	140	12.174	18.261	6.087	12.174	6.087	158.262	213.045
Guantes 2 (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	5.525	8.287	2.762	5.525	2.762	71.822	96.684



Guantes 6 (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	33.344	50.015	16.672	33.344	16.672	433.466	583.511
Tapabocas 1 (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	13.466	20.198	6.733	13.466	6.733	175.052	235.646
Toallas para manos 6 (Compra)	4	6	1	4	1	50	66	18.315	27.473	4.579	18.315	4.579	228.938	302.198
Repuestos brillador 1 (Compra)	2	3	0	2	0	24	31	29.501	44.251	-	29.501	-	354.006	457.258
Destapador para sanitario (chupa) (Compra)	2	3	0	2	0	24	31	3.827	5.741	-	3.827	-	45.926	59.322
Plumero o limpia polvo (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	7.787	11.681	3.894	7.787	3.894	101.234	136.276
Recogedor de basura 1 (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	3.746	5.618	1.873	3.746	1.873	48.693	65.548
Espátula (Compra)	2	3	1	2	1	26	35	184	276	92	184	92	2.392	3.220
Haraganes 4 (Compra)	2	3	0	2	0	24	31	13.280	19.919	-	13.280	-	159.354	205.832
Balde (Compra)	2	3	0	2	0	24	31	6.098	9.146	-	6.098	-	73.171	94.513
Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento)	2	3	0	2	0	24	31	14.621	21.931	-	14.621	-	175.446	226.618
Escalera 3 (Arrendamiento)	1	1	0	0	0	1	3	6.636	6.636	-	-	-	6.636	19.908
Escalera 4 (Arrendamiento)	1	1	0	0	0	1	3	9.710	9.710	-	-	-	9.710	29.131
Mangueras 3 (Arrendamiento)	0	1	0	0	0	2	3	-	7.395	-	-	-	14.790	22.186
Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra)	0	0	0	0	0	4	4	-	-	-	-	-	3.158	3.158
Extensión eléctrica 2 (Compra)	0	0	0	0	0	3	3	-	-	-	-	-	31.133	31.133
Aspiradora 2 (Arrendamiento)	1	0	0	0	0	1	2	25.023	-	-	-	-	25.023	50.046
Brilladora de alta revolución (Arrendamiento)	1	1	0	0	0	3	5	90.463	90.463	-	-	-	271.388	452.314



Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	1	1	0	0	0	2	4	33.877	33.877	-	-	-	67.754	135.507
Guadañas (Arrendamiento)	0	0	0	0	0	1	1	-	-	-	-	-	23.675	23.675
	Subtotal							8.899.466	11.916.386	8.271.276	2.361.462	1.898.981	95.697.541	129.045.111
	% AIU				889.947			1.191.639	827.128	236.146	189.898	9.569.754	12.904.511	
	IVA							169.090	226.411	157.154	44.868	36.081	1.818.253	2.451.857
	Total							9.958.502	13.334.436	9.255.557	2.642.476	2.124.959	107.085.549	144.401.479

3. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONTRATO ORDEN DE COMPRA 141840 DEL 14 DE FEBRERO 2025	
Contratar en nombre de la nación - Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cúcuta, la prestación del servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria, incluyendo elementos e insumos necesarios para la realización de esta labor con destino a las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas de Norte de Santander en las condiciones técnicas definidas.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 866.408.873,00
VALOR ADICIONAL	\$ 0.00
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 346.563.631,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 866.408.873,00

El valor del presupuesto contractual es de OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$ 866.408.873,00). incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará el valor de **CIENTO CUARENTA Y CUATRO MILLONES CUATROCIENTO UN MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE PESOS M/CTE** (\$144.401.479,00) correspondiente al mes de abril del 2025, por la prestación de servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria, incluyendo elementos e insumos necesarios para la realización de esta labor en las sedes judiciales y administrativas requeridas, previa presentación de las facturas junto con sus soportes de ley y los correspondientes cumplidos expedidos por el supervisor designado por la Entidad.

4. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

4.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

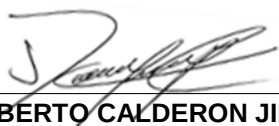
ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGA	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
19 de febrero 2025	Hasta el 18 agosto del 2025	Ninguna	N/A	18/08/2025

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance físico de ejecución del 40% al 30 de abril del 2025.

El supervisor constato, que el contratista realizo las actividades acordes a lo establecido en el contrato y que, mediante certificaciones firmadas por los funcionarios de cada juzgado municipal, se confirmó el cumplimiento del servicio que se desarrollaron con el personal capacitado para realizar las actividades de aseo, con los insumos y materiales según Orden de Compra 141840 del 14 de febrero 2025.

Se firma el presente documento el 26 de mayo del 2025


JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta
Supervisor

Palacio de Justicia Bloque C, Oficina 201 Tel. 5 755276 www.ramajudicial.gov.co





Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial
Cúcuta – Norte de Santander

SIGCMA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	abr-25
PERIODO	01 04 2025-30 04 2025
CIUDAD	OCAÑA
EL JUZGADO	
DIRIGIDO A	UNION TEMPORAL R&J 2022

CERTIFICA A:		
NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	Elmer Quintero Pino	88,280,416
2	Yamile Criado Ortiz	1.091.665.400
3	Belsai Usecha Guerrero	37,370,058
4	Nancy Yohana Suarez	36,459,606

Aprobado por:	NAIDA CECILIA MARTINEZ HERNANDEZ
fecha:	02 DE MAYO DE 2025



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial
Cúcuta – Norte de Santander

SIGCMA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	abr-25
PERIODO	01/04 2025-30 04 2025
CIUDAD	PAMPLONA
EL JUZGADO	OFICINA APOYO JUDICIAL PAMPLONA
DIRIGIDO A	SUPERVISOR CONTRATO UNION TEMPORAL R&J 2022

CERTIFICA A:		
NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	SONIA YAMILE GALVIS ANTOLINEZ	60,266,432
2	NELSON ENRIQUE MONTAÑEZ TAVERA	5,478,211
3	BLANCA IRENE PARADA MENDOZA	60,262,948

Aprobado por:	CARLOS LEOPOLDO FORERO APONTE
fecha:	30 DE ABRIL DE 2025 DE 2025



CERTIFICACION DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	feb-25
PERIODO	01 04 2025--30 04 2025
CIUDAD	CUCUTA
SEDES	PALACIO JUSTICIA CUCUTA, JUZGADOS ADMINISTRATIVOS, LABORALES, 01,02 Y 03 PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES, EDIF LAIDY, EDIFICIO TEMIS, JUZGADOS VILLA ROSARIO, JUZGADOS PATIOS, CESPA CUCUTA, EL TARRA, SAN CALIXTO
DIRIGIDO A	UNION TEMPORAL R&J ORDEN DE COMPRA 141840 2025

CERTIFICA A:

NO.	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	MAYRA ALEJANDRA SEPULVEDA	1090404404
2	MAYRA GUARIN	37396198
3	JOSE ALEXANDER GELVEZ SILVA	88267129
4	DIANA CAROLINA PRADA	1110484909
5	ERIKA PARADA	1.090.508.852
6	ZULY CACERES	37275184
7	DIANA SIRLEY ALVARADO RIVERA	1090438468
8	XIOMARA CUBEROS	60301697
9	MAGALY GOMEZ	60357940
10	NELSY PARADA	1090395373
11	ARELYS MARIA GARZON NUÑEZ	30050500
12	MARIA BELEN VELANDIA	1090456088
13	YELIANA YULANIS MIRANDA CACERES	1193517684
14	SOLANGEL CONTRERAS CONTRERAS	1093757269
15	ZAIDA DIAZ ROMERO	37271499
16	MARIELA PEREZ RODRIGUEZ	1094160731
17	JOÁN SEBASTIAN LEIVA SILVA	1092525210
18	JOSE JAVIER MENDEZ BUENO	88310108
19	RAMON ARTURO CUERVO ARIAS	13340002
20	LAIDY MICHEL VERA BARRAGAN	37390503
21	MARIA FERNANDA EPALZA	1004843165
22	SANDRA MILENA COBOS VALBUENA	37558545
23	DARLY GUERRA	1090529169
24	YOLIMAR SUAREZ MENDOZA	1005064933
25	HUMBERTO GILLEN	13495049
26	FABIAN BLANCO	1093783664
27	HAROLD ESTEBAN SANCHEZ ESPINOSA	1093785818
38	DIANA CAROLINA TORRES ROJAS	1090415411
29	FABIAN ALEXANDER BLANCO	1093783664
30	ANGIE YULIET JOYA GALLO	1090464780
31	JAZMIN AGUILAR SEPULVEDA	37442975
32	ELIZABETH CASTILLO	60379480
33	YINIBETH TORRES	1007367604
34	SHEILA HERMINIA MILLAN BARRIOS	1092033154
35	JOSE RAFAEL LEAL GOMEZ	88254154
36	ZULY PATRICIA CONTRERAS TORRES	1093774848
37	DORA ALEXANDRA RIVERA RONDON	60340526
38	YENEIRA DURAN SALAZAR	1090438763

JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
26 05 2025

PAGADO 11/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL R Y J 2022			
Documento	NI901677477			Dirección
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento
Representante Legal	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH			Identificación
Total Afiliados	48			ARP

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades												Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total									
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAP	TAP	VSP	COR	SVT	SN	IGE	LMA	VAC	VAP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004843165	MARIA FERNANDA EPALZA AGUILAR	01	00											X					0	3	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 142.350	\$ 22.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 142.350	\$ 5.700	0,000	\$ 142.350	\$ 0	(CCF37) COMFANORTE	\$ 142.350	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500	
CC 1004843165	MARIA FERNANDA EPALZA AGUILAR	01	00																0	27	27	27	27	(230301) PORVENIR	\$ 1.281.150	\$ 205.000	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.281.150	\$ 51.300	1,044	\$ 1.281.150	\$ 13.400	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.281.150	\$ 51.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.000	
CC 1005064933	YOLIMAR SUAREZ MENDOZA	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1090395373	NELSY BELEN PARADA ARIAS	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1090415411	DIANA CAROLINA TORRES ROJAS	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1090438468	DIANA SIRLEY ALVARADO RIVERA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1090438763	YENEIRA DURAN SALAZAR	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1090456088	MARIA BELEN VELANDIA OSORIO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1090464780	ANGIE YULIETH JOYA GALLO	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1090502717	MARIA TATIANA TRILLOS ABRIL	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1090508852	ERIKA YULITZA PARADA OCHOA	01	00										X						0	2	2	2	2	(25-14) COLPENSIONES	\$ 94.900	\$ 15.200	(CCFC50) EPS-S COMFAORIENTE	\$ 94.900	\$ 3.800	0,000	\$ 94.900	\$ 0	(CCF37) COMFANORTE	\$ 94.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000	
CC 1090508852	ERIKA YULITZA PARADA OCHOA	01	00																0	28	28	28	28	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.328.600	\$ 212.600	(CCFC50) EPS-S COMFAORIENTE	\$ 1.328.600	\$ 53.200	1,044	\$ 1.328.600	\$ 13.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.328.600	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 332.900	
CC 1090529169	DARLYN PAOLA GUERRA GANAN	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1091665400	YAMILE CRIADO ORTIZ	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1092033154	SHEILA HERMINIA MILLAN BARRIOS	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1092174687	DARILYN TORRES PEREZ PEREZ	01	00	X															0	10	10	10	10	(25-14) COLPENSIONES	\$ 474.500	\$ 76.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 474.500	\$ 19.000	1,044	\$ 474.500	\$ 5.000	(CCF37) COMFANORTE	\$ 474.500	\$ 19.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 119.000	
CC 1092525210	JOHAN SEBASTIAN LEIVA SILVA	01	00											X					0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	\$ 142.350	\$ 22.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 142.350	\$ 5.700	0,000	\$ 142.350	\$ 0	(CCF37) COMFANORTE	\$ 142.350	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500	
CC 1092525210	JOHAN SEBASTIAN LEIVA SILVA	01	00																0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	\$ 1.281.150	\$ 205.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.281.150	\$ 51.300	1,044	\$ 1.281.150	\$ 13.400	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.281.150	\$ 51.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.000	
CC 1093757269	SOLANGEL CONTRERAS CONTRERAS	01	00																0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales						Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	COR	VST	SGR	IGE	IME	LAG	VAP	VST	RET	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1093774848	ZULY PATRICIA CONTRERAS TORRES	01	00																0	30	30	30				(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1093783664	FABIAN ALEXANDER BLANCO CONTRERAS	01	00																0	30	30	30				(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1093785818	HAROLD ESTEBAN SANCHEZ ESPINOSA	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1094160731	MARIELA PEREZ RODRIGUEZ	01	00																0	30	30	30				(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(CCFC50) EPS-S COMFAORIENTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1110484909	DIANA CAROLINA PRADA NIÑO	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(CCFC50) EPS-S COMFAORIENTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1193517684	YELIANA YULANIS MIRANDA CACERES	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 13340002	RAMON ARTURO CUERVO ARIAS	01	00																0	30	30	30				(231001) COLFONDOS	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 13495049	JOSE HUMBERTO GUILLEN CACERES	01	00																0	30	30	30				(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 30050500	ARELIS MARIA GARZON NUÑEZ	01	00																0	30	30	30				(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 36459606	NANCY YOHANA SUAREZ	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37271499	ZAIDA DIAZ ROMERO	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37275184	ZULY YAMILE CACERES GARCIA	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37276624	MAYRA ALEJANDRA SEPULVEDA	01	00																0	30	30	30				(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37292964	DORA ALEXANDRA RIVERA RONDON	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37370058	BELSAI USECHA GUERRERO	01	00																0	30	30	30				(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37390503	LEIDY MICHEL VERA BARRAGAN	01	00																0	30	30	30				(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37396198	MAYRA ALEXANDRA GUARIN SIERRA	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37442975	YAZMIN ADRIANA AGUILAR SEPULVEDA	01	00																0	30	30	30				(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37558545	SANDRA MILENA COBOS VALBUENA	01	00																0	30	30	30				(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 5478211	NELSON ENRIQUE MONTAÑEZ TAVERA	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 60262948	BLANCA IRENE PARADA MENDOZA	01	00																0	30	30	30				(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 60266432	SONIA YAMILE GALVIS ANTONINEZ	01	00																0	30	30	30				(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 60301697	XIOMARA MAGALY CUBEROS HERNANDEZ	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 60357940	MAGALY GOMEZ PINTO	01	00																0	30	30	30				(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 60379480	ELIZABETH CASTILLO GELVEZ	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 88257700	JOSE RAFAEL LEAL PINTO	01	00																0	30	30	30				(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 88267129	JOSE ALEXANDER GELVEZ SILVA	01	00																0	30	30	30				(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 88280416	ELMER QUINTERO PINO	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(CCFC50) EPS-S COMFAORIENTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 88310108	JOSE JAVIER MENDEZ BUENO	01	00																0	30	30	30				(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	

III.TOTALES																	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
																	\$ 63.108.500	\$ 63.108.500	\$ 63.108.500	\$ 63.108.500	\$ 10.099.200	\$ 2.527.000	\$ 656.600	\$ 2.511.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.794.600	\$ 0	\$ 15.794.600

PAGADO 13/05/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL R Y J 2022				
Documento	NI901677477			Dirección	CR 66 #12 - 16
Tipo de Empresa	EMPLEADOR			Teléfono	4673690
Tipo Persona	JURÍDICA			Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	BOGOTA D.C.			Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH			Identificación	CC 1014195851
Total Afiliados	48			ARP	COLMENA VIDA Y RIESGOS PROFESIONALES

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	SVT	SN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Dias APP	Dias EPS	Dias APP	Dias EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1004843165	MARIA FERNANDA EPALZA AGUILAR	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1005064933	YOLIMAR SUAREZ MENDOZA	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1090395373	NELSY BELEN PARADA ARIAS	01	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1090415411	DIANA CAROLINA TORRES ROJAS	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1090438468	DIANA SIRLEY ALVARADO RIVERA	01	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1090438763	YENEIRA DURAN SALAZAR	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1090456088	MARIA BELEN VELANDIA OSORIO	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1090464780	ANGIE YULIETH JOYA GALLO	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1090502717	MARIA TATIANA TRILLOS ABRIL	01	00																0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1090508852	ERIKA YULITZA PARADA OCHOA	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1090529169	DARLYN PAOLA GUERRA GANAN	01	00											X					0	3	3	3	(230301) PORVENIR	\$ 142.350	\$ 22.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 142.350	\$ 5.700	0,000	\$ 142.350	\$ 0	(CCF37) COMFANORTE	\$ 142.350	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500	
CC 1090529169	DARLYN PAOLA GUERRA GANAN	01	00																0	27	27	27	(230301) PORVENIR	\$ 1.281.150	\$ 205.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.281.150	\$ 51.300	1,044	\$ 1.281.150	\$ 13.400	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.281.150	\$ 51.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.000
CC 1091665400	YAMILE CRIADO ORTIZ	01	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1092033154	SHEILA HERMINIA MILLAN BARRIOS	01	00																0	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1092174687	DARILYN TORRES PEREZ	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1092525210	JOHAN SEBASTIAN LEIVA SILVA	01	00																6	6	6	6	(230201) PROTECCION	\$ 284.700	\$ 45.600	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 284.700	\$ 11.400	0,000	\$ 284.700	\$ 0	(CCF37) COMFANORTE	\$ 284.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000
CC 1092525210	JOHAN SEBASTIAN LEIVA SILVA	01	00																0	24	24	24	(230201) PROTECCION	\$ 1.138.800	\$ 182.300	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.138.800	\$ 45.600	1,044	\$ 1.138.800	\$ 11.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.138.800	\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.400
CC 1093757269	SOLANGEL CONTRERAS CONTRERAS	01	00					X											0	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700
CC 1093774848	ZULY PATRICIA CONTRERAS TORRES	01	00																0	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades														Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TAP	TAP	COR	VST	SIN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días CCL	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1093783664	FABIAN ALEXANDER BLANCO CONTRERAS	01	00															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1093785818	HAROLD ESTEBAN SANCHEZ ESPINOSA	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1094160731	MARIELA PEREZ RODRIGUEZ	01	00															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(CCFC50) EPS-S COMFAORIENTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1110484909	DIANA CAROLINA PRADA NIÑO	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(CCFC50) EPS-S COMFAORIENTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1193517684	YELIANA YULANIS MIRANDA CACERES	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 13340002	RAMON ARTURO CUERVO ARIAS	01	00															0	30	30	30	30	(231001) COLFONDOS	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 13495049	JOSE HUMBERTO GUILLEN CACERES	01	00															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 30050500	ARELIS MARIA GARZON NUÑEZ	01	00															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 36459606	NANCY YOHANA SUAREZ	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37271499	ZAIDA DIAZ ROMERO	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37275184	ZULY YAMILE CACERES GARCIA	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37276624	MAYRA ALEJANDRA SEPULVEDA	01	00															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37292964	DORA ALEXANDRA RIVERA RONDON	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37370058	BELSAI USECHA GUERRERO	01	00															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37390503	LEIDY MICHEL VERA BARRAGAN	01	00															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37396198	MAYRA ALEXANDRA GUARIN SIERRA	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(ESSC24) EPS-S COOSALUD MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37442975	YAZMIN ADRIANA AGUILAR SEPULVEDA	01	00															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 37558545	SANDRA MILENA COBOS VALBUENA	01	00									X						0	3	3	3	3	(230201) PROTECCION	\$ 142.350	\$ 22.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 142.350	\$ 5.700	0,000	\$ 142.350	\$ 0	(CCF37) COMFANORTE	\$ 142.350	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 28.500	
CC 37558545	SANDRA MILENA COBOS VALBUENA	01	00															0	27	27	27	27	(230201) PROTECCION	\$ 1.281.150	\$ 205.000	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.281.150	\$ 51.300	1,044	\$ 1.281.150	\$ 13.400	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.281.150	\$ 51.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 321.000	
CC 5478211	NELSON ENRIQUE MONTAÑEZ TAVERA	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 60262948	BLANCA IRENE PARADA MENDOZA	01	00															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 60266432	SONIA YAMILE GALVIS ANTOLINEZ	01	00															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 60301697	XIOMARA MAGALY CUBEROS HERNANDEZ	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 60357940	MAGALY GOMEZ PINTO	01	00															0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 60379480	ELIZABETH CASTILLO GELVEZ	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 88257700	JOSE RAFAEL LEAL PINTO	01	00															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 88267129	JOSE ALEXANDER GELVEZ SILVA	01	00															0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 88280416	ELMER QUINTERO PINO	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(CCFC50) EPS-S COMFAORIENTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 88310108	JOSE JAVIER MENDEZ BUENO	01	00															0	30	30	30	30	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.423.500	\$ 57.000	1,044	\$ 1.423.500	\$ 14.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 64.057.500	\$ 64.057.500	\$ 64.057.500	\$ 64.057.500	\$ 10.251.100	\$ 2.565.000	\$ 664.500	\$ 2.542.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 16.022.800	\$ 0	\$ 16.022.800

ORDEN	No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total

Información general

Estado	Emitido
Fecha de la orden	14/02/2025
Solicitud núm.	235039
Solicitante	Fabian Camilo Nossa Perez
Enviar Al Usuario	Fabian Camilo Nossa Perez
Entidad	NORTE DE SANTANDER - DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA
N.I.T.	800165874
Justificación	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO SEDES JUDICALES Y ADMINISTRATIVAS DE LA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA
Instrumento de Agregación de Demanda	Aseo y Cafetería IV
Supervisor de la Orden de Compra	JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
Teléfono Supervisor	3188079210
Fecha de vencimiento (Orden de compra)	16/08/2025
Especificaciones adicionales de Entrega	Ninguno
Gravámenes adicionales	Ninguno

Dirección

No

Artículo

Cantidad

Unidad

Precio

Total

Dirección

AVENIDA GRAN COLOMBIA

CUCUTA CUCUTA 54001

Colombia

A la atención de: Fabian Camilo Nossa Perez

Proveedor

Nombre

UNION TEMPORAL R&J 2022

Dirección Principal

CARRERA 66 No 12 - 16

Bogotá, CUNDINAMARCA

Colombia

Teléfono (Del Trabajo)

+57 () 3118463224

Teléfono (Celular)

+57 () 3052626574

Artículos

No	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
1	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 31	6.00	Mes	83.703.875,00	502.223.250,00
2	ays04--R9 - Operario de mantenimiento Tiempo Completo - 9	6.00	Mes	24.301.125,00	145.806.750,00
3	ays04--R9 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1	6.00	Mes	2.700.125,00	16.200.750,00
4	ays04--R9 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4	6.00	Mes	6.912.320,00	41.473.920,00

No ▲	Articulo	No ▲	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
5	ays04--R9 - Jabón para loza 2 (Compra) - 35	6.00	Unidad	82.320,00		493.920,00	
6	ays04--R9 - Jabón abrasivo (Compra) - 66	6.00	Unidad	151.747,20		910.483,20	
7	ays04--R9 - Jabón de dispensador para manos 1 (Compra) - 66	6.00	Unidad	125.716,80		754.300,80	
8	ays04--R9 - Líquido desengrasante (Compra) - 62	6.00	Unidad	366.466,50		2.198.799,00	
9	ays04--R9 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 163	6.00	Unidad	583.499,25		3.500.995,50	
10	ays04--R9 - Pastilla desinfectante para sanitario (Compra) - 140	6.00	Unidad	370.440,00		2.222.640,00	
11	ays04--R9 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 35	6.00	Unidad	80.108,00		480.648,00	
12	ays04--R9 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 330	6.00	Unidad	1.440.945,00		8.645.670,00	
13	ays04--R9 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 66	6.00	Unidad	667.111,50		4.002.669,00	
14	ays04--R9 - Lustrador de muebles (Compra) - 35	6.00	Unidad	55.888,00		335.328,00	

No ▲	Articulo	No ▲	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
15	ays04--R9 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 31	6.00	Unidad	196.439,25		1.178.635,50	
16	ays04--R9 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 66	6.00	Unidad	286.506,00		1.719.036,00	
17	ays04--R9 - Brillametal en crema (Compra) - 62	6.00	Unidad	350.749,50		2.104.497,00	
18	ays04--R9 - Ambientador 1 (Compra) - 66	6.00	Unidad	313.681,50		1.882.089,00	
19	ays04--R9 - Ambientador 2 (Compra) - 66	6.00	Unidad	418.423,50		2.510.541,00	
20	ays04--R9 - Insecticida 1 (Compra) - 66	6.00	Unidad	527.868,00		3.167.208,00	
21	ays04--R9 - Insecticida 2 (Compra) - 66	6.00	Unidad	602.019,00		3.612.114,00	
22	ays04--R9 - Bayetilla 2 (Compra) - 97	6.00	Unidad	126.100,00		756.600,00	
23	ays04--R9 - Paño absorbente multiusos 1 (Compra) - 35	6.00	Unidad	42.532,00		255.192,00	
24	ays04--R9 - Esponjilla 1 (Compra) - 101	6.00	Unidad	55.186,40		331.118,40	
25	ays04--R9 - Escoba 3 (Compra) - 35	6.00	Unidad	76.468,00		458.808,00	

No ▲	Articulo	No ▲	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
26	ays04--R9 - Mango metálico escoba 1 (Compra) - 35	6.00	Unidad	32.760,00		196.560,00	
27	ays04--R9 - Trapero 3 (Compra) - 66	6.00	Unidad	308.979,00		1.853.874,00	
28	ays04--R9 - Mango metálico trapero (Compra) - 66	6.00	Unidad	173.794,50		1.042.767,00	
29	ays04--R9 - Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra) - 35	6.00	Unidad	84.868,00		509.208,00	
30	ays04--R9 - Bolsas plásticas 8 (Compra) - 140	6.00	Unidad	147.420,00		884.520,00	
31	ays04--R9 - Bolsas plásticas 9 (Compra) - 140	6.00	Unidad	156.450,00		938.700,00	
32	ays04--R9 - Bolsas plásticas 10 (Compra) - 140	6.00	Unidad	156.450,00		938.700,00	
33	ays04--R9 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 140	6.00	Unidad	213.045,00		1.278.270,00	
34	ays04--R9 - Guantes 2 (Compra) - 35	6.00	Unidad	96.684,00		580.104,00	
35	ays04--R9 - Guantes 6 (Compra) - 35	6.00	Unidad	583.511,25		3.501.067,50	
36	ays04--R9 - Tapabocas 1 (Compra) - 35	6.00	Unidad	235.646,25		1.413.877,50	

No ▲	Articulo	No ▲	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
37	ays04--R9 - Toallas para manos 6 (Compra) - 66	6.00	Unidad	302.197,50	1.813.185,00		
38	ays04--R9 - Repuestos brillador 1 (Compra) - 31	6.00	Unidad	457.257,75	2.743.546,50		
39	ays04--R9 - Destapador para sanitario (chupa) (Compra) - 31	6.00	Unidad	59.321,60	355.929,60		
40	ays04--R9 - Plumero o limpia polvo (Compra) - 35	6.00	Unidad	136.276,00	817.656,00		
41	ays04--R9 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 35	6.00	Unidad	65.548,00	393.288,00		
42	ays04--R9 - Espátula (Compra) - 35	6.00	Unidad	3.220,00	19.320,00		
43	ays04--R9 - Haraganes 4 (Compra) - 31	6.00	Unidad	205.832,25	1.234.993,50		
44	ays04--R9 - Balde (Compra) - 31	6.00	Unidad	94.512,80	567.076,80		
45	ays04--R9 - Carro exprimidor de traperos 1 (Arrendamiento) - 31	6.00	Unidad	226.617,75	1.359.706,50		
46	ays04--R9 - Escalera 3 (Arrendamiento) - 3	6.00	Unidad	19.908,00	119.448,00		
47	ays04--R9 - Escalera 4 (Arrendamiento) - 3	6.00	Unidad	29.131,20	174.787,20		

No ▲	Artículo	No ▲	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
48	ays04--R9 - Mangueras 3 (Arrendamiento) - 3	6.00	Unidad	22.185,60		133.113,60	
49	ays04--R9 - Señales peatonales de prevención y atención 1 (Compra) - 4	6.00	Unidad	3.158,40		18.950,40	
50	ays04--R9 - Extensión eléctrica 2 (Compra) - 3	6.00	Unidad	31.132,80		186.796,80	
51	ays04--R9 - Aspiradora 2 (Arrendamiento) - 2	6.00	Unidad	50.046,40		300.278,40	
52	ays04--R9 - Brilladora de alta revolución (Arrendamiento) - 5	6.00	Unidad	452.313,75		2.713.882,50	
53	ays04--R9 - Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento) - 4	6.00	Unidad	135.507,20		813.043,20	
54	ays04--R9 - Guadañas (Arrendamiento) - 1	6.00	Unidad	23.675,20		142.051,20	
55	ays04--R9 - Recargo por Trabajo nocturno	1.00	Unidad	0,00		0,00	
56	ays04--R9 - Recargo por dotación especial	1.00	Unidad	0,00		0,00	
57	ays04--R9 - AIU	1.00	Unidad	77.427.066,36		77.427.066,36	
58	ays04--R9 - IVA	1.00	Unidad	14.711.142,61		14.711.142,61	
				Total		866.408.872,57	

No	Articulo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
----	----------	----------	--------	--------	-------



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHylaguado YANETH ESPERANZA LAGUADO PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA
Fecha y Hora Sistema: 26/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	14825	Fecha Registro:	2025-05-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2725
Valor Inicial:	767.889,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	767.889,00	Saldo x Ordenar:	767.889,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:					0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:					767.889,00	Valor IVA:	24.518,57	Nro. Cdp:	1025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	138047
TERCERO											
Identificacion:	901677477	Razon Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022							Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA											
Numero:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	7025	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		RYJ 2593	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-05-13		
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	
917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							767.889,00	0,00	767.889,00	767.889,00	

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 170343325

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON INSUMOS MES DE ABRIL DE 2025 OC 141840 2025
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-01-917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-28	Generada	767.889,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHylaguado YANETH ESPERANZA LAGUADO PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA
Fecha y Hora Sistema: 27/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	15025	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:			27-01-01-917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	2725	
Valor Inicial:	676.126,00	Valor Total Operaciones:		0,00			Valor Actual:	676.126,00	Saldo x Ordenar:	676.126,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00			Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	676.126,00			Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	1025		
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00			Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	139050		
TERCERO											
Identificacion:	901677477	Razon Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR				CAJA MENOR							
Numero:	7225	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		RYJ 2593	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-05-13		
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	
917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							676.126,00	0,00	676.126,00	676.126,00	

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 171393725

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON INSUMOS MES DE ABRIL DE 2025 OC 141840 2025
---------	--

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-01-917 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-29	Generada	676.126,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHylaguado

YANETH ESPERANZA LAGUADO PARADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-01-217

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CÚCUTA

Fecha y Hora Sistema:

27/05/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	24225	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-217 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CÚCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	4925
Valor Inicial:	2.888.030,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	2.888.030,00	Saldo x Ordenar:	2.888.030,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				2.888.030,00	Valor IVA:	49.037,15	Nro. Cdp:	1325
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	139057

TERCERO

Identificacion:	901677477	Razon Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022						Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	13925	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:					Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--	--	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		RYJ 2591	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-05-13	
---------	--	----------	-------	---------	--	--	--	--------	------------	--

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	
217 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CÚCUTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
							Total:	2.888.030,00	0,00	2.888.030,00	2.888.030,00

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 171279925

Objeto:

SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON INSUMOS MES DE ABRIL DE 2025 OC 141840 2025

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-01-217 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CÚCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-29	Generada	2.888.030,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:MHylaguadoYANETH ESPERANZA LAGUADO PARADA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:27-01-01-817TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA

Fecha y Hora Sistema:27/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	106925	Fecha Registro:	2025-05-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-817 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	28825
Valor Inicial:	140.069.434,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	140.069.434,00	Saldo x Ordenar:	140.069.434,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	688.774,00	Valor Neto:				139.380.660,00	Valor IVA:	2.378.301,38	Nro. Cdp:	8725
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	138517

TERCERO

Identificacion:	901677477	Razon Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022						Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	-------------------------	--	--	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	--	--	--	--	-------	--------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	83625	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:				Fecha de Registro:			
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--	--	--------------------	--	--	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:		RYJ 2592	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-05-13		
---------	--	----------	-------	---------	--	--	--	--------	------------	--	--

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
817 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							140.069.434,00	0,00	140.069.434,00	140.069.434,00

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 170345925

Objeto:

SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON INSUMOS MES DE ABRIL DE 2025 OC 141840 2025

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-01-817 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-29	Generada	140.069.434,00

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	12.904.511,00	2,000 %	258.090,00	258.090,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.451.857,00	15,000 %	367.778,00	367.778,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800007652	MUNICIPIO DE PAMPLONA	889.946,00	3,500 %	3.115,00	3.115,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800044113	MUNICIPIO DE LOS PATIOS	827.128,00	6,000 %	4.963,00	4.963,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800138959	MUNICIPIO DE EL TARRA	189.898,00	7,000 %	1.329,00	1.329,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501102	MUNICIPIO DE OCAÑA	1.191.639,00	5,000 %	5.958,00	5.958,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890501434	MUNICIPIO DE SAN JOSE DE CUCUTA	9.569.754,00	4,800 %	45.935,00	45.935,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 890503373	MUNICIPIO VILLA DEL ROSARIO	236.146,00	6,800 %	1.606,00	1.606,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)