



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 junio del 2025 y se debe pagar así:

Mes	Unidad	CDP	Valor
Junio 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 diez y ocho (18) días del mes de julio del 2025.


JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
Supervisor



MARTHA RUTH DEVIA CADENA
Coordinadora Área Logística y Administrativa



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



Factura electrónica de venta
No. RYJ 2842

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	04/07/2025, 09:22
Expedición	04/07/2025, 09:26
Vencimiento	03/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	OServicio de aseo y mantenimiento con insumos mes junio de 2025	1.00	Mes	2,580,902.59	2,580,902.59

Total items: 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 2025-08-03 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 JUNIO DE 2025

ORDEN DE COMPRA 141840 - REGION 9

#\$27-01-01-217;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: cd3d9ab4e675c1cd271810aa133e10c924ef31fc78cc5cbcb13c34d7bb06a2e1fb39e738e3f6b9738976ce447edc3f5c



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



Factura electrónica de venta
No. RYJ 2843

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	04/07/2025, 09:31
Expedición	04/07/2025, 09:32
Vencimiento	03/08/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio de aseo y mantenimiento con insumos mes junio de 2025	1.00	Mes	125,173,756.93	125,173,756.93

Total items: 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 2025-08-03 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 título 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 JUNIO 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: cec37f91abe45f4210f0eab85173fd8f3d8e896b059dffadc08c8cf6098c37912c848bc3107a9268fe981fd13b835e1a



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



Factura electrónica de venta
No. RYJ 2844

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	04/07/2025, 09:35
Expedición	04/07/2025, 09:36
Vencimiento	03/08/2025

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

Total ítems: 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 2025-08-03 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 título 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 JUNIO 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: 397fb10640c1fcc6a6d1650e3d1abb5629746fa86c63baaa7f2b72d0eda1d66171e98ed8d070dac699f28c0d654007ce



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:	18/07/2025
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:	73,33%
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 técnicas 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:	\$ 231.042.284,00
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			

23/03/2025	El sevicio por los 12 dias del mes de febrero del 2025 se presto con el siguiente personal; 31- OPERARIOS TIEMPO COMPLETO 9- OPERARIOS DE MANTENIEMIENTO 1- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO 4- OPERARIOS MEDIO TIEMPO	
16/04/2025	El sevicio del mes de marzo del 2025 se presto con el siguiente personal; 31- OPERARIOS TIEMPO COMPLETO 9- OPERARIOS DE MANTENIEMIENTO 1- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO 4- OPERARIOS MEDIO TIEMPO	
26/05/2025	El sevicio del mes de abril del 2025 se presto con el siguiente personal; 31- OPERARIOS TIEMPO COMPLETO 9- OPERARIOS DE MANTENIEMIENTO 1- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO 4- OPERARIOS MEDIO TIEMPO	
20/06/2025	El sevicio del mes de mayo del 2025 se presto con el siguiente personal; 31- OPERARIOS TIEMPO COMPLETO 9- OPERARIOS DE MANTENIEMIENTO 1- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO 4- OPERARIOS MEDIO TIEMPO	
18/07/2025	El sevicio del mes de junio del 2025 se presto con el siguiente personal; 31- OPERARIOS TIEMPO COMPLETO 9- OPERARIOS DE MANTENIEMIENTO 1- COORDINADOR TIEMPO COMPLETO 4- OPERARIOS MEDIO TIEMPO	
REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO		
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)	
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		
  MARTHA RUTH DEVIA CADENA JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ		



FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación:

Fecha
evaluación: _____

Reevaluación:

Fecha reevaluación: 18/07/2025

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

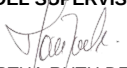
PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

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  MARTHA RUTH DEVIA CADENA NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE			



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

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 01/06/2025 al 30/06/2025, 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 junio del 2025.
- Se organiza el pago respectivo del servicio del mes de junio del 2025.
- Se presto el servicio de aseo del mes de junio 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.



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

AVANCE PAGOS REALIZADOS							
PAGOS	FECHA	U2	U8	U9	TOTAL	%	SERVICIOS
1	12 DIAS DE FEBRERO 2025	1.155.213,00	56.027.853,00	577.607,00	57.760.673,00	6,67%	45
2	MARZO, 2025	2.888.030,00	140.069.434,00	1.444.015,00	144.401.479,00	16,67%	45
3	ABRIL, 2025	2.888.030,00	140.069.434,00	1.444.015,00	144.401.479,00	16,67%	45
4	mayo/2025	2.888.030,00	140.069.434,00	1.444.015,00	144.401.479,00	16,67%	45
6	junio/2025	2.888.030,00	140.069.434,00	1.444.015,00	144.401.479,00	16,67%	45

Total, de avance pago	\$ 12.707.333	\$ 616.305.589	\$ 6.353.667	\$ 635.366.589	73,33%
Saldo	\$ 4.620.845	\$ 224.111.017	\$ 2.310.422	\$ 231.042.284	26,67%

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	\$ 635.366.589,00
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 junio 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

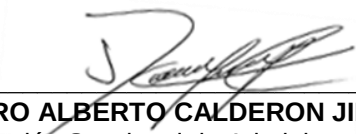


PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance físico de ejecución del 73.33% al 30 de junio 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 18 de julio del 2025


JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
Dirección Seccional de Administración Judicial Cúcuta
Supervisor



CERTIFICACION DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	jun-25
PERIODO	01 05 2025--30 05 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	B
2	MAYRA GUARIN	37396198	
3	JOSE ALEXANDER GELVEZ SILVA	88267129	M
4	DIANA CAROLINA PRADA	1110484909	T
5	ERIKA PARADA	1.090.508.852	
6	ZULY CACERES	37275184	
7	DIANA SIRLEY ALVARADO RIVERA	1090438468	3 C
8	XIOMARA CUBEROS	60301697	S
9	MAGALY GOMEZ	60357940	3 C
10	NELSY PARADA	1090395373	2 C
11	ARELYS MARIA GARZON NUÑEZ	30050500	2 C
12	MARIA BELEN VELANDIA	1090456088	S
13	YELIANA YULANIS MIRANDA CACERES	1193517684	
14	SOLANGEL CONTRERAS CONTRERAS	1093757269	4 C
15	ZAIDA DIAZ ROMERO	37271499	
16	MARIELA PEREZ RODRIGUEZ	1094160731	L
17	JOAN SEBASTIAN LEIVA SILVA	1092525210	M
18	JOSE JAVIER MENDEZ BUENO	88310108	M
19	RAMON ARTURO CUERVO ARIAS	13340002	M
20	LAIDY MICHEL VERA BARRAGAN	37390503	A
21	MARIA FERNANDA EPALZA	1004843165	
22	SANDRA MILENA COBOS VALBUENA	37558545	
23	DARLY GUERRA	1090529169	P
24	YOLIMAR SUAREZ MENDOZA	1005064933	P
25	HUMBERTO GILLEN	13495049	M
26	FABIAN BLANCO	1093783664	M
27	HAROLD ESTEBAN SANCHEZ ESPINOSA	1093785818	M
38	DIANA CAROLINA TORRES ROJAS	1090415411	1 C
29	ANGELA VILORIA	1002440879	V R
30	ANGIE YULIET JOYA GALLO	1090464780	1 C
31	JAZMIN AGUILAR SEPULVEDA	37442975	C
32	ELIZABETH CASTILLO	60379480	T
33	YINIBETH TORRES	1007367604	TARRA
34	SHEILA HERMINIA MILLAN BARRIOS	1092033154	4 C
35	MARIA TATIANA TRILLOS	1090502717	
36	ZULY PATRICIA CONTRERAS TORRES	1093774848	L
37	DORA ALEXANDRA RIVERA RONDON	60340526	COOR
38	YENEIRA DURAN SALAZAR	1090438763	B B

JAIRO ALBERTO CALDERON JIMENEZ
07-07-2025



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	jun-25
PERIODO	01 06 2025-30 06 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:	SILVIA ANGELICA LEAL DAZA
fecha:	07 DE JULIO 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	jun-25
PERIODO	01/06 2025-30 06 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 JUNIO DE 2025



CERTIFICACIÓN SERVICIO

EL SUSCRITO COORDINADOR DEL SERVICIO DE LA ORDEN DE COMPRA PARA LA RAMA JUDICIAL EN EL NORTE DE SANTANDER EN LA CIUDAD DE CÚCUTA CERTIFICA QUE SE HA REALIZADO EL CUBRIMIENTO DE MANO DE OBRA PARA EL CONTRATO VIGENTE EN EL MES DE MAYO POR INCAPACIDADES AUSENCIAS O CALAMIDADES SEGÚN CORRESPONDA POR LAS SIGUIENTES PERSONAS.

NOVEDAD	FECHA	CUBRIMIENTO
MAGALY GOMEZ PINTO	01 AL 25 JUNIO	YURLEY DIAZ
FABIAN ALEXANDER BLANCO	24 y 25 DE JUNIO	ANA MILENA GOMEZ SOLER
JOSE ALEXANDER GELVEZ	24 Y 25 DE JUNIO	GISELLA QUINTERO AFANADOR
ERIKA YULITZA PARADA	9 AL 10-DE MAYO	ADRIANA PAOLA ROPERO CONTRERAS
SHEILA HERMINIA MILLAN BARRIOS	01 AL 25 DE JUNIO	MYRIAM CAMACHO LIZARAZO
SEBASTIAN LEIVA	4.5.25.26.27 DE JUNIO	MARIA VICTORIA GUALDRON NEIRA
JOSE JAVIER MENDEZ	5 Y 6 DE JUNIO	JESUS IVAN OJEDA GUERRERO

LA SIGUIENTE SE EXPIDE A SOLICITUD DEL INTERESADO A LOS 30 DÍAS DEL MES DE JUNIO (2025) EN LA CIUDAD DE BOGOTA D.C

recursoshumanosutr&j2022@gmail.com

CR 66 12 16 Barrio Salazar Gómez

PAGADO 13/06/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

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	50			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	TDE	TAP	TDP	VSP	COR	SVT	SGR	LMG	VAC	VAP	VGP	IND	Días AFE	Días EPS	Días ANC	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 1002440879	ANGELA MARIA VILORIA FLOREZ	01	00	X														0	12	12	12	12	(230301) PORVENIR	\$ 569.400	\$ 91.200	(ESSC07) ASOCIACION MUTUAL SER	\$ 569.400	\$ 22.800	1,044	\$ 569.400	\$ 6.000	(CCF37) COMFANORTE	\$ 569.400	\$ 22.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 142.800
CC 1004843165	MARIA FERNANDA EPALZA AGUILAR	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 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															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 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												X			0	6	6	6	6	(230201) PROTECCION	\$ 284.700	\$ 45.600	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 284.700	\$ 11.400	0,000	\$ 284.700	\$ 0	(CCF37) COMFANORTE	\$ 284.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 57.000	
CC 1092033154	SHEILA HERMINIA MILLAN BARRIOS	01	00															0	24	24	24	24	(230201) PROTECCION	\$ 1.138.800	\$ 182.300	(EPS041) NUEVA EPS S.A. MOVILIDAD	\$ 1.138.800	\$ 45.600	1,044	\$ 1.138.800	\$ 11.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.138.800	\$ 45.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 285.400
CC 1092174687	DARILYN TORRES PEREZ	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 1092525210	JOHAN SEBASTIAN LEIVA SILVA	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 1093757269	SOLANGEL CONTRERAS CONTRERAS	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 1093774848	ZULY PATRICIA CONTRERAS TORRES	01	00															0	30	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



Pagado: 13/06/2025

Empresa NI901677477 UNION
TEMPORAL R Y J 2022

Planilla Nro: 78568840

Periodo Cotización: mayo de 2025

Periodo Servicio: junio de 2025

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	VSP	COR	VST	SDA	IGE	IME	VAC	VAC	AVP	IRP	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 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 1093785818	HAROLD ESTEBAN SANCHEZ ESPINOSA	01	00																2	2	2	2	(230301) PORVENIR	\$ 94.900	\$ 15.200	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	\$ 94.900	\$ 3.800	0,000	\$ 94.900	\$ 0	(CCF37) COMFANORTE	\$ 94.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 19.000
CC 1093785818	HAROLD ESTEBAN SANCHEZ ESPINOSA	01	00																0	28	28	28	(230301) PORVENIR	\$ 1.328.600	\$ 212.600	(EPS042) COOSALUD CONTRIBUTIVO	\$ 1.328.600	\$ 53.200	1,044	\$ 1.328.600	\$ 13.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.328.600	\$ 53.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 332.900	
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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 60266432	SONIA YAMILE GALVIS ANTOLINEZ	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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 60301697	XIOMARA MAGALY CUBEROS HERNANDEZ	01	00																4	4	4	4	(230301) PORVENIR	\$ 189.800	\$ 30.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 189.800	\$ 7.600	0,000	\$ 189.800	\$ 0	(CCF37) COMFANORTE	\$ 189.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.000
CC 60301697	XIOMARA MAGALY CUBEROS HERNANDEZ	01	00																0	26	26	26	(230301) PORVENIR	\$ 1.233.700	\$ 197.400	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 1.233.700	\$ 49.400	1,044	\$ 1.233.700	\$ 12.900	(CCF37) COMFANORTE	\$ 1.233.700	\$ 49.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 309.100	
CC 60357940	MAGALY GOMEZ PINTO	01	00											X					0	12	12	12	(230201) PROTECCION	\$ 569.400	\$ 91.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 569.400	\$ 22.800	0,000	\$ 569.400	\$ 0	(CCF37) COMFANORTE	\$ 569.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000
CC 60357940	MAGALY GOMEZ PINTO	01	00																0	18	18	18	(230201) PROTECCION	\$ 854.100	\$ 136.700	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 854.100	\$ 34.200	1,044	\$ 854.100	\$ 9.000	(CCF37) COMFANORTE	\$ 854.100	\$ 34.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 214.100	
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	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 356.700	
CC 88257700	JOSE RAFAEL LEAL PINTO	01	00		X														0	12	12	12	(25-14) COLPENSIONES	\$ 569.400	\$ 91.200	(EPS037) NUEVA EPS	\$ 569.400	\$ 22.800	1,044	\$ 569.400	\$ 6.000	(CCF37) COMFANORTE	\$ 733.577	\$ 29.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 149.400	
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	\$ 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	\$ 0					



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
\$ 63.772.800	\$ 63.772.800	\$ 63.772.800	\$ 63.936.977	\$ 10.205.800	\$ 2.553.600	\$ 655.700	\$ 2.514.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 15.929.700	\$ 0	\$ 15.929.700

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/07/2025 11:22:00



Descripción de la Transacción :
Empresa: UNION TEMPORAL R&J 2022
Usuario: TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO
Origen de los fondos :
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****1361

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 89.272.384,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 01/07/2025
Hora: 10:26:51

Número de documento: 66987043

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4518	37271499	NOMINA Y PRIMA DSAJ CUCUTA JUN	\$ 2.100.394,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4332	60357940	00	\$ 1.877.060,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7709	36459606	00	\$ 2.091.374,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4903	88280416	00	\$ 2.095.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4421	1092174687	00	\$ 1.051.134,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6921	1090438763	00	\$ 1.129.646,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0966	1005064933	00	\$ 2.100.394,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0039	88310108	00	\$ 2.085.949,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7517	1090395373	00	\$ 2.100.394,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6123	1090464780	00	\$ 2.095.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8076	1110484909	00	\$ 2.100.394,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5990	30050500	00	\$ 2.095.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4414	1090529169	00	\$ 2.094.217,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9697	60379480	00	\$ 2.100.394,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2829	37276624	00	\$ 1.699.028,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6245	37275184	00	\$ 2.100.394,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4630	1090508852	00	\$ 1.968.706,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0907	37390503	00	\$ 2.095.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6926	60262948	00	\$ 2.095.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0322	88267129	00	\$ 2.085.949,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0060	1092525210	00	\$ 2.060.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9062	1091665400	00	\$ 2.082.355,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****1457	37370058	00	\$ 2.100.394,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4393	1094160731	00	\$ 1.123.224,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4336	13340002	00	\$ 2.073.335,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****6786	1002440879	00	\$ 904.241,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7370	1090502717	00	\$ 2.095.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0156	1090456088	00	\$ 2.100.394,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3191	1090415411	00	\$ 2.095.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5046	1093757269	00	\$ 2.100.394,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1080	37292964	00	\$ 2.300.394,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4865	37558545	00	\$ 2.093.106,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2794	1090438468	00	\$ 2.100.394,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0917	1004843165	00	\$ 2.094.217,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1823	37396198	00	\$ 2.095.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2402	13495049	00	\$ 2.097.616,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8122	60266432	00	\$ 2.095.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3402	1093774848	00	\$ 2.100.394,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2653	1092033154	00	\$ 1.821.604,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2735	5478211	00	\$ 2.095.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6404	1093785818	00	\$ 2.099.282,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7668	1193517684	00	\$ 2.095.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9294	60301697	00	\$ 2.093.662,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3380	37442975	00	\$ 2.095.884,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****7683	1093783664	00	\$ 2.090.459,00	Pago Exitoso	

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
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 trapero 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 ▲	Articulo	No ▲	Articulo	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

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-01-917

Fecha y Hora Sistema:

21/07/2025 12:00:00 p. m.

YANETH ESPERANZA LAGUADO PARADA

COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL CÚCUTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	22025	Fecha Registro:	2025-07-21		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:	1.444.015,00	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	1.444.015,00	Saldo x Ordenar:	1.444.015,00
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:					1.444.015,00	Valor IVA:	24.518,57	Nro. Cdp:	1025
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	196775
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:	9025	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		RYJ 2844	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-07-04		
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:	1.444.015,00	0,00	1.444.015,00	1.444.015,00

La orden de pago presupuestal ha sido creada satisfactoriamente con consecutivo 255008625

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTA LABOR EN LAS SEDES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS JUNIO 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	2025-07-23	Generada	1.444.015,00

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:

21/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	34825	Fecha Registro:	2025-07-21	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:	196770		
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:	18025	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:			Fecha de Registro:				
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		RYJ 2842	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-07-04		
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 255000025

Objeto:	SRVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTA LABOR EN LAS SEDES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS JUNIO 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	2025-07-23	Generada	2.888.030,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHylaguado

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-01-817

Fecha y Hora Sistema:

21/07/2025 12:00:00 p. m.

YANETH ESPERANZA LAGUADO PARADA

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CÚCUTA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	157325	Fecha Registro:	2025-07-21		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:	196774	
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:	116725	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		RYJ 2843	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-07-04		
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 255013325

Objeto:	SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACION DE ESTA LABOR EN LAS SEDES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS REQUERIDAS DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS JUNIO 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	2025-07-23	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)