



## RECIBIDO A SATISFACCIÓN

Después de haber efectuado una revisión al contenido de la ORDEN DE COMPRA No. 155535 de 2025, se puede dar el recibido a satisfacción a la CONSORCIO @ C&D, identificada con Nit No. 901.902.602-3, relativa a la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca y San José del Palmar – Chocó - Zona 9.

**Factura Electrónica de Venta No. CYD 640** de abril 10 de 2026, por valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$35,044,225,37) M/CTE incluido AIU e IVA**, correspondiente a la prestación del servicio de aseo por el término comprendido entre el 16 de diciembre de 2025 y el 15 de enero de 2026.

Este cumplido mensual suscrito, certifica que se verificó a la fecha, el cumplimiento parcial de todas las obligaciones por parte del Consorcio, conforme lo evidenciado en el informe de supervisión adjunto, ante lo cual se realizaron los descuentos correspondientes.

DESCRIPCIÓN	VALOR
VALOR PROYECTADO SERVICIO DE DICIEMBRE 16 DE 2025 A ENERO 15 DE 2026 SIN REAJUSTE DE TARIFAS PARA LA VIGENCIA 2026	\$35.108.418,94 incluido AIU e IVA
VALOR DESCUENTOS POR LA ENTREGA DE UNOS CARROS EXPRIMIDORES SIN LAS CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS REQUERIDAS Y LA NO ENTREGA DE UNA ASPIRADORA	\$64.193,57 incluido AIU e IVA
<b>VALOR REAL EJECUTADO DEL SERVICIO DE DICIEMBRE 16 DE 2025 A ENERO 15 DE 2026 SIN REAJUSTE DE TARIFAS PARA LA VIGENCIA 2026</b>	<b>\$35.044.225,37 incluido AIU e IVA</b>

Se firma en Santiago de Cali, a trece (13) días del mes de abril de 2026.

**NATALIA MUÑOZ TOBAR**  
Coordinadora Área Administrativa  
Supervisora del Contrato

### ORDEN DE COMPRA INICIAL – VIGENCIA 2025

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
827 R.10 CSF	143025	19/11/2025	\$17.554.209,47	\$17.523.641,11	CYD 640	\$30.568,36

### ORDEN DE COMPRA INICIAL – VIGENCIA 2026

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
827 R.10 CSF	426	05/01/2026	\$122.879.466,27	\$17.520.584,26	CYD 640	\$105.358.882,01

DATOS DEL INFORME			
Fecha de Presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
ABRIL 13 DE 2026	DEL 16 DE DICIEMBRE DE 2025 AL 15 DE ENERO DE 2026	CONSORCIO @ C&D	NATALIA MUÑOZ TOBAR

DATOS DEL CONTRATO					
Contrato Nro.	ORDEN DE COMPRA No. 155535 DE 2025	Tipo:	PRESTACION DE SERVICIOS	Convenio Nro.	N/A
Objeto:	Contratar en nombre de la Nación – Consejo Superior de la Judicatura – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali – Valle del Cauca, la prestación del servicio de aseo y cafetería en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca y San José del Palmar – Chocó - Zona 9.				

Rubro	Vigencia	CDP Nro.	Fecha del CDP	Valor del CDP
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2025	60225	03/09/2025	\$17.554.209,47
A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	2026	626	05/01/2026	\$122.879.466,27

Vlr. Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de la Orden de Compra	Plazo	Fecha de inicio	Fecha de Terminación
\$140.433.675,74	\$140.433.675,74	18/11/2025	CUATRO (04) MESES	16/12/2025	15/04/2026

REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO				
Póliza Nro.	Fecha de la Póliza	Nro. Registro Presupuestal	Fecha del Registro Presupuestal	Fecha de Suscripción Contrato
No. 560-47-994000195184 Anexo 0 Aseguradora Solidaria de Colombia	20/11/2025	143025	19/11/2025	18/11/2025
No. 560-74-994000036497 Anexo 0 Aseguradora Solidaria de Colombia	20/11/2025	426	05/01/2026	

MODIFICACIONES AL CONTRATO					
Nro.	Fecha de la A/P/OS	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance	
Adiciones:					
Prorrogas:					
Otro sí:					

INFORMACIÓN FINANCIERA							
Valor del contrato		\$140.433.675,74		% Anticipo		N/A	
Valor Ejecutado / Valor Pagado		Valor Ejecutado		Valor Pagado			
Fecha de entrega a financiera	Forma de pago	% Ejecutado	Valor	% Pagado	Valor	Fecha de Pago	Soporte
	Servicio del 16 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026 Unidad 827	24,95%	\$ 35.044.225,37				
Pagos y % de Avance		24,95%	\$35.044.225,37	0,00%	\$0		N/A

Obligaciones Contractuales	Actividades realizadas	Soportes
Las obligaciones del Contratista serán las establecidas en el Acuerdo Marco de Precios para el suministro del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE-126-2023, adelantado por Colombia Compra Eficiente para seleccionar los proveedores del Acuerdo Marco de Precios para el servicio de aseo y cafetería.		

**OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA:**  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: Las Especificaciones Técnicas del servicio a contratar son las que se relacionan a continuación, quienes estarán ubicados conforme lo establecido en los Estudios Previos.

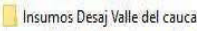
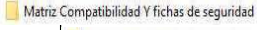


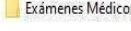
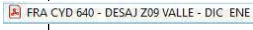


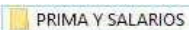
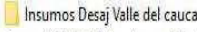
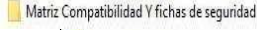


**ZONA 9:**  
**SUBUNIDAD 827**





















CIUDAD	INMUEBLE	No. DE SEDE	NUMERO DE OPERARIOS	
			Operario de aseo y cafetería de Tiempo Completo	Operario de aseo y cafetería de Medio Tiempo
CARTAGO	PALACIO DE JUSTICIA CII 11 # 5 57 v ARCHIVO - Carrera 6 No 11-28	1	4	
ALCALA	Cra 5 # 8-58	2		1
ULLOA	Cra 3 # 5-14	3		1
ANSEIMARQUEVO	Cra 7 # 3-28	4		1
EL AGUILA	Cra 2 # 9-02 Esquina	5		1
EL CARO	Cra 4 # 9-01 Esquina	6		1
LA VICTORIA	Cra 9 # 7 -01 Alcaldia	7		1
OBANDO	Cra 1 # 3-41	8		1
SAN JOSE DEL PALMAR	CARRERA 4 # 12-13	9		1
LA UNION	CII 18 #14-74 Piso 1	10		1
TORO	Cra 3 # 6-19	11		1
SUBTOTAL OPERARIOS UNIDAD 08			4	10
			14	

CUMPLE PARCIAL

No entregaron la aspiradora en el municipio de Cartago y los 2 carros exprimidos que entregaron no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la Entidad, ante lo cual se procedió a realizar los correspondientes descuentos conforme lo establecido en el ANS.

Obligaciones de los Proveedores del Acuerdo Marco de Precios en la operación secundaria:	CUMPLE	Soportes
7.39. Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	CUMPLE	04GarantiaUnicaCumplimiento 05GarantiaRce 06ActoAprobatorioPolizaCumplimiento 07ActoAprobatorioPolizaRce
7.40. Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	CUMPLE	02ActaInicio
7.41. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicará el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.	CUMPLE	INSUMOS Y MAQUINARIA
7.42. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad requiera.	CUMPLE	Insumos Desaj Valle del cauca Matriz Compatibilidad Y fichas de seguridad Obligación 7.43 Registro Invinia

7.43. Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación.	CUMPLE	 Insumos Desaj Valle del cauca  Matriz Compatibilidad Y fichas de seguridad  Obligación 7.43 Registro Invima												
7.44. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	CUMPLE	 Hv  Exámenes Médicos												
7.45. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	CUMPLE	 FRA CYD 640 - DESAJ Z09 VALLE - DIC ENE												
7.46. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	CUMPLE Se estableció en el Acta de Inicio	 O2ActaInicio												
7.47. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	CUMPLE													
7.48. En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor debe presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.	N/A													
7.49. Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.	CUMPLE													
7.50. Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	CUMPLE													
7.51. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	CUMPLE	 FRA CYD 640 - DESAJ Z09 VALLE - DIC ENE												
7.52. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumpliendo con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	CUMPLE													
7.53. Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.	N/A													
7.54. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	CUMPLE	 PRIMA Y SALARIOS												
7.55. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.	CUMPLE													
7.56. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.	N/A													
7.57. Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.	CUMPLE	 Insumos Desaj Valle del cauca  Matriz Compatibilidad Y fichas de seguridad  Obligación 7.43 Registro Invima												
7.58. Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.	CUMPLE													
7.59. Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.	CUMPLE													
7.60. Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.	CUMPLE													
7.61. Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.	CUMPLE													
7.62. Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.	CUMPLE													
7.63. Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.	CUMPLE													
7.64. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	CUMPLE													
7.65. Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.	N/A													
7.66. Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.	N/A													
7.67. Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.	N/A													
7.68. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	CUMPLE	 <p>Facturas</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No. de factura</th> <th>Tipo de documento</th> <th>Estado</th> <th>Fecha de la factura</th> <th>Fecha de vencimiento meta</th> <th>Total</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CYD 640</td> <td>Factura</td> <td>Aprobado</td> <td>10/04/26</td> <td>Ninguna</td> <td>35.044.225.37</td> </tr> </tbody> </table>	No. de factura	Tipo de documento	Estado	Fecha de la factura	Fecha de vencimiento meta	Total	CYD 640	Factura	Aprobado	10/04/26	Ninguna	35.044.225.37
No. de factura	Tipo de documento	Estado	Fecha de la factura	Fecha de vencimiento meta	Total									
CYD 640	Factura	Aprobado	10/04/26	Ninguna	35.044.225.37									
7.69. Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.	N/A													
7.70. Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad. De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.	N/A													
7.71. Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.	N/A													
7.72. Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del sitio web de este.	N/A													
7.73. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	N/A													

<p>7.74. Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.</li> <li>• Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos)</li> <li>• Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.</li> </ul>	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li> PLAN De Contingencia</li> <li> Plan De Emergencias</li> <li> Plan de Gestión Ambiental</li> <li> Política de buen uso de recursos</li> <li> Protocolo de residuos peligrosos</li> <li> Capacitaciones</li> </ul>
<p>7.75. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.</li> <li>• Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.</li> <li>• Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.</li> <li>• Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>• Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por Superintendencia Financiera de Colombia.</li> <li>• Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.</li> <li>• Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.</li> <li>• Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.</li> </ul>	CUMPLE	 Plan De Beneficios
<p>7.76. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.</p>	CUMPLE	 PRIMA Y SALARIOS
<p>7.77. Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.</p>	N/A	
<p>7.78. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo de pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.</p>	N/A	
<p>7.79. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.</p>	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li> SEGURIDAD SOCIAL</li> <li> PRIMA Y SALARIOS</li> </ul>
<p>7.80. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.</p>	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li> SEGURIDAD SOCIAL</li> <li> PRIMA Y SALARIOS</li> </ul>
<p>7.81. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurando que su presentación personal sea la adecuada.</p>	CUMPLE	
<p>7.82. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.</p>	CUMPLE	
<p>7.83. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.</p>	CUMPLE	
<p>7.84. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.</p>	CUMPLE	
<p>7.85. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.</p>	N/A	
<p>7.86. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.</p>	CUMPLE	 Capacitaciones
<p>7.87. Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.</p>	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li> 7.91. Fotos</li> <li> 7.93. Fotos</li> </ul>
<p>7.88. Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.</p>	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li> 7.91. Fotos</li> <li> 7.93. Fotos</li> </ul>
<p>7.89. Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.</p>	CUMPLE	
<p>7.90. Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.</p>	CUMPLE	<ul style="list-style-type: none"> <li> 7.91. Fotos</li> <li> 7.93. Fotos</li> </ul>
<p>7.91. Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.</p>	CUMPLE PARCIAL	 REVISIÓN SERVICIO DIC16-ENE15
<p>7.92. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería</p>	CUMPLE	
<p>7.93. Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.</p>	N/A	

7.94. Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	N/A	
7.95. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	CUMPLE	Exámenes Médicos
7.96. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	CUMPLE	Asignaron al Señor EDGAR FABIAN CASTRO RINCON – Jefe de Operaciones por parte del CONSORCIO @ C&D
7.97. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	CUMPLE	
7.98. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	CUMPLE	
7.99. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.	N/A	
7.100. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.	CUMPLE	
7.101. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	N/A	
7.102. Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.	CUMPLE PARCIAL	No entregaron la aspiradora en el municipio de Cartago y los 2 carros exprimidores que entregaron no cumplen con las especificaciones técnicas mínimas requeridas por la Entidad, ante lo cual se procedió a realizar los correspondientes descuentos conforme lo establecido en el ANS.
7.103. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	CUMPLE	
7.104. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con la especificaciones técnicas ofrecidas.	CUMPLE	
7.105. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.	N/A	
7.106. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	N/A	
7.107. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE	
7.108. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	CUMPLE	
7.109. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.		Se realizaron dos requerimientos mediante los oficios DESAICLO26-804 de fecha 20 de febrero de 2026 y DESAICLO26-1229 del 13 de marzo de 2026, toda vez que no aportaban los soportes de la ejecución del servicio de diciembre 16 a enero 15 de 2026 y de enero 16 a febrero 15 de 2026, respuestas recibidas por parte de la Entidad mediante correos electrónicos de fecha 24 de febrero y 17 de marzo de 2026.
7.110. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.	N/A	
7.111. Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	N/A	
7.112. Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	CUMPLE DE MANERA PARCIAL, TODA VEZ QUE PRESENTAN MORA EN LA ENTREGA DE LOS SOPORTES DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO	
7.113. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.	CUMPLE	
7.114. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	N/A	PLAN De Contingencia
7.115. Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	CUMPLE	
7.116. Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas.  Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	CUMPLE	Insumos Desaj Valle del cauca Matriz Compatibilidad Y fichas de seguridad Obligación 7.43 Registro Inviema
7.117. Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.	N/A	
7.118. El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	CUMPLE	
7.119. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	N/A	
7.120. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o ejecución de la Orden de Compra.	CUMPLE	
7.121. Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.	N/A	
7.122. Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	CUMPLE	
<b>Productos a Entregar</b>	<b>Productos Entregados</b>	<b>Fecha de entrega</b>
<b>Dotaciones y EPP para todo el personal</b>	<b>Dotaciones y EPP para todo el personal</b>	Entre el 13 y 16 de diciembre de 2025
<b>Insumos de aseo (Compra)</b>	<b>Insumos de aseo (Compra)</b>	Diciembre 16 de 2025
		<b>% de Ejecución</b>

Elementos de aseo y Maquinaria (Arrendamiento)	<p align="center"><b>Elementos de aseo y Maquinaria (Arrendamiento)</b></p> <p>Se deja constancia que la aspiradora no fue entregada en Cartago y los carros exprimidores no corresponden a las especificaciones técnicas requeridas por la Entidad, ante lo cual se realizó el descuento correspondiente conforme lo establecido en el ANS</p>	Diciembre 16 de 2025	<b>24,95%</b>
--	---	----------------------	---------------

**GESTIÓN DE AVANCE (Diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)**

DIFICULTADES TÉCNICAS, ADMINISTRATIVAS Y FINANCIERAS PARA LA EJECUCIÓN DEL OBJETO CONTRACTUAL				
Causas	Alternativas de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados


**EVIDENCIAS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES** [Incluir en este acápite el enlace al expediente electrónico contractual, en el cual reposa la documentación soporte, las evidencias fotográficas y demás archivos que acreditan el cumplimiento de las obligaciones contractuales.]

Ver link: [https://etbcs-my.sharepoint.com/:f/r/personal/ctosdsajcal\\_cendoj\\_ramajudicial\\_gov\\_co/Documents/EXPEDIENTE%20DIGITAL%202024/Expedientes%20Contractuales%20Tienda%20Virtual/2025/OC155535/02ContratoEjecucion/02Supervision/04AnexosTramiteCuentaCobroDic16Ene157csf=1&web=1&e=evX955](https://etbcs-my.sharepoint.com/:f/r/personal/ctosdsajcal_cendoj_ramajudicial_gov_co/Documents/EXPEDIENTE%20DIGITAL%202024/Expedientes%20Contractuales%20Tienda%20Virtual/2025/OC155535/02ContratoEjecucion/02Supervision/04AnexosTramiteCuentaCobroDic16Ene157csf=1&web=1&e=evX955)

**OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES**

El Contratista prestó sus servicios de aseo y cafetería en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca y San José del Palmar – Chocó - Zona 9. En virtud a la ejecución de la orden de compra del 16 de diciembre de 2025 al 15 de enero de 2026, las actividades fueron desarrolladas conforme lo programado, sin evidenciarse retrasos en la gestión, pese a la no entrega de la aspiradora en el municipio de Cartago y a la entrega de los carros exprimidores con las especificaciones mínimas requeridas por la Entidad, ante lo cual se procedió a realizar los correspondientes descuentos.

**SUSCRIPCIÓN DEL INFORME**

SUPERVISOR	
Nombre	NATALIA MUNOZ TOBAR
Cargo	Coordinadora Área Administrativa



**CONSORCIO @ C&D**  
 NIT 901.902.602-3  
 CR 66 12 58  
 Tel: (601) 3116223253  
 Bogotá - Colombia  
 contabilidadconsorciocyd@gmail.com



Factura electrónica de venta  
 No. CYD 640

<b>Señores</b>	DESAJ - VALLE DEL CAUCA		
<b>NIT</b>	805.003.838-9	<b>Teléfono</b>	(601) 8986868 - Ext. 1501
<b>Dirección</b>	Carrera 10 No. 12-15	<b>Ciudad</b>	Cali - Colombia

#### Fecha y hora Factura

<b>Generación</b>	10/04/2026, 11:40
<b>Expedición</b>	10/04/2026, 11:41
<b>Vencimiento</b>	09/05/2026

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo (Servicio)	4.00	unidad	2,727,398.99	10,909,595.96
2	Operario de aseo y cafetería Medio Tiempo (Servicio)	10.00	unidad	1,745,535.35	17,455,353.50
3	Bienes de aseo y cafetería	1.00	unidad	2,952,499.48	2,952,499.48

**Total items:** 3

#### Valor en Letras:

Treinta y cinco millones cuarenta y cuatro mil doscientos veinticinco pesos m/cte con treinta y siete cent.

#### Forma de pago:

Crédito

#### Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-05-09 por \$ 35,044,225.37

<b>Total Bruto</b>	31,317,448.94
Administración 5.00%	1,565,872.45
Imprevistos 2.00%	626,348.98
Utilidad 3.00%	939,523.47
IVA 19% AIU	595,031.53
<b>Total a Pagar</b>	35,044,225.37

#### 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 causará el interés. Actividad económica 8129 Tarifa 9,66. No practicar retención de ICA en ciudades distintas a Bogotá.  
 SERVICIO 16 DIC 2025 A 15 ENE 2026  
 OC 155535 - Z9  
 #S27-01-01-827;155535;caadesajvalle@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA  
 CTAHORROS No 009600348347

#### Porcentaje de participación de los miembros:

DARG SAS BIC - NIT 901.286.735 - 35%  
 COMPANIA COLOMBIANA DE ASEO SAS BIC - NIT 901.395.175 - 65%

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 18764096975945 aprobado en 20250813 prefijo CYD desde el número 1 al 1000 Vigencia: 24 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9,66  
 CUFE: cc81b250f565b161bfd97d95079461562a7a306a1ef910b6ec550186814cb709a7bfd9b2728afdbd545e14409e3df07



COLOMBIA

**REPUBLICA DE COLOMBIA**  
**IDENTIFICACION PERSONAL**  
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **1.056.613.113**

**GUERRERO HUERTAS**

APELLIDOS  
**CARMEN OFELIA**

NOMBRES

*Carmen Huertas*  
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **30-ENE-1991**

**UMBITA**  
(BOYACA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.63**  
ESTATURA

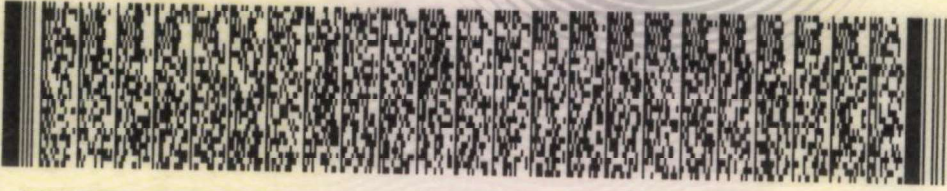
**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**21-ABR-2009 UMBITA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

*Carlos Ariel Sánchez Torres*  
REGISTRADOR NACIONAL  
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



P-0733400-00169432-F-1056613113-20090814      0014950373A 1      30033136

REPUBLICA DE COLOMBIA  
IDENTIFICACION PERSONAL  
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **36.309.369**  
**GALINDO HERRERA**

APELLIDOS  
**DORALY**

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **03-AGO-1981**

**COLOMBIA**  
(HUILA)  
LUGAR DE NACIMIENTO

**1.58**  
ESTATURA

**A+**  
G.S. RH

**F**  
SEXO

**22-NOV-2000 NEIVA**  
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL  
JUAN CARLOS GALINDO VACHA



P-1900100-01077806-F-0036309369-20190628 0065648890A 1 9908659445

REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL



## CERTIFICACION

BOGOTA D.C., DISTRITO CAPITAL, 06/04/2026

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **CONSORCIO @ C & D** con **NIT 901.902.602-3** posee en el Banco Davivienda:

### **CUENTA DE AHORROS DAMAS**

Número 009600348347

Cordialmente,

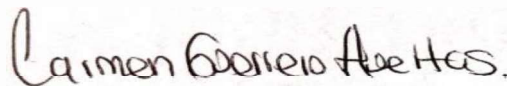
**BANCO DAVIVIENDA**

**LA SUSCRITA CONTADORA DEL  
CONSORCIO @ R&J  
NIT 901.902.599-9**

**CERTIFICA QUE:**

1. El **CONSORCIO @ C&D** identificada con NIT. **901.902.602-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. El consorcio se encuentra exonerado del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (6) días del mes Abril de dos mil veintiséis (2026).



Carmen Ofelia Guerrero Huertas  
C.C 1.056.613.113 de Umbita (Boyacá)  
Contador Público  
Tarjeta Profesional 231803-T  
Consortio @ C&D  
NIT: 901.902.602-3  
Dirección: Cra. 66 No. 12 – 58 Bogotá D.C.  
Celular: 3116223253 / 3104687289  
Correo Electrónico: [gerenciadarg@gmail.com](mailto:gerenciadarg@gmail.com)



**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL  
CONSORCIO @ C&D  
NIT 901.902.602-3**

**CERTIFICA QUE:**

1. El **CONSORCIO @ C&D** Identificado con NIT. **901.902.602-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. El consorcio se encuentra exonerado del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (6) días del mes Abril de dos mil veintiséis (2026).



Doraly Galindo Herrera  
C.C. 36.309.369 de Neiva (Huila)  
Representante Legal  
Consortio @ C&D  
NIT: 901.902.602-3

Dirección: Cra. 66 No. 12 – 58 Bogotá D.C.  
Celular: 3116223253 / 3104687289  
Correo Electrónico: [gerenciadarg@gmail.com](mailto:gerenciadarg@gmail.com)



**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASEO SAS BIC  
NIT 901.395.175-3**

**CERTIFICA QUE:**

1. **COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASEO SAS BIC** Identificada con NIT. **901.395.175-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La compañía se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (6) días del Abril de dos mil veintiséis (2026).



Doraly Galindo Herrera

C.C. 36.309.369 de Neiva (Huila)

Representante Legal

Compañía Colombiana de Aseo S.A.S – BIC

NIT: 901.395.175-3.

Dirección: Cra. 66 No. 12 – 58

Celular: 3104687289

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: [colombianadeaseosas@gmail.com](mailto:colombianadeaseosas@gmail.com)





**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE  
DARG SAS BIC  
NIT 901.286.735-0**

**CERTIFICA QUE:**

1. **DARG SAS BIC** Identificada con NIT. **901.395.175-3** ha realizado los pagos a los aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral, pensiones y riesgos profesionales, y aportes a las cajas de compensación Familiar se encuentra al día en los últimos 6 meses de conformidad con la reglamentación vigente.
2. La compañía se encuentra exonerada del pago de la cotizaciones al régimen contributivo de salud y aportes parafiscales ICBF Y SENA según el Artículo 114-1 del estatuto tributarios el cual establece "Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes."

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (6) días del mes Abril de dos mil veintiséis (2026).

Jonathan Barriga R

Jhonatan Mauricio Barriga Romero  
C.C. 1.019.004.887 de Bogotá D.C.  
Representante Legal  
DARG S.A.S – BIC  
NIT: 901.286.735-0

Dirección: Calle 31 Sur No. 31 f – 40 Piso 1  
Ciudad: Bogotá D.C.  
Celular: 3116223253



3116223253



gerenciadarg@gmail.com



Calle 31 Sur No 31 f - 40 Piso 1 Bogotá



Correo Electrónico: [gerenciadarg@gmail.com](mailto:gerenciadarg@gmail.com)



3116223253



[gerenciadarg@gmail.com](mailto:gerenciadarg@gmail.com)



Calle 31 Sur No 31 f - 40 Piso 1

**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DEL  
CONSORCIO @ C&D  
NIT 901.902.602-3**

**CERTIFICA QUE:**

El **CONSORCIO @ C&D** Identificada con NIT. **901.902.602-3** No está obligada a tener revisor fiscal, ya que de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, en el 2025 deberán tener revisor fiscal las sociedades comerciales que a 31 de diciembre de 2025:

- Posean Activos brutos iguales o superiores a \$ 7.117.500.000 es decir mayor o igual a 5.000 smmlv.
- Posean ingresos brutos iguales o superiores a \$4.270.500.000 es decir mayor o igual a 3.000 smmlv.

De acuerdo con la información anterior se deduce que el consorcio no está obligada.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (6) días del mes Abril de dos mil veintiséis (2026).



Doraly Galindo Herrera  
C.C. 36.309.369 de Neiva (Huila)  
Representante Legal  
Consortio @ C&D  
NIT: 901.902.602-3  
Dirección: Cra. 66 No. 12 – 58 Bogotá D.C.  
Celular: 3116223253 / 3104687289  
Correo Electrónico: [gerenciadarg@gmail.com](mailto:gerenciadarg@gmail.com)



**LA SUSCRITA REPRESENTANTE LEGAL DE LA  
COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ASEO SAS BIC  
NIT 901.395.175-3**

**CERTIFICA QUE:**

La **COMPAÑÍA COLOMBIANA DE ASEO SAS BIC** Identificada con NIT. **901.395.175-3** No está obligada a tener revisor fiscal, ya que de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, en el 2025 deberán tener revisor fiscal las sociedades comerciales que a 31 de diciembre de 2025:

- Posean Activos brutos iguales o superiores a \$ 7.117.500.000 es de decir mayor o igual a 5.000 smmlv.
- Posean ingresos brutos iguales o superiores a \$4.270.500.000 es de decir mayor o igual a 3.000 smmlv.

De acuerdo con la información anterior se deduce que la empresa no está obligada.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (6) días del mes Abril de dos mil veintiséis (2026).



Doraly Galindo Herrera  
C.C. 36.309.369 de Neiva (Huila)  
Representante Legal  
Compañía Colombiana de Aseo S.A.S – BIC  
NIT: 901.395.175-3.  
Dirección: Cra. 66 No. 12 – 58  
Celular: 3104687289  
Ciudad: Bogotá D.C.  
Correo Electrónico: [colombianadeaseosas@gmail.com](mailto:colombianadeaseosas@gmail.com)



**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE  
DARG SAS BIC  
NIT 901.286.735-0**

**CERTIFICA QUE:**

La **DARG SAS BIC** Identificada con NIT. **901.286.735-0** No está obligada a tener revisor fiscal, ya que de acuerdo con el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, en el 2025 deberán tener revisor fiscal las sociedades comerciales que a 31 de diciembre de 2025:

- Posean Activos brutos iguales o superiores a \$ 7.117.500.000 es de decir mayor o igual a 5.000 smmlv.
- Posean ingresos brutos iguales o superiores a \$4.270.500.000 es de decir mayor o igual a 3.000 smmlv.

De acuerdo con la información anterior se deduce que la empresa no está obligada.

Se expide la presente a solicitud del interesado a los (6) días del mes Abril de dos mil veintiséis (2026).

Jonathan Barriga R

Jhonatan Mauricio Barriga Romero  
C.C. 1.019.004.887 de Bogotá D.C.

Representante Legal

DARG S.A.S – BIC

NIT: 901.286.735-0

Dirección: Calle 31 Sur No. 31 f – 40 Piso 1

Ciudad: Bogotá D.C.

Celular: 3116223253

Correo Electrónico: [gerenciadarg@gmail.com](mailto:gerenciadarg@gmail.com)



3116223253



[gerenciadarg@gmail.com](mailto:gerenciadarg@gmail.com)

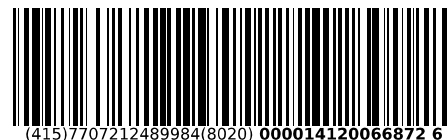


Calle 31 Sur No 31 f - 40 Piso 1 Bogotá

2. Concepto   Actualización de oficio

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 6 0 2

3

Impuestos de Bogotá

3

2

## IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

25. Tipo de documento

26. Número de Identificación

Persona jurídica

1

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

CONSORCIO @ C&amp;D

36. Nombre comercial

37. Sigla

## UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Bogotá D.C.

1

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0

0

1

41. Dirección principal

CR 66 12 58

42. Correo electrónico

contabilidadconsorciocyd@gmail.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 1 6 2 2 3 2 5 3

45. Teléfono 2

## CLASIFICACIÓN

## Actividad económica

## Ocupación

## Actividad principal

## Actividad secundaria

## Otras actividades

46. Código - 47. Fecha inicio actividad

48. Código - 49. Fecha inicio actividad

50. Código 1 2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1 | 2 0 2 4, 1 1 0 5

## Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código           

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales

## Usuarios aduaneros

## Exportadores

54. Código            
         55. Forma  56. Tipo  Servicio     
57. Modo     
58. CPC   **IMPORTANTE:** Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

## Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI NO 

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2025-08-25 / 08:11:12AM

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

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA

985. Cargo

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 2 6 0 2	6. DV 3	12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá	14. Buzón electrónico 3 2
---	------------	--	------------------------------

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas		64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica	3	69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma		
71. Clase	0 4		82. Nacional	1 0 0 %
72. Número			83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 2 4 , 1 1 , 0 5		84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro			86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro			87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil				
78. Departamento	1 1			
79. Ciudad/Municipio	0 0 1			
Vigencia				
80. Desde				
81. Hasta				

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control	
-------------------------------------	--

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 2 5 , 0 1 , 0 3		-
2				-
3				-
4				-
5				-

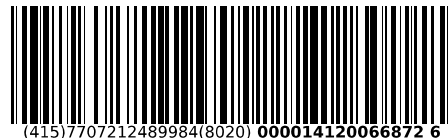
Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 1 9 0 2 6 0 2	3	Impuestos de Bogotá	3 2

Representación

1	98. Representación	REPRS LEGAL PRIN		1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 4 1 1 0 5	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional			
	Cédula de Ciudadaní	1 3	3 6 3 0 9 3 6 9				
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
	GALINDO	HERRERA	DORALY				
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				
2	98. Representación	REPRS LEGAL SUPL		1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación	2 0 2 4 1 1 0 5	
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional			
	Cédula de Ciudadan	1 3	1 0 1 9 0 0 4 8 8 7				
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
	BARRIGA	ROMERO	JHONATAN	MAURICIO			
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				
4	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				
5	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación		
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional			
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres			
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal				

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141200668726



(415)7707212489984(8020) 000014120066872 6

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 2 6 0 2

6. DV

3

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

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

1	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	NIT 3 1	9 0 1 3 9 5 1 7 5	3	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social COMPAÑIA COLOMBIANA DE ASEO S.A.S BIC				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			6 5   2 0 2 4 1 1 0 5		
2	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	NIT 3 1	9 0 1 2 8 6 7 3 5	0	COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social DARG SAS - BIC				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
			3 5   2 0 2 4 1 1 0 5		
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres	
	119. Razón social				
	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro	

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

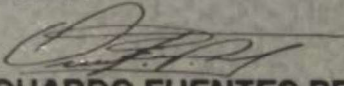
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



**231803-T**

**CARMEN OFELIA  
GUERRERO HUERTAS  
C.C. 1056613113**

**RES. INSCRIPCION 731 DEL 01/09/2017  
UNIVERSIDAD LA GRAN COLOMBIA**

  
**OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA  
DIRECTOR GENERAL**

**236933**

**252190**

Identificación Plástica S.A. 170014/0117

República de Colombia  
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | JUNTA CENTRAL DE CONTADORES



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A – 21 Bogotá D.C



FIRMA





enviar firmado al 313 846 2576

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
Nombre del Trabajador	D.C.	Fecha de Entrega	Traje	Cable	Tamboras	Montañas	Cuentas de Umpieza			Comoda	Protectivo	BOTA	Bota	Bota	Proteccion	Guante de	Proteccion	Piso
			anterior	restriccion	Industrial	de	CANT			Pelo	Jeans	NORMAL	Puñeta de	de	Auditor	de	Yissal	
			TALLA	TALLA	CANT	CANT	CANT	I	II	III	TALLA	TALLA	TALLA	TALLA	CANT	CANT	CANT	CANT
Yesica Alexandra Agudelo	1006360874	01/13/2025	16	38			2		X									

Yesica Agudelo





Número del Expediente	CC	Fecha de Entrega	Tipo de Artículo		Cantidad	Materiales	Muestras	Quilates de Limpieza	Caratiles Ptos.	Puntos de	B/T/ M/ P/	Bolsa Portadora	Bolsa de	Profundidad	Grosor de	Frecuencia	Peso	EMER FRANCIS J. JIMENEZ
			TALLA	TALLA														
Valentina Escobar	1112791289	16-12-2025	12	37			1	2										Valentina Escobar R.
HENRY Salazar	16222071	16-12-2025					1	2	L	32	110							HENRY SALAZAR A
Lauramanuel E.	1006320303	16-12-2025	18	39			1	2										Laura Manuel Echeverri S
Mayra Alexandra Rodriguez	1006292499	16-12-2025	8	37			1	2										MAYRA RODRIGUEZ

\*Este formulario es propiedad de la Oficina de Control de la Guardia Civil y debe ser devuelto a la Oficina de Control de la Guardia Civil en el momento de la entrega de los artículos.





enviar firmado al 313 846 2576

ENTREGA DE DOTACION Y ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL																		
Nombre del Trabajador	D.C.	Fecha de Entrega	Traje	Cable	Tamboras	Montañas	Cuentas de Umpieza			Comida	Protectivo	BOTA	Bota	Bota	Proteccion	Guante de	Proteccion	Piso
			anterior	restriccion	Industrial	de	CANT			Pelo	Jeans	NORMAL	Puñeta de	de	Auditor	de	Yissal	
			TALLA	TALLA	CANT	CANT	CANT	I	II	III	TALLA	TALLA	TALLA	TALLA	CANT	CANT	CANT	CANT
Yesica Alexandra Agudelo	1006360874	01/13/2025	16	38			2		X									

Yesica Agudelo

**Bogotá D.C., 15 de enero de 2026**

**Señores:**

Desaj Valle del Cauca.  
 Dr. Natalia Muñoz Tobar  
 Supervisor Contrato No. 155535 de 2026  
 Zona 9.

**Apreciado Dr Muñoz:**

En cumplimiento del contrato de prestación de servicios No. 155535 de 2025, la Consorcio C&D presenta el informe de gestión correspondiente al mes de diciembre- enero. Este documento refleja las actividades desarrolladas, el recurso humano vinculado, la entrega de insumos y dotación, así como la prestación de los servicios de aseo, cafetería.

**1. Justificación del Servicio**

El contrato tiene por objeto la prestación de servicios de aseo y cafetería en el nivel central de las oficinas de la zona 9 Cartago, Alcala, Ulloa, Ansermanueva, El águila, El Cairo, La victoria, Obando, San José Del Palmar, la Unión, Toro, El propósito es garantizar espacios limpios, higiénicos y funcionales, que contribuyan al adecuado desarrollo de las actividades institucionales.

**1.1 Actividades Semanas.**

Actividad	Frecuencia	% De ejecución Semanal
Limpieza de vidrios internos	Semanal	50%
Lavado de pisos con máquina	Semanal	50%



### Listado De Maquinaria:

No.	Bien	Especificación	Presenta (s)	Cantidad Mensual	Precio Fijo	Total	Sede 1	Sede 2	Sede 3	Sede 4	Sede 5	Sede 6	Sede 7	Sede 8	Sede 9	Sede 10	Sede 11
001	Troncos de madera	Troncos de madera de 10 cm de diámetro y 1.50 m de longitud	Si	2,00	Si		2,00										
002	Balasto	Balasto para mantenimiento de vías	Si	1,00	Si		1,00										
003	Mano de obra	Mano de obra para mantenimiento de vías	Si	1,00	Si		1,00										
004	Equipo de protección personal	Equipo de protección personal (EPP)	Si	1,00	Si		1,00										
005	Mano de obra	Mano de obra para mantenimiento de vías	Si	1,00	Si		1,00										
006	Equipo de protección personal	Equipo de protección personal (EPP)	Si	1,00	Si		1,00										
007	Mano de obra	Mano de obra para mantenimiento de vías	Si	1,00	Si		1,00										
008	Equipo de protección personal	Equipo de protección personal (EPP)	Si	1,00	Si		1,00										

### 4.1. Novedades de personal:

Durante la ejecución correspondiente del mes de diciembre 2025 enero 2026 no se presentaron novedades.



### 5. Conclusiones

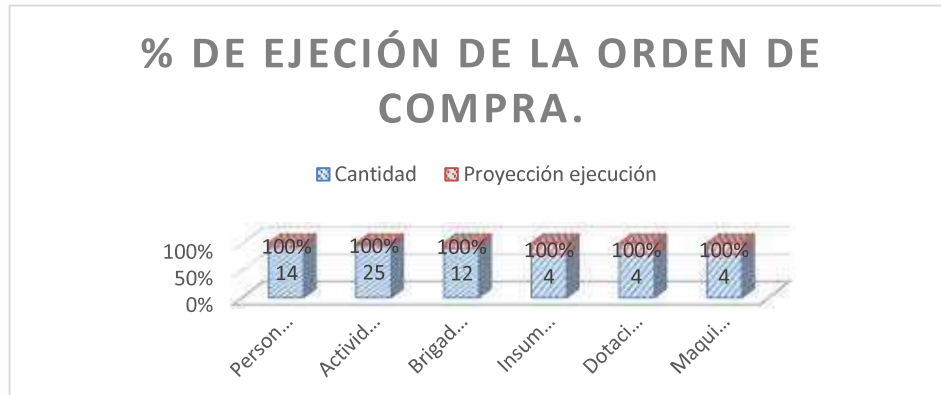
Durante el mes de Diciembre 2025, enero de 2026 se cumplió de manera integral con el objeto contractual pactado con la Desaj Valle del Cauca Orden de compra 155535. Todas las actividades de aseo, cafetería y jardinería fueron desarrolladas de acuerdo con los lineamientos establecidos, garantizando en todo momento espacios limpios, desinfectados y en condiciones óptimas para el uso de funcionarios y usuarios.

La entrega de insumos y dotación se realizó de forma oportuna y completa, lo cual permitió que el personal operativo contara con los elementos necesarios para cumplir sus labores de manera eficaz.

Es importante resaltar que no se presentaron novedades ni irregularidades en el recurso humano vinculado al contrato, lo que evidencia un compromiso constante del personal en la ejecución de sus funciones.

Se concluye, el servicio prestado durante este periodo y a lo largo de la ejecución del contrato se distingue por su eficiencia, calidad y cumplimiento de los estándares exigidos, consolidando la confianza de la entidad contratante y asegurando la continuidad del trabajo en condiciones dignas, seguras y organizadas.

En la totalidad se presenta la siguiente gráfica y ejecución.



Atentamente;



Edgar Fabian Castro Rincon  
Jefe De Operaciones Consorcio C&D

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA								
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
NI	901902602	CONSORCIO CYD	CR 66 12 58	6223253		SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	MES	AÑO	MES	AÑO					
U	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	1	2026	12	2025	E	06 01 2026	2922348	Si	No

CENTRO DE TRABAJO		Todos		NÚMERO DE EMPLEADOS				14														Todos																
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES		TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	ESORI	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LIMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1005021218	GALEANO YUSTY PAULA ANDREA		1	0			Si	001	76	X							X								15	15	15	15	EPS037	\$711,750	4.00%	\$28,500	230301	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
2	CC 1006292499	RODRIGUEZ CASTRO MAYRA ALEJANDRA		1	0			Si	001	76	X															15	15	15	15	ESSC24	\$711,750	4.00%	\$28,500	230301	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
3	CC 1006319884	MURILLO LOPERA YENNY LORENA		1	0			Si	001	76	X						X									15	15	15	15	ESSC24	\$711,750	4.00%	\$28,500	25-14	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
4	CC 1006320387	ECHEVERRI SERNA LAURA MANUELA		1	0			Si	001	76	X															15	15	15	15	EPS041	\$711,750	4.00%	\$28,500	230301	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
5	CC 1006360874	AGUDELO MORENO YESICA ALEXANDRA		1	0			Si	001	76	X						X									15	15	15	15	ESSC24	\$711,750	4.00%	\$28,500	230301	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
6	CC 1006526678	CANO HURTADO JULIETH ALEJANDRA		1	0			Si	001	76	X						X									15	15	15	15	ESSC24	\$711,750	4.00%	\$28,500	230301	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
7	CC 1112791289	ESCOBAR RODAS VALENTINA		1	0			Si	001	76	X															15	15	15	15	ESSC24	\$711,750	4.00%	\$28,500	230201	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
8	CC 1113781775	AREVALO LOAIZA VIVIANA ANDREA		1	0			Si	001	76	X						X									15	15	15	15	EPS037	\$711,750	4.00%	\$28,500	230301	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
9	CC 1115423415	MENESES MEJIA VALENTINA		1	0			Si	001	76	X						X									15	15	15	15	EPS037	\$711,750	4.00%	\$28,500	230301	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
10	CC 16222071	SALAZAR ALZATE HENRY		1	0			Si	001	76	X															15	15	15	15	EPS018	\$711,750	4.00%	\$28,500	230201	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
11	CC 29136868	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI		1	0			Si	001	76	X						X									15	15	15	15	EPS037	\$711,750	4.00%	\$28,500	25-14	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
12	CC 29465165	CASTILLO RAMIREZ SARAY LORENA		1	0			Si	001	76	X						X									15	15	15	15	EPS010	\$711,750	4.00%	\$28,500	230301	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
13	CC 29622932	MARTINEZ CASTAÑEDA MARTHA CECILIA		1	0			Si	001	76	X						X									15	15	15	15	EPS037	\$711,750	4.00%	\$28,500	230201	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
14	CC 68679663	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA		1	0			Si	001	76	X						X									15	15	15	15	EPS037	\$711,750	4.00%	\$28,500	25-14	\$711,750	16.00%	\$113,900	\$0
																			\$399,000					\$1,594,600	\$0													

### REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SEN A	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1005021218	GALEANO YUSTY PAULA ANDREA	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$355,875	4.00%	\$14,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1006292499	RODRIGUEZ CASTRO MAYRA ALEJANDRA	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$711,750	4.00%	\$28,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1006319884	MURILLO LOPERA YENNY LORENA	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$355,875	4.00%	\$14,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1006320387	ECHERRI SERNA LAURA MANUELA	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$711,750	4.00%	\$28,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 1006360874	AGUDELO MORENO YESICA ALEXANDRA	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$355,875	4.00%	\$14,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1006526678	CANO HURTADO JULIETH ALEJANDRA	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$355,875	4.00%	\$14,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1112791289	ESCOBAR RODAS VALENTINA	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$711,750	4.00%	\$28,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1113781775	AREVALO LOAIZA VIVIANA ANDREA	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$355,875	4.00%	\$14,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1115423415	MENESES MEJIA VALENTINA	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$355,875	4.00%	\$14,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 16222071	SALAZAR ALZATE HENRY	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$711,750	4.00%	\$28,500	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 29136868	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$355,875	4.00%	\$14,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 29465165	CASTILLO RAMIREZ SARAY LORENA	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$355,875	4.00%	\$14,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 29622932	MARTINEZ CASTAÑEDA MARTHA CECILIA	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$355,875	4.00%	\$14,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 66679663	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA	\$0	14-25	\$711,750	1.04%	2	\$7,500	CCF56	\$355,875	4.00%	\$14,300	0.00%	\$0	0.00%	\$0
			\$0					\$105,000				\$257,000		\$0		\$0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA								
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
NI	901902602	CONSORCIO CYD	CR 66 12 58	6223253		SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	MES	AÑO	MES	AÑO					
S	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	2	2026	1	2026	E	09 02 2026	48582334	Si	No

CENTRO DE TRABAJO		Todos		NÚMERO DE EMPLEADOS			14														Todos																
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	ESORI	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VPB	VST	SUN	IGE	LIMA	MAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1005021218	GALEANO YUSTY PAULA ANDREA	1	0			Si	001	76							X	X								30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
2	CC 1006292499	RODRIGUEZ CASTRO MAYRA ALEJANDRA	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	ESSC24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
3	CC 1006319884	MURILLO LOPERA YENNY LORENA	1	0			Si	001	76							X	X								30	30	30	30	ESSC24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
4	CC 1006320387	ECHERRI SERNA LAURA MANUELA	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	EPS041	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
5	CC 1006360874	AGUDELO MORENO YESICA ALEXANDRA	1	0			Si	001	76							X	X								30	30	30	30	ESSC24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
6	CC 1006526678	CANO HURTADO JULIETH ALEJANDRA	1	0			Si	001	76							X	X								30	30	30	30	ESSC24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
7	CC 1112791289	ESCOBAR RODAS VALENTINA	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	ESSC24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
8	CC 1113781775	AREVALO LOAIZA VIVIANA ANDREA	1	0			Si	001	76							X	X								30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
9	CC 1115423415	MENESES MEJIA VALENTINA	1	0			Si	001	76							X	X								30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
10	CC 16222071	SALAZAR ALZATE HENRY	1	0			Si	001	76							X									30	30	30	30	EPS018	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
11	CC 29136868	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI	1	0			Si	001	76							X	X								30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
12	CC 29465165	CASTILLO RAMIREZ SARAY LORENA	1	0			Si	001	76							X	X								30	30	30	30	EPS010	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
13	CC 29622932	MARTINEZ CASTAÑEDA MARTHA CECILIA	1	0			Si	001	76							X	X								30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
14	CC 66679663	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA	1	0			Si	001	76							X	X								30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
																			\$981,400				\$3,922,800	\$0													

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SEN A	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1005021218	GALEANO YUSTY PAULA ANDREA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1006292499	RODRIGUEZ CASTRO MAYRA ALEJANDRA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1006319884	MURILLO LOPERA YENNY LORENA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1006320387	ECHERRI SERNA LAURA MANUELA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 1006360874	AGUDELO MORENO YESICA ALEXANDRA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1006526678	CANO HURTADO JULIETH ALEJANDRA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1112791289	ESCOBAR RODAS VALENTINA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1113781775	AREVALO LOAIZA VIVIANA ANDREA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1115423415	MENESES MEJIA VALENTINA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 16222071	SALAZAR ALZATE HENRY	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 29136868	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 29465165	CASTILLO RAMIREZ SARAY LORENA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 29622932	MARTINEZ CASTAÑEDA MARTHA CECILIA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 66679663	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
			\$0					\$256,200				\$981,400		\$0		\$0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						DATOS DE LA PLANILLA								
TIPO	NÚMERO	NOMBRE RAZÓN SOCIAL	DIRECCIÓN	TELÉFONO	FAX	PERIODO LIQUIDACIÓN				TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA MES AÑO)	NÚMERO RADICACIÓN	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD	SE ACOGE A LOS BENEFICIOS DE LEY 1429 DE 2010 A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
NI	901902602	CONSORCIO CYD	CR 66 12 58	6223253		SALUD		PENSIÓN, RIESGOS LAB, CAJA, SENA, ICBF						
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	MES	AÑO	MES	AÑO					
S	B	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	3	2026	2	2026	E	04 03 2026	63523615	Si	No

CENTRO DE TRABAJO		Todos		NÚMERO DE EMPLEADOS			15															NIT EMPRESA CONVENIO		Todos													
No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	TIPO COT	SUB COT	EXT	COL EXT	ESORI	COD MUN	COD DEP	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SUN	IGE	LIMA	VAC	AVP	VCT	IRP	EPS	AFP	ARL	CCF	CÓDIGO EPS	IBC EPS	TARIFA EPS	APORTE EPS	CÓDIGO AFP	IBC AFP	TARIFA AFP	APORTE AFP	FSP Solidaridad
1	CC 1005021218	GALEANO YUSTY PAULA ANDREA	1	0			SI	001	76								X								30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
2	CC 1006292499	RODRIGUEZ CASTRO MAYRA ALEJANDRA	1	0			SI	001	76																30	30	30	30	ESSC24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
3	CC 1006319884	MURILLO LOPERA YENNY LORENA	1	0			SI	001	76							X									30	30	30	30	ESSC24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
4	CC 1006320387	ECHVERRI SERNA LAURA MANUELA	1	0			SI	001	76																30	30	30	30	EPS041	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
5	CC 1006360874	AGUDELO MORENO YESICA ALEXANDRA	1	0			SI	001	76							X									30	30	30	30	ESSC24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
6	CC 1006526678	CANO HURTADO JULIETH ALEJANDRA	1	0			SI	001	76							X									30	30	30	30	ESSC24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
7	CC 1112791289	ESCOBAR RODAS VALENTINA	1	0			SI	001	76																30	30	30	30	ESSC24	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
8	CC 1113781775	AREVALO LOAIZA VIVIANA ANDREA	1	0			SI	001	76		X					X									20	20	20	20	EPS037	\$1,167,270	4.00%	\$46,700	230301	\$1,167,270	16.00%	\$186,800	\$0
9	CC 1115423415	MENESES MEJIA VALENTINA	1	0			SI	001	76							X									30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
10	CC 1116285461	MELENDEZ CAMACHO CILIA MARIA	1	0			SI	001	76	X							X								5	5	5	5	ESSC24	\$291,818	4.00%	\$11,700	25-14	\$291,818	16.00%	\$46,700	\$0
11	CC 16222071	SALAZAR ALZATE HENRY	1	0			SI	001	76																30	30	30	30	EPS018	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
12	CC 29136868	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI	1	0			SI	001	76							X									30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
13	CC 29485165	CASTILLO RAMIREZ SARAY LORENA	1	0			SI	001	76							X									30	30	30	30	EPS010	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230301	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
14	CC 28622932	MARTINEZ CASTAREDA MARTHA CECILIA	1	0			SI	001	76							X									30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	230201	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
15	CC 66679663	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA	1	0			SI	001	76							X									30	30	30	30	EPS037	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	25-14	\$1,750,905	16.00%	\$280,200	\$0
																										\$969,700				\$3,876,100	\$0						

REPORTE DE LA PLANILLA DE AUTOLIQUIDACIÓN DE APORTES

No	DOCUMENTO	APELLIDOS Y NOMBRES	FSP Subsistencia	CÓDIGO ARL	IBC ARL	TARIFA ARL	CLASE RIE	APORTE ARL	CÓDIGO CCF	IBC CCF	TARIFA CCF	APORTE CCF	TARIFA SENA	APORTE SEN A	TARIFA ICBF	APORTE ICBF
1	CC 1005021218	GALEANO YUSTY PAULA ANDREA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$875,453	4.00%	\$35,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
2	CC 1006292499	RODRIGUEZ CASTRO MAYRA ALEJANDRA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
3	CC 1006319884	MURILLO LOPERA YENNY LORENA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$875,453	4.00%	\$35,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
4	CC 1006320387	ECHVERRI SERNA LAURA MANUELA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
5	CC 1006360874	AGUDELO MORENO YESICA ALEXANDRA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$875,453	4.00%	\$35,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
6	CC 1006526678	CANO HURTADO JULIETH ALEJANDRA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$875,453	4.00%	\$35,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
7	CC 1112791289	ESCOBAR RODAS VALENTINA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
8	CC 1113781775	AREVALO LOAIZA VIVIANA ANDREA	\$0	14-25	\$1,167,270	1.04%	2	\$12,200	CCF56	\$657,788	4.00%	\$26,400	0.00%	\$0	0.00%	\$0
9	CC 1115423415	MENESES MEJIA VALENTINA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$875,453	4.00%	\$35,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
10	CC 1116285461	MELENDEZ CAMACHO CILIA MARIA	\$0	14-25	\$291,818	1.04%	2	\$3,100	CCF56	\$145,909	4.00%	\$5,900	0.00%	\$0	0.00%	\$0
11	CC 16222071	SALAZAR ALZATE HENRY	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$1,750,905	4.00%	\$70,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
12	CC 29136868	BETANCOURTH VALENCIA MARLENI	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$875,453	4.00%	\$35,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
13	CC 29485165	CASTILLO RAMIREZ SARAY LORENA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$875,453	4.00%	\$35,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
14	CC 29622932	MARTINEZ CASTAREDA MARTHA CECILIA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$875,453	4.00%	\$35,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
15	CC 66679663	RINCON RUIZ SANDRA PATRICIA	\$0	14-25	\$1,750,905	1.04%	2	\$18,300	CCF56	\$875,453	4.00%	\$35,100	0.00%	\$0	0.00%	\$0
			\$0					\$253,200				\$628,600		\$0		\$0

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHytapiero  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI  
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-16-10:51 a. m.

YASMINE TAPIERO FLOREZ

TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

### CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	626	Fecha Registro:	2026-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-01-827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	122.879.466,27	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual.:	122.879.466,27	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

### SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

### AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	726	Fecha Registro:	2026-01-05	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-----	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS ORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMET	VALOR BLOQUEADO
827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF						
<b>Total:</b>						122.879.466,27	0,00	122.879.466,27	0,00	0,00

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y SAN JOSÉ DEL PALMAR - CHOCÓ - ZONA 9, VIGENCIA 2026.

Firma Responsable



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHlargo  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-827  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-14-3:12 p. m.  
 MONICA PATRICIA LARGO ORDOEZ  
 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 626 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	426	Fecha Registro:	2026-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-01-827	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	122.879.466,27	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	122.879.466,27	Saldo x Obligar:	122.879.466,27

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901902602	Razón Social:	CONSORCIO @ C&D	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	009600348347	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	66812824	Nombre:	LORENA IVETTE MENDOZA MARMOLEJO	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL CALI
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	155535	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-01-05
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
827 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		122.879.466,27	0,00		
<b>Total:</b>						122.879.466,27	0,00	122.879.466,27	122.879.466,27

Objeto: PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA Y SAN JOSÉ DEL PALMAR - CHOCÓ - ZONA 9, VIGENCIA 2026.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
27-01-01-827	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-01-05	122.879.466,27	122.879.466,27	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**DIRECCION SECCIONAL DE  
ADMINISTRACION JUDICIAL DE  
CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9  
MES FEBRERO Y MARZO 2026**



**JUZGADO  
PROMISCUO DE  
ALCALA  
ALCALA  
CII 5 # 8-56**

No.	Bien	Presentación	Sede 2
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00 ✓
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	16,00 ✓
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00 ✓
30	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	4,00 ✓
33	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00 ✓
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	4,00 ✓
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00 ✓
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00 ✓
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00 ✓
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00 ✓
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	2,00 ✓
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	10,00 ✓
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	8,00 ✓
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	8,00 ✓
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	8,00 ✓
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	8,00 ✓
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00 ✓
138	Papel higiénico 2 (Compra)	Rollo NATURAL 250 METROS	4,00 ✓
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS	2,00 ✓

**RECIBIDO POR:** *Maidin B. Jarama U*

**CEDULA:** *29136868*

**CELULAR:** *3113217911*

**CAJAS:**

**FECHA RECIBIDO:**

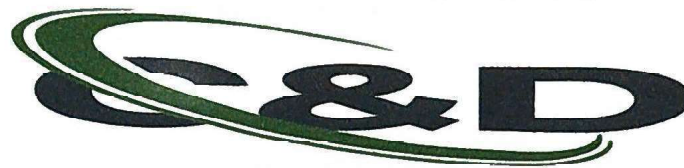
*02-23-20-26*

**PAQUETES U OTROS :**

**NOTA:**

**" NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA , POR VIGILANTES, O PERSONAL , SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.**

**DIRECCION SECCIONAL DE  
ADMINISTRACION JUDICIAL DE  
CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9  
MES FEBRERO Y MARZO 2026**



**JUZGADO  
PROMISCUO DE  
ANSERMANUEVO**

**ANSERMANUEVO**

**CII 7 # 3-28**

No.	Bien	Presentación	Sede 4
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	16,00
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
30	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	4,00
33	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	4,00
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	2,00
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	10,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	8,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	8,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	8,00
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	8,00
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00
138	Papel higiénico 2 (Compra)	Rollo NATURAL 250 METROS	4,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS	2,00

**RECIBIDO POR:** Jackeline TONIZCO Buitrago

**CEDULA:** 1006314114

**CELULAR:** 3759129954


**CAJAS:** 6

**FECHA RECIBIDO:** 20/02/26

**PAQUETES U OTROS:**

**NOTA:**

**" NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA, POR VIGILANTES, O PERSONAL, SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.**

<b>DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9 MES FEBRERO Y MARZO 2026</b>		<b>JUZGADO PROMISCUO DE EL CAIRO</b>
		<b>EL CAIRO</b>
		<b>Cra 4 # 9-01 Esquina</b>

No.	Bien	Presentación	Sede 6
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00 ✓
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	16,00 ✓
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00 ✓
30	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	4,00 ✓
33	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00 ✓
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	4,00 ✓
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00 ✓
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00 ✓
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00 ✓
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00 ✓
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	2,00 ✓
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	10,00 ✓
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	8,00 ✓
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	8,00 ✓
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	8,00 ✓
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	8,00 ✓
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00 ✓
138	Papel higiénico 2 (Compra)	Rollo NATURAL 250 METROS	4,00 ✓
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS	2,00 ✓

**RECIBIDO POR:** Jose Butrago

SARAY LORENA CASTILLO

**CEDULA:** 13 616 270

**CAJAS:** 6

29465165

**CELULAR:**

**FECHA RECIBIDO:** 16/02/2020 **PAQUETES U OTROS:**

**NOTA:**

" NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA , POR VIGILANTES, O PERSONAL , SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.

DIRECCION SECCIONAL DE  
ADMINISTRACION JUDICIAL DE  
CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9  
MES FEBRERO Y MARZO 2026



PALACIO DE  
JUSTICIA Y ARCHIVO

CARTAGO

CII.11 # 5-67 y  
ARCHIVO - Carrera 6  
No 11-28

No.	Bien	Presentación	Sede 1
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10,00
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	80,00
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	10,00
30	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	24,00
33	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	20,00
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	30,00
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	30,00
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	8,00
89	Escoba 4 (Compra)	Unidad DURA 35 CM	2,00
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	10,00
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	8,00
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	8,00
104	Pads 2 (Compra)	Para remoción-Diámetro mínimo de 16 pulgadas- Café o negro	2,00
105	Pads 3 (Compra)	Para brillo- Diámetro mínimo de 20 pulgadas- Rojo o blanco	2,00
106	Pads 4 (Compra)	Para remoción- Diámetro mínimo de 20 pulgadas- Café o negro	2,00
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	40,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	20,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	20,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	20,00
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	20,00
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	8,00
138	Papel higiénico 2 (Compra)	Rollo NATURAL 250 METROS	120,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS	60,00
216	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	8,00
253	Espátula (Compra)	Metálica con mango de plástico- Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	2,00
260	Balde (Compra)	Unidad 10 LITROS	2,00

RECIBIDO POR:

CEDULA:

14897385

CELULAR:

3106015769

CAJAS:

21

FECHA RECIBIDO:

Feb-20-2026

PAQUETES U OTROS:

3 Pacas de Papel Natural 250  
Mts = 120 Rollos.

2 Pacas de toallas natural de  
100 Mts = 60 Rollos



El Aguila

DIRECCION SECCIONAL DE  
ADMINISTRACION JUDICIAL DE  
CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9  
MES FEBRERO Y MARZO 2026



JUZGADO  
PROMISCUO DE  
AGUILA

EL AGUILA

Cra 3 # 9-02 Esq

Sede 5

No.	Bien	Presentación
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml
30	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.
33	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18
138	Papel higiénico 2 (Compra)	Rollo NATURAL 250 METROS
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS

**RECIBIDO POR:** Yesica Agudelo Moreno

**CEDULA:** 71006360879

**CELULAR:** 73145308401

**CAJAS:** 6

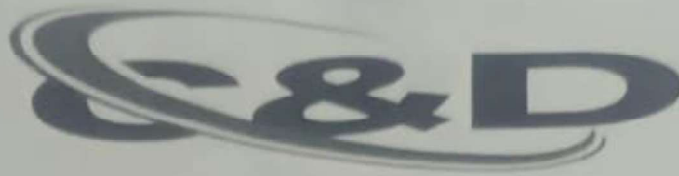
**FECHA RECIBIDO:**

**PAQUETES U OTROS:**

**NOTA:**

**" NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION . NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA , POR VIGILANTES, O PERSONAL , SIN PREVIA AUTORIZACION DEL SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DEL DAÑO RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.**

DIRECCION SECCIONAL DE  
ADMINISTRACION JUDICIAL DE  
CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9  
MES FEBRERO Y MARZO 2026



JUZGADO  
PROMISCUO DE LA  
UNION  
LA UNION  
CII 18 #14-74 Piso 1

No.	Bien	Presentación	Sede 10
14	Jabon de dispensador para manos 3 (Compra)	Liquido, en recipiente plástico con capacidad minima de 3.785 ml	2,00
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Liquido, en garrafa con capacidad minima de 3.785 ml	18,00 ✓
21	Liquido desengrasante (Compra)	Liquido, en recipiente plástico con capacidad minima de 3.785 ml	2,00 ✓
30	Liquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Liquido, en recipiente plástico con capacidad minima de 500 ml, con atomizador de pistola.	2,00 ✓
33	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Liquido, en recipiente plástico con capacidad minima de 1.000 ml	4,00 ✓
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	4,00 ✓
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00 ✓
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00 ✓
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00 ✓
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00 ✓
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	2,00 ✓
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de minimo 6 NEGRO 40X55	10,00 ✓
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de minimo 6 NEGRO 70X90	4,00 ✓
119	Bolsas plasticas 16 (Compra)	Paquete de minimo 6 VERDE 70X90	4,00 ✓
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de minimo 6 BLANCO 70X90	4,00 ✓
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de minimo 6 NEGRO 80X110	2,00 ✓
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00 ✓
138	Papel higiénico 2 (Compra)	Rollo NATURAL 250 METROS	4,00 ✓
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS	2,00 ✓

RECIBIDO POR: *Jose Buitrago*

CEDULA: 13.616.276

CELULAR:

CAJAS: 5


FECHA RECIBIDO: 16/02/26 PAQUETES U OTROS:

*M. Gallardo*

16 Mayo 2026.

NOTA:

\* NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION\*.  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA , POR VIGILANTES, O PERSONAL , SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9 MES FEBRERO Y MARZO 2026				JUZGADO PROMISCO DE OBANDO
				OBANDO
				Cra 1 #3-41
No.	Bien	Presentación	Sede 8	
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00	
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	16,00	
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00	
30	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	4,00	
33	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00	
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	4,00	
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00	
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00	
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00	
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00	
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	2,00	
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	10,00	
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	8,00	
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	8,00	
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	8,00	
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	8,00	
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00	
138	Papel higiénico 2 (Compra)	Rollo NATURAL 250 METROS	4,00	
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS	2,00	

**RECIBIDO POR:** Jorge Daniel Barco Tobón

**CEDULA:** 6.240.934

**CELULAR:** 3185801212 **CAJAS:** 5

**FECHA RECIBIDO:** 23/02/2026 **PAQUETES U OTROS:**

**NOTA:**

**" NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION". NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA , POR VIGILANTES, O PERSONAL, SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.**

E) por mdo

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9 MES FEBRERO Y MARZO 2026



JUZGADO PROMISCUO DE SAN JOSE DEL PALMAR

SAN JOSE DEL PALMAR

CARRERA 4 # 12-13

No.	Bien	Presentación	Sede 9
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	16,00
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
30	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	4,00
33	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	4,00
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	2,00
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	10,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	8,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	8,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	8,00
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	8,00
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00
138	Papel higiénico 2 (Compra)	Rollo NATURAL 250 METROS	4,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS	2,00

RECIBIDO POR: Alejandra Caro

CEDULA: 1006 526678

CELULAR: 310 8907476 CAJAS: 5

FECHA RECIBIDO: 23-Feb-2016 PAQUETES U OTROS:

**NOTA:**

" NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA , POR VIGILANTES, O PERSONAL , SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9 MES FEBRERO Y MARZO 2026			JUZGADO PROMISCUO DE TORO
			TORO
			Cra 3 # 6-19
No.	Bien	Presentación	Sede 11
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	✓ 2,00
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	✓ 16,00
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	✓ 2,00
30	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	✓ 2,00
33	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	✓ 4,00
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	✓ 4,00
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	✓ 4,00
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	✓ 2,00
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	✓ 2,00
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	✓ 2,00
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	✓ 2,00
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	✓ 10,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	✓ 4,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	✓ 4,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	✓ 4,00
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	✓ 2,00
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	✓ 2,00
138	Papel higiénico 2 (Compra)	Rollo NATURAL 250 METROS	✓ 4,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS	✓ 2,00

**RECIBIDO POR:** Valentina Mercedes Mejía


**CEDULA:** 111.5.423415

**CELULAR:** 3239828821 **CAJAS:** 5 **Hora:** 8:00 AM

**FECHA RECIBIDO:** 23-02-26. **PAQUETES U OTROS:**

**NOTA:**

**" NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION". NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA , POR VIGILANTES, O PERSONAL , SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.**

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9 MES FEBRERO Y MARZO 2026			JUZGADO PROMISCUO DE ULLOA
			ULLOA
			Cra 3 # 5-14
No.	Bien	Presentación	Sede 3
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	16,00
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00
30	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	4,00
33	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	4,00
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00
102	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	Unidad	2,00
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	10,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	8,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	8,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	8,00
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	8,00
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00
138	Papel higiénico 2 (Compra)	Rollo NATURAL 250 METROS	4,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS	2,00

**RECIBIDO POR:** Yenny Murillo

**CEDULA:** 1006319884

**CELULAR:** 3233473285

**CAJAS:**

**FECHA RECIBIDO:** 23-02-26 **PAQUETES U OTROS:**

**NOTA:**

**" NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION".  
NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA , POR VIGILANTES, O PERSONAL , SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.**

DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9 MES FEBRERO Y MARZO 2026				JUZGADO PROMISCO DE LA VICTORIA
				LA VICTORIA
				CII 9 # 7 -01 Alcaldía
No.	Blen	Presentación	Sede 7	
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00	
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	16,00	
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	2,00	
30	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	4,00	
33	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	8,00	
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	4,00	
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	4,00	
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	2,00	
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	2,00	
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	2,00	
102	Cepillo para sanitario (churusco) (Compra)	Unidad	2,00	
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	10,00	
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	8,00	
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	8,00	
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	8,00	
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	8,00	
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	2,00	
38	Papel higiénico 2 (Compra)	Rollo NATURAL 250 METROS	4,00	
53	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS	2,00	

**RECIBIDO POR:** Paula Galeano

**EDULA:** 1005027278

**ELULAR:** 3216963872 **CAJAS:**

**FECHA RECIBIDO:** 23/04/2026 **PAQUETES U OTROS:**

**NOTA:**

**" NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION". NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA , POR VIGILANTES, O PERSONAL , SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.**

DIRECCION SECCIONAL DE  
ADMINISTRACION JUDICIAL DE  
CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9  
MES DICIEMBRE 2025 Y ENERO  
2026



PALACIO DE  
JUSTICIA Y ARCHIVO

CARTAGO

CII 11 # 5-67 y  
ARCHIVO - Carrera 6  
No 11-28

No.	Bien	Presentación	Sede 1
14	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	30,00
20	Limpiador desinfectante para pisos (Compra)	Líquido, en garrafa con capacidad mínima de 3.785 ml	240,00
21	Líquido desengrasante (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 3.785 ml	30,00
30	Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 500 ml, con atomizador de pistola.	60,00
33	Blanqueador o hipoclorito 2 (Compra)	Líquido, en recipiente plástico con capacidad mínima de 1.000 ml	92,00
71	Bayetilla 1 (Compra)	Unidad BLANCO 100X70	70,00
81	Esponjilla 3 (Compra)	Unidad ABRASIVA	70,00
88	Escoba 3 (Compra)	Unidad SUAVE 35 CM	28,00
89	Escoba 4 (Compra)	Unidad DURA 35 CM	2,00
93	Cepillos 1 (Compra)	Unidad TIPO PLANCHA	30,00
98	Trapero 3 (Compra)	Unidad 435 GR	28,00
102	Cepillo para sanitario (churusco) (Compra)	Unidad	28,00
104	Pads 2 (Compra)	Para remoción-Diámetro mínimo de 16 pulgadas- Café o negro	2,00
105	Pads 3 (Compra)	Para brillo- Diámetro mínimo de 20 pulgadas- Rojo o blanco	2,00
106	Pads 4 (Compra)	Para remoción- Diámetro mínimo de 20 pulgadas- Café o negro	2,00
110	Bolsas plásticas 1 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 40X55	140,00
118	Bolsas plásticas 15 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 70X90	92,00
119	Bolsas plásticas 16 (Compra)	Paquete de mínimo 6 VERDE 70X90	92,00
120	Bolsas plásticas 17 (Compra)	Paquete de mínimo 6 BLANCO 70X90	92,00
122	Bolsas plásticas 21 (Compra)	Paquete de mínimo 6 NEGRO 80X110	88,00
126	Guantes 1 (Compra)	Par AMARILLO CAL 18	28,00
138	Papel higiénico 2 (Compra)	Rollo NATURAL 250 METROS	160,00
153	Toallas para manos 8 (Compra)	Unidad NATURAL 100 METROS	80,00
216	Recogedor de basura 1 (Compra)	Unidad	8,00
253	Espátula (Compra)	Metálica con mango de plástico- Con hoja de mínimo 2 pulgadas de largo	2,00
260	Balde (Compra)	Unidad 10 LITROS	2,00

RECIBIDO POR: *Jose Rubin Martinez*

CEDULA: *14.1897.305*

CELULAR: *3105015769* CAJAS: *65*

FECHA RECIBIDO:

PAQUETES U OTROS:

*16-12-25*  
*Hora 5:12 PM*

*Se Reciben 64 cajas sin Revisor contenido*

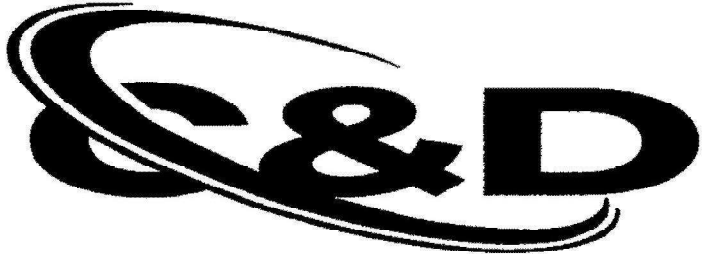
*40. pacas de papel higienico natural de 200 mts = 1 DE2*  
*160 rollos*

*13. pacas de toalla en rollo natural = 78 rollos + 2 und = 80 rollos*

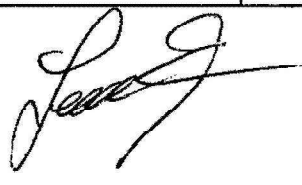
**NOTA:**

**"NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR, DE NO SER ASI, SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION".**  
**NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA, POR VIGILANTES, O PERSONAL, SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA, DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.**

- Escalera /
- Manguera /
- Extención /
- Aspiradora
- Lavabridadora /
- Hidrolavadora /

<b>DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CALI - VALLE DEL CAUCA - ZONA 9</b> <b>MES DICIEMBRE 2025 Y ENERO 2026</b>			<b>PALACIO DE JUSTICIA Y ARCHIVO</b>
			<b>CARTAGO</b>
			<b>CII 11 # 5-67 y ARCHIVO - Carrera 6 No 11-28</b>
No.	Bien	Presentación	Sede 1
292	Carro exprimidor de trapero 1 (Arrendamiento)	Elaborado en plástico - Capacidad mínima de 12 litros - Con cuatro ruedas y manija de escurridor	2,00
306	Escalera 3 (Arrendamiento)	Cuerpo Metálico- Altura mínima de mínimo cuatro pasos.	1,00
316	Mangueras 3 (Arrendamiento)	Unidad 50 METROS	1,00
398	Extensión eléctrica 2 (Arrendamiento)	Unidad 30 METROS	1,00
400	Aspiradora 2 (Arrendamiento) <i>No llega</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial para aspirado en seco y húmedo</li> <li>- Motor con potencia entre 1200 w y 1400 w</li> <li>- Capacidad entre 45 y 55 litros</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 5m</li> <li>- Accesorios mínimos: manguera puntera, 2 tubos para extensión, cepillos para tapizados</li> </ul>	1,00
402	Lavabridadora de pisos 2 (Arrendamiento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- De uso industrial</li> <li>- Motores con potencia mínima de 1,5 hp y velocidad mínima de 175 rpm.</li> <li>- Con manijas dobles</li> <li>- Con interruptor de apagado de seguridad</li> <li>- Diámetro mínimo de 20"</li> <li>- Cable de potencia con longitud mínima de 8m</li> <li>- Accesorios mínimos portapad, cepillo suave y duro</li> </ul>	1,00
406	Hidrolavadora Industrial (Arrendamiento)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Motor eléctrico y potencia de mínimo 1.5 Kw - 1.450 RPM y entre 2.5 HP y 3.5 HP.</li> <li>- Presión de salida de agua entre 900 psi y 1900 psi.</li> <li>- Con ruedas</li> </ul>	1,00

**RECIBIDO POR:** *Jose Lubin Martinez E.*  
**CEDULA:** *14.892.385*  
**CELULAR:** *310 501 5769*  
**FECHA RECIBIDO:** *16-12-25 Hora 5:12 PM.*



*No llega la Aspiradora.*

**NOTA:**

**" NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA SIN VERIFICAR ; ESTA MERCANCIA DEBE SER VERIFICADA EN PRESENCIA DEL TRANSPORTADOR , DE NO SER ASI , SE DARA POR RECIBIDA Y ACEPTADA SIN DERECHO A NINGUNA RECLAMACION".**  
**NO SE AUTORIZA RECIBIR MERCANCIA , POR VIGILANTES. O PERSONAL , SIN PREVIA AUTORIZACION DE LA ENTIDAD O SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA , DE LO CONTRARIO SE HACE PLENAMENTE RESPONSABLE DE LA MERCANCIA RECIBIDA Y DEBERA RESPONDER ANTE LA ENTIDAD.**

**Comprobante de Transacción**

Fecha: 20/02/2026 18:46:38

**Descripción de la Transacción :**

**Empresa:** CONSORCIO @ C & D  
**Usuario:** TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO  
**Origen de los fondos :**  
**Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS  
**Número de producto:** \*\*\*\*\*8347

**Destino de los fondos :**

**Transacción:** Pago de Nóminas  
**Monto:** \$ 27,791,844,00  
**Descripción:** Pago de Nóminas

**Fecha:** 05/02/2026  
**Hora:** 19:45:21

**Número de documento:** 71521841

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1591	66719684	BETTY CORRALES MEÑA	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7796	16222071	HENRY SALAZAR ALZATE	\$ 1,860,266,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9789	1115086479	ANDRES FRANCO	\$ 1,860,266,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4774	1112791289	VALENTINA ESCOBAR RODAS	\$ 1,860,266,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8804	29831818	SANDRA MILENA ARCILA	\$ 1,860,266,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3285	1006319884	YENNY LORENA MURILLO	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9507	1006319114	JAQUELINE TONUZZO BUITRAGO	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4634	1115423415	VALENTINA MENESES MEJIA	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8228	1005021218	PAULA ANDREA GALEANO	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0208	66679663	SANDRA PATRICIA RINCÓN	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7911	29136868	MARLENI BETANCOURT	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3195	1113781775	VIVIANA ANDREA LOAIZA	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1354	1006320387	LAURA MANUELA ECHEVERRY	\$ 1,860,266,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6939	29188409	DEIBI CASTILLO CARDENAS	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7565	29465165	SARAI LORENA CASTILLO	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9620	66803014	PAULA ANDREA RODRIGUEZ	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7476	1006526678	JULIETH ALEJANDRA CANO	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8451	1006360874	JESICA ALEXANDRA AGUDELO	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4227	66870429	GLORIA PATRICIA VILLEGAS	\$ 1,860,258,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9982	1006292499	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ	\$ 1,860,266,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4044	29622932	MARTA CECILIA MARTINEZ	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0198	66962447	BEATRIZ CORTES CASALLAS	\$ 984,666,00	Pago Exitoso	

Comprobante de Transacción  
 Fecha: 20/01/2026 15:50:09



**Descripción de la Transacción :**  
**Empresa:** CONSORCIO @ C & D  
**Usuario:** TATIANA JULIETH CHACON QUINTERO  
**Origen de los fondos :**  
**Tipo de producto:** CUENTA DE AHORROS  
**Número de producto:** \*\*\*\*\*8347

**Destino de los fondos :**  
**Transacción:** Pago de Nóminas  
**Monto:** \$ 11.105.345,00  
**Descripción:** Pago de Nóminas

**Fecha:** 31/12/2025  
**Hora:** 20:54:46

**Número de documento:** 70896123

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1591	66719684	BEATRIZ CORRALES MENA	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7796	16222071	HENRY SALAZAR ALZATE	\$ 754,810,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9789	1115086479	ANDRES FRANCO	\$ 754,810,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4774	1112791289	VALENTINA ESCOBAR RODAS	\$ 754,810,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8804	29831818	SANDRA MILENA ARCILA	\$ 754,810,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3285	1006319884	YENNY LORENA MURILLO	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9507	1006319114	JAQUELINE TONUZCO BUITRAGO	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****4634	1115423415	VALENTINA MENESES MEJIA	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8228	1005021218	PAULA ANDREA GALEANO	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0208	66679663	SANDRA PATRICIA RINCON	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7911	29136868	MARLENI BETANCOURT	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3195	1113781775	VIVIANA ANDREA LOAIZA	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****1354	1006320387	LAURA MANUELA ECHEVERRY	\$ 754,810,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6939	29188409	DEIBI CASTILLO CARDENAS	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7565	29465165	SARAI LORENA CASTILLO	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9620	66803014	PAULA ANDREA RODRIGUEZ	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7476	1006526678	JULIETH ALEJANDRA CANO	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****8451	1006360874	JESICA ALEXANDRA AGUDELO	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4227	66870429	GLORIA PATRICIA VILLEGAS	\$ 592,460,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****9982	1006292499	MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ	\$ 754,810,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4044	29622932	MARTA CECILIA MARTINEZ	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****0198	66962447	BEATRIZ CORTES CASALLAS	\$ 398,935,00	Pago Exitoso	

# Comprobante de Nómina



**CONSORCIO @ C&D**  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1370**

Nombre: **LAURA MANUELA ECHEVERRI SERNA**

Identificación: **1006320387**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 67,646.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 67,646.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 67,646.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1371**

Nombre: **MARTHA CECILIA MARTINEZ CASTAÑEDA**

Identificación: **29622932**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1372**

Nombre: **MARLENI BETANCOURTH VALENCIA**

Identificación: **29136868**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1373**

Nombre: **MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO**

Identificación: **1006292499**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 67,646.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 67,646.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 67,646.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**CONSORCIO @ C&D**  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1374**

Nombre: **PAULA ANDREA GALEANO YUSTY**

Identificación: **1005021218**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**CONSORCIO @ C&D**  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1375**

Nombre: **YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO**

Identificación: **1006360874**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1376**

Nombre: **HENRY SALAZAR ALZATE**

Identificación: **16222071**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 67,646.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 67,646.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 67,646.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1377**

Nombre: **JULIETH ALEJANDRA CANO HURTADO**

Identificación: **1006526678**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1378**

Nombre: **SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ**

Identificación: **66679663**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**CONSORCIO @ C&D**  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1379**

Nombre: **VALENTINA ESCOBAR RODAS**

Identificación: **1112791289**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 67,646.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 67,646.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 67,646.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1380**

Nombre: **VALENTINA MENESES MEJIA**

Identificación: **1115423415**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**CONSORCIO @ C&D**  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1381**

Nombre: **VIVIANA ANDREA AREVALO LOAIZA**

Identificación: **1113781775**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1382**

Nombre: **SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ**

Identificación: **29465165**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**CONSORCIO @ C&D**  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1383**

Nombre: **YENNY LORENA MURLLO LOPERA**

Identificación: **1006319884**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>					<b>\$ 37,990.00</b>

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1384**

Nombre: **ANDRES FRANCO LLANOS**

Identificación: **1115086479**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 67,646.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 67,646.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 67,646.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1385**

Nombre: **GLORIA PATRICIA VILLEGAS OCAMPO**

Identificación: **66870429**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 67,646.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 67,646.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 67,646.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**CONSORCIO @ C&D**  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1386**

Nombre: **BETTY CORRALES MENA**

Identificación: **66719684**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1387**

Nombre: **JACKELINE TONUZCO BUITRAGO**

Identificación: **1006319114**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1388**

Nombre: **SANDRA MILENA ARCILA VILLA**

Identificación: **29831818**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 67,646.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 67,646.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 67,646.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1389**

Nombre: **BEATRIZ ELENA CORTES CASTELLANOS**

Identificación: **66962447**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



CONSORCIO @ C&D  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1390**

Nombre: **PAULA ANDREA RODRIGUEZ RAMIREZ**

Identificación: **66803014**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



**CONSORCIO @ C&D**  
Nit 901902602

Periodo de Pago: **2025 - 12**

Comprobante Número: **1391**

Nombre: **DEIBI YOANA CASTILLO CARDENAS**

Identificación: **29188409**

Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**

Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Prima de servicios		\$ 37,990.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 37,990.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 0.00</b>
<b>NETO A PAGAR</b>				<b>\$ 37,990.00</b>	

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

Comprobante de Transacción

Fecha: 24/12/2025 09:38:21



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: \$ 1,043,372,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 19/12/2025
Hora: 20:36:14

Número de documento: 70627832

Table with 8 columns: Banco, Tipo Destino, Número Destino, ID Destinatario, Nombre Destinatario, Valor, Estado, Motivo. It lists 30 transactions from DAVIVIENDA to various recipients, all with a value of \$37,990.00 and a status of 'Pago Exitoso'.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2091**

Nombre: **MARTHA CECILIA MARTINEZ CASTAÑEDA**  
Identificación: **29622932**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 355,875.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 455,875.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 398,935.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2092**

Nombre: **MARLENI BETANCOURTH VALENCIA**  
Identificación: **29136868**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 355,875.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 455,875.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 398,935.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2093**

Nombre: **MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO**  
Identificación: **1006292499**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 811,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 754,810.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2094**

Nombre: **PAULA ANDREA GALEANO YUSTY**  
Identificación: **1005021218**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 355,875.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 455,875.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 398,935.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2095**

Nombre: **YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO**  
Identificación: **1006360874**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 355,875.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 455,875.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 398,935.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2096**

Nombre: **HENRY SALAZAR ALZATE**  
Identificación: **16222071**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 811,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 754,810.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2097**

Nombre: **JULIETH ALEJANDRA CANO HURTADO**  
Identificación: **1006526678**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 355,875.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 455,875.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 398,935.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2098**

Nombre: **SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ**  
Identificación: **66679663**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 355,875.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 455,875.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 398,935.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2099**

Nombre: **VALENTINA ESCOBAR RODAS**  
Identificación: **1112791289**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 811,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 754,810.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2100**

Nombre: **VALENTINA MENESES MEJIA**  
Identificación: **1115423415**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 355,875.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 455,875.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 398,935.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2101**

Nombre: **VIVIANA ANDREA AREVALO LOAIZA**  
Identificación: **1113781775**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 355,875.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 455,875.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 398,935.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2102**

Nombre: **SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ**  
Identificación: **29465165**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 355,875.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 455,875.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 398,935.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2103**

Nombre: **YENNY LORENA MURLLO LOPERA**  
Identificación: **1006319884**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$711,750.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 355,875.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 455,875.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 398,935.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2025/12/01 - 2025/12/30**  
Comprobante Número: **2090**

Nombre: **LAURA MANUELA ECHEVERRI SERNA**  
Identificación: **1006320387**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$1,423,500.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	15.00	\$ 711,750.00	Fondo de salud	0.0	\$ 28,470.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	15.00	\$ 100,000.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 28,470.00
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 811,750.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 56,940.00</b>

**NETO A PAGAR \$ 754,810.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3155**

Nombre: **LAURA MANUELA ECHEVERRI SERNA**  
Identificación: **1006320387**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 338.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,338.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,860,266.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3156**

Nombre: **MARTHA CECILIA MARTINEZ CASTAÑEDA**  
Identificación: **29622932**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$875,453.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,453.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 190.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,738.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 984,666.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3157**

Nombre: **MARLENI BETANCOURTH VALENCIA**  
Identificación: **29136868**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$875,453.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,453.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 190.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,738.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 984,666.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3158**

Nombre: **MAYRA ALEJANDRA RODRIGUEZ CASTRO**  
Identificación: **1006292499**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 338.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,338.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,860,266.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

## Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3159**

Nombre: **PAULA ANDREA GALEANO YUSTY**  
Identificación: **1005021218**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$875,453.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,453.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 190.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,738.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 984,666.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3160**

Nombre: **YESICA ALEXANDRA AGUDELO MORENO**  
Identificación: **1006360874**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$875,453.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,453.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 190.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,738.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 984,666.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3161**

Nombre: **HENRY SALAZAR ALZATE**  
Identificación: **16222071**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 338.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,338.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,860,266.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3162**

Nombre: **JULIETH ALEJANDRA CANO HURTADO**  
Identificación: **1006526678**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$875,453.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,453.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 190.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,738.00</b>	<b>Total Deducciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

**NETO A PAGAR** **\$ 984,666.00**

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3163**

Nombre: **SANDRA PATRICIA RINCON RUIZ**  
Identificación: **66679663**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$875,453.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,453.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 190.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,738.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 984,666.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3164**

Nombre: **VALENTINA ESCOBAR RODAS**  
Identificación: **1112791289**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$1,750,905.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 1,750,905.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 338.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 2,000,338.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 1,860,266.00</b>
---------------------	------------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3165**

Nombre: **VALENTINA MENESES MEJIA**  
Identificación: **1115423415**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$875,453.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,453.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 190.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,738.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 984,666.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3166**

Nombre: **VIVIANA ANDREA AREVALO LOAIZA**  
Identificación: **1113781775**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$875,453.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,453.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 190.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,738.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 984,666.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3167**

Nombre: **SARAY LORENA CASTILLO RAMIREZ**  
Identificación: **29465165**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$875,453.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,453.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 190.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,738.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 984,666.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.

# Comprobante de Nómina



Periodo de Pago: **2026/01/01 - 2026/01/30**  
Comprobante Número: **3168**

Nombre: **YENNY LORENA MURLLO LOPERA**  
Identificación: **1006319884**  
Cargo: **OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T.C.**  
Salario básico: **\$875,453.00**

INGRESOS			DEDUCCIONES		
Concepto	Cantidad	Valor	Concepto	Cantidad	Valor
Sueldo	30.00	\$ 875,453.00	Fondo de salud	0.0	\$ 70,036.00
Aux. de transporte/Aux. de conectividad digital	30.00	\$ 249,095.00	Fondo de pensión	0.0	\$ 70,036.00
Intereses de cesantías	0.00	\$ 190.00			
<b>Total Ingresos</b>		<b>\$ 1,124,738.00</b>	<b>Total Deduciones</b>		<b>\$ 140,072.00</b>

<b>NETO A PAGAR</b>	<b>\$ 984,666.00</b>
---------------------	----------------------

Este comprobante de nómina fue elaborado y enviado a través de Siigo. Si desea esta funcionalidad contáctenos.