



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



Factura electrónica de venta
No. RYJ 3035

Señores	DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE SUCRE		
NIT	800.165.944-8	Teléfono	(000) 3017554144 - Ext. 000
Dirección	CL 22 16 40 PISO 1	Ciudad	Sincelejo - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	12/08/2025, 08:34
Expedición	12/08/2025, 08:44
Vencimiento	11/09/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Bienes de Aseo y Cafetería	1.00	Unidad	13,141,358.44	13,141,358.44

Total ítems: 1

Valor en Letras:

Catorce millones setecientos cinco mil ciento ochenta pesos m/cte con nueve cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2025-09-11 por \$ 14,705,180.09

Total Bruto	13,141,358.44
Administración 5.00%	657,067.92
Imprevistos 2.00%	262,827.17
Utilidad 3.00%	394,240.75
IVA 19%	249,685.81
Total a Pagar	14,705,180.09

Observaciones:

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

SERVICIO MES JULIO DE 2025

ORDEN DE COMPRA 119681 REGION 2

#\$27-01-01-925;119681;mlugoo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA

CTAAHORROS No 009600301361

INTEGRANTES UT

77% REPRESENTACIONES DJESCA SAS Nit 900917512

23% R&G SOLUTION GROUP SAS Nit 901339250

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096648797 aprobado en 20250805 prefijo RYJ desde el número 3001 al 3500 Vigencia: 24 Meses**

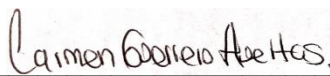
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
CUFE: 4f80a08ed5ac5795008dc24c90d79fa8b10f991357644fea2bdd82f6716716c5ad0ccbf58e4a4de09a327298d87b81ba

**EL SUSCRITO CONTADOR DE LA
UNION TEMPORAL R&J 2022
NIT 901.677.477-3**

CERTIFICA QUE:

1. La **UNION TEMPORAL R&J 2022** Identificada con NIT. **901.677.477-3** 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 unión temporal 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 (1) días del mes Agosto de dos mil veinticinco (2025).



Carmen Ofelia Guerrero Huertas
C.C 1.056.613.113 de Umbita (Boyacá)

Contador Público

Tarjeta Profesional 231803-T

Unión Temporal R&J 2022

NIT 901.677.477-3

Cr 66 No 12 – 16

Celular: 3118463224 - 3052626574

Ciudad: Bogotá D.C.

Correo Electrónico: licitacionesutryj2022@gmail.com

ORDEN DE COMPRA		#119681 DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL SINCELEJO								
SUBDIRECCIÓN REGIONAL:		SUCRE								
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL R&J 2022								
MES DE EJECUCIÓN:		PRESTACION DE SERVICIO MES DE JULIO 2025								
Señor (a) Supervisor (a) : De manera atenta me permito remitir informe de ejecución de la orden de compra correspondiente mes de JUNIO 2025 en los siguientes términos:										
1. PERSONAL: De conformidad con lo solicitado por la supervisión, me permito informar el número de operarios dispuestos durante el mes, así:										
ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO		NÚMERO REQUERIDO		NÚMERO DE PERSONAS QUE PRESTARON EL SERVICIO		OBSERVACION DE EJECUCIÓN (Escribir si durante el mes hubo días faltantes o cualquier novedad)			
1	Servicio de aseo, con dotacion, con insumos de 08 horas diarias de lunes a sabados		12		12					
2	Servicio de aseo, con dotacion, con insumos de 04 horas diarias de lunes a sabados		36		36					
3	coordinador tiempo completo de 8 horas diarias de lunes a sabado		1		1					
7	operarios de mantemineto, 8horas diarias de lunes a sabado, sin insumos		16		16					
TOTAL: 65 operarios										
Asimismo me permito informar que las sedes cubiertas por el servicio durante este mes fueron:										
RAMA JUDICIAL SUCRE										
ITEM	CIUDAD	UBICACIÓN	NO. OPERARIOS	SE PRESTO EL SERVICIO		NOMBRE Y APELLIDO OPERARIO	IDENTIFICACION	TIEMPO DE LABOR	CARGO	NOVEDADES MES DE JULIO 2025
				SI	NO					
1	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SINCELEJO TORRE A Y B PISO 1	1	1	0	DIANA MURILLO ARRIETA	64698230	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
2	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 2	1	1	0	YARITZA BANQUETH	1116805632	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
3	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 3	1	1	0	DIARLEY FERNANDEZ	64570390	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 4	1	1	0	YULIS PEREZ BENIREZ	1100683341	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
5	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 5 Y 6	1	1	0	VIANIS RUIZ SILGADO	64.696.256	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 1	1	1	0	MARGARETH PERALTA	1102814522	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
6	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 2	1	1	0	LEYDYS GALVAN SANTOS	1102798852	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
7	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 3	1	1	0	NANCY MORENO MENDEZ	64558414	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
9	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 4	1	1	0	MONICA HERNANDEZ JIMENEZ	64564914	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
11	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLESCENTES 1 PISO	1	1	0	YOLIMA MARQUEZ	1102814613	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	

12	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTES 2 PISO	1	1	0	KATERINE ALMANZA ROSARIO	1066175986	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
13	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTES 3 PISO	1	1	0	LORENA VERGARA NARVAEZ	64588763	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
14	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTES 4 Y 5 PISO	1	1	0	DELCY ACOSTA PIÑERES	64562960	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
15	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 1 Y 2	1	1	0	CARMEN YARURO PAVON	64696727	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
16	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM 3 PISO	1	1	0	YENIS LOPEZ CERVERA	64588763	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
17	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM 4 PISO	1	1	0	CLAUDIA FALCO RUIZ	64578796	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
18	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 5	1	1	0	MONICA TERAN TERAN	64701879	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
19	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 6	1	1	0	CLARA INES ROCHA	64562938	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
20	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 7	1	1	0	YASIR SANTOS SNTOS	42272598	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
21	SINCELEJO	ARCHIVO CENTRAL	1	1	0	INGRID VERGARA BOHORQUEZ	64579586	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
22	SAN ANTONIO DE PALMITOS	PALACIO DE JUSTICIA S/ PALMITOS	1	1	0	KAREN MARGARITA BASILIO BELTRAN	1007640950	04HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
23	CAIMITO	PALACIO DE JUSTICIA CAIMITO	1	1	0	MARICELA PALMET PERALTA	22837653	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
24	LA UNION	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	MARIA TERESA PEREZ PEREZ	64706079	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
25	GUARANDA	PALACIO DE JUSTICIA GUARANDA	1	1	0	LUZ GENIT OLIVEROS BENAVIDES	1049566950	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
26	SINCE	PALACIO JUSTICIA SINCE	1	1	0	ALMA RODRIGUEZ R.	64869445	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
27	MAJAGUAL	JUSGADO PROMISCOU MUNICIPAL MAJAGUAL	1	1	0	OLGA DISELLIS PAYARES RAMOS	1193272308	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
28	SAMPUES	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL SAMPUES	1	1	0	DIANA PENAGO PARRA	32376489	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
29	BUENAVISTA	PALACIO JUSTICIA	1	1	0	KEILA MARIA TOVAR ORTEGA	1099962306	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
30	SUCRE	PALACIO JUSTICIA SUCRE SUCRE	1	1	0	ANA ELENA LASTRE	22.616.814	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
31	TOLU	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL TOLU	1	1	0	INGRID YOJANA DIAZ GARCIA	33055894	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	

32	TOLUVIEJO	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	KAREN BERROCAL	23183213	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
33	BETULIA	SEDE JUZGADO PROMISCOU BETULIA	1	1	0	CARMEN ELENA POVEA MARTINEZ	1103950260	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
34	CHALAN	SEDE JUZGADO PROMISCOU CHALAN	1	1	0	NAIRUTH ESTHER ESTRADA SALCEDO	1100336214	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
35	COLOSO	SEDE JUZGADO PROMISCOU CHALAN	1	1	0	YULIANA TOVAR VILLEGAS	1102574802	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
36	COVENAS	SEDE JUZGADO PROMISCOU COVENAS	1	1	0	CLAUDIA BURGOS AVILA	32.905.789	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
37	EL ROBLE	SEDE JUZGADO PROMISCOU EL ROBLE	1	1	0	YULIETH VARGAS	1099991910	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
38	GALERAS	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL GALERAS	1	1	0	ELENA ARRIETA	1100545373	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
39	LOS PALMITOS	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL PALMITOS	1	1	0	AIDA GOMEZ HERRERA	64551716	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
40	MORROA	SEDE JUZGADO PROMISCOU MORROA	1	1	0	LEYDEN DOMINGUEZ	23.012.395	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
41	OVEJAS	SEDE JUZGADO PROMISCOU OVEJAS	1	1	0	LORENA MANJARREZ CAUSADO	32886556	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
42	SAN BENITO DE ABAD	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL SAN BENITO	1	1	0	FATIMA MARIA CARDENAS LAMBRANO	23063647	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
43	SAN ONOFRE	SEDE JUZGADO PROMISCOU SAN ONOFRE	1	1	0	VILMA MARGARITA BARRAGAN SUAREZ	1101449967	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
44	SAN PEDRO	SEDE JUZGADO PROMISCOU SAN PEDRO	1	1	0	MARIA ANGELICA TOUS PATERNINA	1104015163	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
45	SAN MARCOS	PALACIO DE JUSTICIA SAN MARCOS	1	1	0	ROSA MARIA MEZA GAIBAO	39284037	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
46	SAN MARCOS	PALACIO DE JUSTICIA SAN MARCOS	1	1	0	YOMAIRA OVIEDO ALVAREZ	34945705	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
47	COROZAL	PALACIO DE JUTICIA PISO 1 COROZAL	1	1	0	NORMA FONSECA GONZALES	22854932	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
48	COROZAL	PALACIO DE JUTICIA PISO 2 COROZAL	1	1	0	LUZ ESTELA PEREZ OLMOS	42208977	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
49	COROZAL	PALACIO DE JUTICIA PISO 3 COROZAL	1	1	0	DIANA PEREZ SOTO	42209193	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
50	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	FLORENCIO BOTONERO MONTALVO	92533189	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
51	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	ELIECER JULIO ALMANZA BUELVAS	1196964050	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	

52	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	YOFR PEÑATE BELTRAN	1072250609	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
53	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1		ORLEIS MARQUEZ BUELVAS	92541090	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
54	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1		JOEL DAVID CORRALES ANAYA	1102844784	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
55	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	MANUEL MARTINEZ MENDOZA	11901031	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
56	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	YEINER YESID MARTINEZ	1103119038	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
57	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	JOSE ANDRES CASILLO	1099993253	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
58	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	EDI RAFAEL GUEVARA BANQUETH	1102870862	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
59	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	WALTER MARQUEZ MENDEZ	1102839901	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
60	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	ORNALDY RAUL DIAZ DIAZ	3840329	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
61	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	JORGE ELIECER ANAYA VERGARA	1102865204	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
62	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	FABIO PEREZ PONILLO	92543459	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
63	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	MIGUEL DAVID SANTIS LEDESMA	1102882277	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
64	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	JHON JANNER BELTRAN BUELVAS	92071194	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
65	SINCELEJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	ALDRUVAL ROMERO PEÑATE	1193567608	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
66	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	FABIO ANDRES CARPIOS PEÑATE	1007154176	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	COORDINADOR	
NO. DE OPERARIOS				65	0					

NOTA: Se deja constancia que el personal que prestó el servicio durante el mes, es idóneo y calificado, y reúne las condiciones personales óptimas y características humanas sobresalientes, en cuanto a relaciones interpersonales, responsabilidad, seriedad, presentación personal, capacidad de manejo, conocimiento y utilización de los elementos puestos a su servicio para la ejecución de su labor.

DOTACION PERSONAL DE ASEO. 5ta dotacion, camisas, blusa,calzado antideslizante, fechas de entregas 02/12/2023, 10/04/2024, 15/08/2024, 24/12/2024, 3/06/2025

INCAPACIDAD	0
-------------	---

CARGO: Auxiliar de Servicios Generales
Barrer, trapear, lavar.
Limpiar y desmanchar paredes y pisos.
Limpieza, barrido de cubiertas y evacuación de materiales de desecho.
Desocupar y lavar papeleras.
Limpiar lámparas, escritorios, divisiones, mesas y pupitres.
Sacudir equipos informáticos.
Lavar, desmanchar y desinfectar baños y cafeterías.
Limpiar los vidrios de puertas y ventanas interiores.
Limpiar y desinfectar teléfonos.
Limpiar y desempolvar cuadros y elementos decorativos.
Limpiar, aspirar, desmanchar y brillar muebles.
Limpiar y desempolvar persianas.
Limpiar los vidrios, puertas y ventanas del exterior.
Limpieza de materias, jardines exteriores y plantas ornamentales.
Limpieza de cielos rasos.
Limpiar y brillar placas y letreros.
Lavados de Tapetes.
Aseo integral de los servicios sanitarios con productos químicos adecuados para el destape de conductos.

4. INSUMOS

Se informa que durante el mes de JULIO se entregaron los insumos solicitados

ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	FRECUENCIA	CANTIDAD
1	DETERGENTE EN POLVO	1000GR	MENSUAL	150
2	DESINFECTANTE X 3800	3.800 CC	MENSUAL	105
3	LIMPIA VIDRIOS	500 CC	MENSUAL	212
4	HIPOCLORITO	3.800 CC	MENSUAL	153
5	CREOLINA	500 CC	MENSUAL	204
6	VAR SOL SIN OLOR	1000CC	MENSUAL	306
7	BAYETILLA BLANCA	1MTR	MENSUAL	51
8	ESPONJAS	6 UNID	MENSUAL	51
9	ESCOBAS, MANGO MADERA	UNIDAD	MENSUAL	153
10	TRAPEROS MANGO MADERA	UNIDAD	MENSUAL	51
12	AS PLASTICAS NEGRAS, BLANCA, V	PAQ.6UNI	MENSUAL	51
13	GUANTES DOMESTICO	UNIDAD	MENSUAL	51
14	GUANTES ROJOS	UNIDAD	MENSUAL	51
15	TAPABOCAS	50 UNIDAD	MENSUAL	51

JORNANADAS DE ASEO Y LIMPIEZAS.






 coordinador UT. 2022 sincelejo sucre
 FABIO A. CARPIÓS PEÑATE
 3216205044

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia		DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA			
DATOS DEL INFORME					
Fecha de presentación		Período del informe		Nombre del Contratista	
25 de agosto de 2025		Del 1 al 31 de julio		UNIÓN TEMPORAL R&J 2022	
Nombre del Supervisor					
MARIELIS LUGO OJEDA					
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO					
Contrato No.:	OC No. 119681	Tipo: Prestación de servicios de aseo y mantenimiento básico		Convenio No.:	NA
				NA	Tipo:
					NA
Objeto: Prestación del servicio de aseo con insumos y mantenimiento básico para las Sedes Judiciales que conforman el Distrito Judicial de Sincelejo					
Rubro o proyecto		Vigencia	CDP No.	Fecha de CDP	Valor
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2023	4223	2/05/2023	\$ 107,144,202
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2023	10423	2/05/2023	\$ 632,436,842
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2023	1323	2/05/2023	\$ 72,674,876
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2024	324	10/01/2024	\$ 181,347,273
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2024	624	10/01/2024	\$ 1,088,083,637
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2024	224	10/01/2024	\$ 125,548,112
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2024	7424	7/03/2024	\$ 10,117,458
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2024	20124	15/07/2024	\$ 15,268,164
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2024	26624	17/10/2024	\$ 165,294,060
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2025	2625	9/01/2025	\$ 78,548,264
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2025	1125	3/02/2025	\$ 60,449,091
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2025	4125	3/02/2025	\$ 362,694,546
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2025	925	3/02/2025	\$ 41,849,371
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2025	8825	2/05/2025	\$ 118,986,730
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2025	3725	9/05/2025	\$ 63,722,446
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2025	9525	9/05/2025	\$ 382,334,678
A-02-02-02-008-005 SERVICIO DE SOPORTE		2025	2725	9/05/2025	\$ 44,115,540
Valor Contrato Inicial		Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación
\$ 2,092,468,532.88		\$ 3,058,365,457.41	11/11/2023	Veintiún (21) meses y 8 días	15/11/2023
22/08/2025					
Requisitos para el perfeccionamiento					
Póliza No.		Fecha de poliza	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción
11-44-101211510		15/11/2023	14223 - 52523 y 6123 (2023)	14/11/2023	15/11/2023
11-40-101056922			324-624-224 (2024)	10/01/2024	
			625-6025 y 525 (2025)	3/02/2025	
11-44-101211510		15/11/2023	13024	14/03/2024	14/03/2024
11-40-101056922					
11-44-101211510					
11-40-101056922		15/11/2023	29324	15/07/2024	15/07/2024
11-44-101211510					
11-40-101056922					
11-44-101211510		15/11/2023	34424	20/08/2024	20/08/2024
11-40-101056922					
11-44-101211510					
11-44-101211510		15/11/2023	1725	10/01/2025	10/01/2025
11-40-1010596922					
11-44-101211510					
11-40-1010596922		15/11/2023	22425	8/05/2025	8/05/2025
11-44-101211510					
11-40-1010596922					
11-44-101211510		15/11/2023	5325, 23025, y 3625	13/05/2025	13/05/2025
11-40-1010596922					
11-44-101211510					
11-40-1010596922		15/11/2023	15125	14/08/2025	21/08/2025
11-44-101211510					
11-40-1010596922					
Modificaciones al contrato					
	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance
Modificación	1	14/03/2024	6 meses	\$ 10,117,457.92	Se adiciona 1 servicio de operario de mantenimiento tiempo completo
Modificación	2	15/07/2024	6 meses	\$ 15,268,163.77	Se adiciona 1 servicio de operario de mantenimiento tiempo completo
Modificación	3	20/08/2024	4 meses y 11 días	\$72,293,835.70	Se adicionan 6 servicios de operarios de mantenimiento tiempo completo

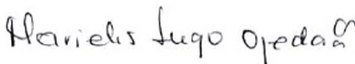
Modificación	4	29/10/2024	N/A	\$165,294,060.23	Se realiza modificación de reajuste Incremento salarial e IPC en los insumos 2024		
Modificación	5	10/01/2025	122 días	\$78,548,264.23	Se adicionan 7 servicios de operarios de mantenimiento tiempo completo		
Modificación	6	9/05/2025	N/A	\$118,986,730.45	Se realiza modificación de reajuste Incremento salarial e IPC en los insumos 2025		
Modificación	7	12/05/2025	3 meses	\$490,172,663.66	Se realiza modificación para prorrogar orden de compra y dar continuidad a la prestación del servicio de aseo.		
Modificación	8	14/08/2025	8 días calendario	\$0.00	Se realiza modificación en aras de revisar ejecución de la orden de compra por su terminación.		
Modificación	9	21/08/2025	0	\$15,215,748.57	Se realiza modificación para ajustar Estampilla Universidades Nacionales 0.5%, la cual no fue tenida en cuenta al momento de realizar el Evento de Cotización por tanto no se incluyó en la Orden de Compra.		
Información Financiera							
Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$3.058.365.457,41				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha Pago	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
27/12/2023	Abono en cuenta	0.13%	4,042,557.00				
26/12/2023	Abono en cuenta	1.62%	49,411,927.00				
26/12/2023	Abono en cuenta	0.19%	5,701,376.01				
13/02/2024	Abono en cuenta	0.44%	13,385,566.63				
13/02/2024	Abono en cuenta	2.63%	80,313,399.81				
13/02/2024	Abono en cuenta	0.30%	9,266,930.75				
16/02/2024	Abono en cuenta	0.31%	9,502,408.58				
16/02/2024	Abono en cuenta	2.69%	82,354,207.70				
16/02/2024	Abono en cuenta	0.45%	13,725,701.29				
26/03/2024	Abono en cuenta	2.96%	90,673,636.43				
26/03/2024	Abono en cuenta	0.49%	15,112,272.74				
27/03/2024	Abono en cuenta	0.34%	10,462,342.67				
29/04/2024	Abono en cuenta	2.96%	90,673,636.43				
29/04/2024	Abono en cuenta	0.34%	10,462,342.66				
29/04/2024	Abono en cuenta	0.05%	1,471,630.24				
30/04/2024	Abono en cuenta	0.49%	15,112,272.74				
29/05/2024	Abono en cuenta	0.49%	15,112,272.71				
29/05/2024	Abono en cuenta	2.96%	90,573,636.43				
29/05/2024	Abono en cuenta	0.34%	10,462,342.65				
30/05/2024	Abono en cuenta	0.09%	2,759,306.71				
26/06/2024	Abono en cuenta	0.49%	15,112,272.74				
26/06/2024	Abono en cuenta	2.96%	90,673,636.43				
27/06/2024	Abono en cuenta	0.34%	10,462,342.67				
27/06/2024	Abono en cuenta	0.09%	2,759,306.71				
25/07/2024	Abono en cuenta	0.49%	15,112,272.74				
25/07/2024	Abono en cuenta	2.96%	90,673,636.43				
25/07/2024	Abono en cuenta	0.09%	2,759,306.71				
25/07/2024	Abono en cuenta	0.34%	10,462,342.67				
29/08/2024	Abono en cuenta	0.49%	15,112,272.74				
29/08/2024	Abono en cuenta	2.96%	90,673,636.43				
30/08/2024	Abono en cuenta	0.05%	1,471,630.25				
30/08/2024	Abono en cuenta	0.34%	10,462,342.67				
27/09/2024	Abono en cuenta	0.49%	15,112,272.74				
27/09/2024	Abono en cuenta	2.96%	90,673,636.43				
27/09/2024	Abono en cuenta	0.09%	2,759,306.71				
27/09/2024	Abono en cuenta	0.10%	2,943,260.50				
27/09/2024	Abono en cuenta	0.34%	10,462,342.66				
30/10/2024	Abono en cuenta	0.49%	15,112,272.74				
30/10/2024	Abono en cuenta	2.96%	90,673,636.43				
30/10/2024	Abono en cuenta	0.09%	2,759,306.71				
31/10/2024	Abono en cuenta	0.53%	16,187,932.68				
31/10/2024	Abono en cuenta	0.34%	10,462,342.66				
29/11/2024	Abono en cuenta	0.49%	15,112,272.74				
29/11/2024	Abono en cuenta	2.96%	90,673,636.43				
29/11/2024	Abono en cuenta	0.09%	2,759,306.71				
29/11/2024	Abono en cuenta	0.54%	16,555,840.23				
29/11/2024	Abono en cuenta	4.50%	137,530,487.14				
29/11/2024	Abono en cuenta	0.34%	10,462,342.67				
26/12/2024	Abono en cuenta	0.49%	15,112,272.74				
26/12/2024	Abono en cuenta	0.34%	10,462,342.67				
24/02/2025	Abono en cuenta	2.96%	90,673,636.43				
24/02/2025	Abono en cuenta	0.05%	1,563,607.13				
24/02/2025	Abono en cuenta	0.54%	16,555,840.23				
24/02/2024	Abono en cuenta	0.45%	13,881,786.54				
28/02/2025	Abono en cuenta	0.29%	8,797,747.82				
28/02/2025	Abono en cuenta	0.42%	12,707,857.90				
28/02/2025	Abono en cuenta	0.38%	11,589,086.43				
28/02/2025	Abono en cuenta	2.49%	76,247,147.79				
11/03/2024	Abono en cuenta	2.55%	77,850,090.98				
11/03/2024	Abono en cuenta	0.09%	2,759,306.71				
11/03/2024	Abono en cuenta	0.54%	16,555,840.23				
11/03/2024	Abono en cuenta	0.39%	11,897,425.31				
11/03/2024	Abono en cuenta	0.29%	8,982,702.81				
1/04/2025	Abono en cuenta	0.42%	12,975,015.16				
29/04/2025	Abono en cuenta	0.49%	15,112,272.74				
14/04/2025	Abono en cuenta	1.72%	52,570,783.43				
14/04/2025	Abono en cuenta	0.63%	19,315,144.04				
29/04/2025	Abono en cuenta	0.34%	10,462,342.67				
14/05/2025	Abono en cuenta	0.49%	15,112,272.74				
25/04/2025	Abono en cuenta	2.96%	90,673,636.43				
25/04/2025	Abono en cuenta	0.63%	19,315,144.04				

[illegible]

EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO

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.	Facturas correspondientes a la prestación del servicio durante el mes de julio	Facturas No. R&J 3033, 3034 y 3035
Mantener actualizadas las garantías según lo establecido la Cláusula 16 del AMP	Se constituyeron las garantías requeridas en el Acuerdo Marco de Precios y se cargan en la TVEC	Consultar el siguiente link: https://www.colombiamcompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/119681
Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma	Facturas publicadas en la TVEC	Facturas Ver todas Todo Mes de factura Presupuesto 01/01/2025 Orden de compra No. 001/2025 02/01/2025 Orden de compra No. 002/2025 03/01/2025 Orden de compra No. 003/2025
Presentar junto con la documentación soporte para el pago de las facturas, informe mensual donde manifieste el cumplimiento de las obligaciones contractuales y las condiciones técnicas de la prestación del servicio, así como también las novedades de cambio y/o rotación de personal que se presente.	Se requiere lo pertinente al contratista	Informe de gestión del 01 al 31 de julio de 2025
Suministrar junto con los informes mensuales que presente al supervisor, la documentación que demuestre el cumplimiento de las obligaciones con el sistema general de seguridad social (salud, riesgos profesionales y pensión) y los aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, de los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato, cuando a ello haya lugar.	Se requiere lo pertinente al contratista	El contratista aporta planilla de pago de aportes con fecha de pago 11/07/2025
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.	Se requiere lo pertinente al contratista	Planillas firmadas por cada uno de los operarios en la fecha de recibido.

Productos a entregar	Productos entregados	Fecha	% de Ejecución
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		11/12/2023	3
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		11/12/2023	9
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		11/01/2024	14
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		22/02/2024	20
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		5/03/2024	25
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		1/04/2024	31
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		2/05/2024	36
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		1/06/2024	42
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		3/07/2024	47
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		15/08/2024	53
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		3/09/2024	59
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		2/10/2024	64
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		7/11/2024	70
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		24/12/2024	75

Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado	24/12/2024	81		
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado	3/02/2025	86		
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado	31/03/2025	92		
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado	2/04/2025	83		
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado	31/05/2025	87		
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado	3/06/2025	92		
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado	15/07/2025	97		
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el periodo reportado)				
Las facturas correspondientes a la prestación del servicio durante el mes de julio, fueron radicadas y aprobadas en la pagina de SIIF NACION, entre el 12 y el 15 de agosto respectivamente, una vez aportada, revisada y aprobada la documentación solicitada para el trámite de pago se procede a gestionar y adelantar el pago de la cuenta.				
Se deja constancia que la prestación del servicio durante el mes de julio de 2025, se realiza conforme a lo contratado en todas las sedes judiciales y se recibe a satisfaccion por parte de la supervision, lo cual se evidencia a través de los informes de gestión presentados por el contratista y los seguimientos que desde la supervision se realizan en la medida que son posibles dadas las funciones que desarrolla en conjunto con el coordinador del contrato y el supervisor del servicio por parte del contratista.				
Dificultades Técnicas, administrativas y financieras para la ejecución del objeto contractual				
Causas	Alternativa de Solución	Fecha de Solución	Gestión	Resultados
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES				
Se realiza verificación de los valores facturados por el contratista y se constata que los mismos corresponden a las tarifas presentadas dentro de su oferta economica y por tanto fue aprobada en la palataforma de SIIF NACION las facturas No. RYJ 3033, 3034 y 3035 correspondiente al servicio prestado durante el mes de julio de 2025.				
El contratista entrega la primera dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 02/12/2023.				
El contratista entrega la segunda dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 10/04/2024.				
El contratista entrega la tercera dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 15/08/2024.				
El contratista entrega la cuarta dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 24/12/2024.				
El contratista entrega la cuarta dotación a los operarios de aseo y mantenimiento e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones el día 03/06/2025.				
NOVEDADES: Sin novedades				
CAPACITACIONES: Capacitación virtual el 8/07 en conservación visial y auditiva.				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
SUPERVISOR DEL CONTRATO				
Nombre:	MARIELIS LUGO OJEDA			
Cargo:	Profesional Universitario Grado 9			
Firma:				



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

MHamrodrig

27-01-01-925

26/08/2025 12:00:00 a. m.

ANDY MANUEL RODRIGUEZ MERCADO

COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.												
Numero:	20825	Fecha Registro:	2025-08-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-925 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada		Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	3625	
Valor Inicial:	14.705.180,09	Valor Total Operaciones:					0,00	Valor Actual:	14.705.180,09	Saldo x Ordenar:	14.705.180,09	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:						0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	83.448,00	Valor Neto:					14.621.732,09	Valor IVA:	249.685,81	Nro. Cdp:	2725	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:					0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	232630	
TERCERO												
Identificacion:	901677477	Razon Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022							Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA												
Numero:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR							
Numero:	6425	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:					Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE												
Numero:		RYJ 3035	Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-08-12			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR		
925 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO							
							Total:	14.705.180,09	0,00	14.705.180,09	14.705.180,09	

Objeto:

VALOR FACTURA RYJ 3035 DE LA ORDEN DE COMPRA OC 119681 AMP PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV NO. CCE-126-2023

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-01-925 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-28	Generada	14.705.180,09

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.314.136,00	2,000 %	26.283,00	26.283,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	249.685,81	15,000 %	37.453,00	37.453,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1.314.135,00	1,000 %	13.141,00	13.141,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.314.135,00	0,500 %	6.571,00	6.571,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

Usuario Solicitante: MHlimitola LIA MARGARITA IMITOLA ACOSTA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-01-925 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-23-10:49 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL											
Número:	310204925	Fecha Registro:	2025-08-26		Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-01-925 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada		Nro Obligación:		20825	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2025-08-28	Código de Referencia:		04500771100310204925			Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	14.705.180,09	Valor Deducciones:		83.448,00			Valor Neto:	14.621.732,09		Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS											
TRM Pago		Valor Bruto	14.705.180,09	Valor Deducciones	83.448,00	Valor Neto	14.621.732,09	Moneda Base Compra		Valor MBC	

REINTEGROS					
Números					No Recaudo:
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:	0,00	Reintegrado Neto Moneda:	0,00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO					
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA							
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE			
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				Número:	20825	Tipo:	Obligación Presupuestal
						Fecha:	2025-08-26

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS												
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
925 COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	14.705.180,09	0,00	14.705.180,09				Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES							
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2,000 %	26.283,00	26.283,00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	15,000 %	37.453,00	37.453,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1,000 %	13.141,00	13.141,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	0,500 %	6.571,00	6.571,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
27-01-01-925 - COMISION SECCIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-08-28	14.705.180,09	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)