

Pagada



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



Factura electrónica de venta
 No. RYJ 335

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	08/11/2023, 07:46
Expedición	08/11/2023, 08:19
Vencimiento	06/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio integral de aseo y cafetería correspondiente al mes de octubre de 2023	1.00	Mes	11,303,938.98	11,303,938.98

Total items: 1

Valor en Letras:

Doce millones seiscientos cuarenta y nueve mil ciento siete pesos m/cte con setenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-06 por \$ 12,649,107.72

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 autorizado por la ley – se hace constar que la firma de la persona distinta del comprador implica que dicha está autorizada expresamente por el comprador para firmar, confesar la deuda y obligar al comprador- recibí de conformidad el servicio que se trata en esta factura.

ORDEN DE COMPRA 112537 REGION 2

SERVICIO MES OCTUBRE

#\$27-01-02-025;112537;mlugoo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA

CTA AHORROS No 009600301361

Total Bruto	11,303,938.98
Administración 5.00%	565,196.95
Imprevistos 2.00%	226,078.78
Utilidad 3.00%	339,118.17
IVA 19%	214,774.84
Total a Pagar	12,649,107.72

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 18764048058985 aprobado en 20230425 prefijo RYJ desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 9.66
 CUFE: 7e3f9e413167add27f6533586be8af5ce9360a7c7b560037e87163b03294ffa5555becc92852961f9792184923791535

**EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL 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, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, 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 (7) días del mes de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

TATIANA CHACÓN Q.

Tatiana Julieth Chacón Quintero
C.C 1.014.195.851 de Bogotá D.C.

Representante legal

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

Fecha de Creación del Informe: lunes, 09 de octubre de 2023 12:13:37 PM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL R Y J 2022		
Documento	N1901677477		
Tipo de Empresa			
Tipo Persona			
Ciudad	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH		
	Dirección	CR 66 #12 - 16	
	Teléfono	4673690	
	Forma Presentación		
	Departamento	BOGOTA D.C.	
	Identificación	CC10141195851	

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información del Pago			Novedades										Administradoras					Liquidación de Aportes													
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia Número póliza	Fecha de Pago	Período de Cot. Serv.	RET	TDE	TAP	VAC	VST	IDE	LMA	VAC	VCP	IBP	Día APS	Día EPS	Día AFP	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 1099991910	MARGAS ANGLIO YULETH VARGAS	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	CCF33	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 64670390	FERNANDEZ ARANGO DARLEY DEL SOCORRO	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	25-14	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 1099962306	TOVAR ORTEGA KEILA MARIA YUYLEIMA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	EPS041	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 64686727	YARUPO PABON CARMEN YULEIMA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 64555414	MORENO MENDEZ NANCY ELENA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 1104433328	MORALES CINTHIA ISABEL	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230261	EPS037	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 64706079	PEREZ PEREZ MARIA TERESA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	25-14	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 22854932	FONSECA GONZALEZ NORMA PATRICIA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	25-14	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 23183213	BERROCAL CHAVEZ KAREN PATRICIA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 42209193	PEREZ SOTO DIANA ISABEL	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	25-14	ESSC24	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 32935789	BURGOS AVILA CLAUDIA PATRICIA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230261	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 1066175986	ALMANZA ROSARIO KATERINE LUCIA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	CCF355	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 1196964050	VERGARA BOHORQUEZ INGRID PATRICIA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	ESSC24	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 42275598	SANTOS SANTOS YASIR	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230201	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 32378489	PENAROS PARRA DIANA MILENA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	EPS041	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 116905532	BLANQUEZ HERRERA YARITZA VIVIANA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	25-14	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 22448857	ESTRADA SALCEDO NAIRUTH DOLORES	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 1100335214	PEREZ BENITEZ YULY PAOLA ESTHER	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	EPS048	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 1100683341	GALVAN SANTOS LEIDYS DEL CARMEN	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	231001	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 1102798452	PERALTA VITAL MARGARETH MILENA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	25-14	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 1102814523	PERALTA VITAL MARGARETH DOLORES	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	25-14	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 1102814613	BLANQUEZ MENDEZ YOLIMA DIESELIS	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 92259134	PEREZ HERRERA ARCELO JOSE	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 64500280	PORTACIO PUECHE CLAUDIA ISABEL	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 42209977	PEREZ OLIVOS LUZ STELLA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 23063547	CARRERA LAMBRANO FATIMA MARIA	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 11901031	MARTINEZ MENDOZA MANUEL DE JESUS	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	231001	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	
CC 64589763	VERGARA NARVAEZ LORENA LUZ	66189493	06/10/2023	202309											30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$250.600	



Fecha de Creación del Informe: jueves, 09 de noviembre de 2023 09:55:14 AM

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL R Y J 2022		
Documento	NI901677477		
Tipo de Empresa			
Tipo Persona			
Ciudad	BOGOTA D.C.		
Representante Legal	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH		
	Dirección	CR 66 #12 - 16	
	Teléfono	4673690	
	Forma Presentación		
	Departamento	BOGOTA D.C.	
	Identificación	CC1014195851	

II. DETALLE DEL APORTANTE

[illegible]

II. DETALLE DEL APORTANTE

Información del Pago										Novedades										Administradoras										IBC										Liquidación de Aportes										TOTAL	
Referencia de pago (PIN) Número planilla	Apellidos y Nombres	Fecha de Pago	Periodo de Cot.	Periodo Serv.	RET	TAE	TAP	VSP	COR	VST	IOE	VAC	AP	VT	Días AFP	Días EPS	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL																	
CC 22837653	PALMET PERALTA MARICELA PATRICIA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	EPS037	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 64570390	POVEA ARANGO DARLEY DEL SOCORRO	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	25-14	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 1103950260	POVEA MARTINEZ CARMEN ELENA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 64558414	MORENO MENDEZ NANCY	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 64706079	PEREZ PEREZ MARIA TERESA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	25-14	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 64500280	PORTAJO PUICHE CLAUDIA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 64564914	HERNANDEZ JIMENEZ MONICA PATRICIA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	25-14	EPS037	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 1007154176	CARRIOS PENATE FABIO	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 42208977	PEREZ OLIVOS LUZ STELLA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 64689256	RUIZ SILGADO VANUS MARIA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	ESSC24	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 23063647	CARDENAS LAMBRANO FATIMA MARIA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 1104015163	TOUS PATERNINA MARIA ANGELICA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 10399591910	VARGAS ANGULO YULIETH	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	CCFC33	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 11031031	MARTINEZ MENDEZA MANUEL DE JESUS	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	231001	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 1048566950	BARRAGAN SUAREZ YILMA MARGARITA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 32905789	BURGOS AVILA CLAUDIA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	25-14	ESSC24	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 1098962206	TOVAR ORTEGA KEILA MARIA PATRICIA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	EPS041	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 64584753	VERGARA NARVAEZ LORENA LUZ	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 64679627	YARURO PABON CARMEN TOLEMA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 1104433238	RODRIGUEZ NORIALES ONTHIA ISABEL	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230201	EPS037	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 1066175986	ALMANZA ROSARIO KATHERINE LUCIA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230201	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 22854932	FONSECA GONZALEZ NORMA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	25-14	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 42209183	PEREZ SOTO DIANA ISABEL	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	25-14	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 23183213	BERROCAL CHAVEZ KAREN PATRICIA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 23276469	ALMANZA PARRA DIANA MILENA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230201	EPS041	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 1198964050	ALMANZA BULVAS ELEECER JULIO	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	CCFC05	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 22448857	ARRETA RIARTE ELENA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	25-14	ESSC07	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 64575686	VERGARA BOHORQUEZ NEGRO PATRICIA	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230301	ESSC24	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																
CC 42725398	SANTOS SANTOS YASIR	08/11/2023	202310	202311											30	30	30	230201	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	\$290.600																



ORDEN DE COMPRA		112537								
SUBDIRECCIÓN REGIONAL:		SUCRE								
CONTRATISTA:		UNION TEMPORAL R&J 2022								
MES DE EJECUCIÓN:		MES DE OCTUBRE 2023								
Señor (a) Supervisor (a) : De manera atenta me permito remitir informe de ejecución de la orden de compra correspondiente MES DE OCTUBRE 2023 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	14	14							
2	Servicio de aseo, con dotacion, con insumos de 04 horas diarias de lunes a sabados	34	34							
3	coordinador tiempo completo de 8 horas diarias de lunes a sabado	1	1							
7	operarios de mantemineto, 8 horas diarias de lunes a sabado, sin insumos	7	7							
TOTAL: 56 operarios										
Asimismo me permito informar que las sedes cubiertas por el servicio durante este mes fueron:										
RAMA JUDICIAL SUCRE										
ÍTEM	CIUDAD	UBICACIÓN	NO. OPERARIOS	SE PRESTO EL SERVICIO		NOMBRE Y APELLIDO OPERARIO	IDENTIFICACION	TIEMPO DE LABOR	CARGO	NOVEDADES MES OCTUBRE
				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	
	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 2	1	1	0	LEYDIS GALVAN SANTOS	1.102.796.852	08 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	
4	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 4	1	1	0	YARITZA BANQUETH	1116805632	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	MARGARETH PERALTA	1102814522	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 1	1	1	0	KATERINE ALAMNZA ROSARIO	1066175986	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
6	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 3	1	1	0	LORENA VERGARA	64538763	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
7	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 2	1	1	0	VIANIS RUIZ SILGADO	64.696.256	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
9	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE C PISO 4	1	1	0	CLAUDIA FALCO RUIZ	64578796	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
10	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLESCENTES 1 PISO	1	1	0	YASIR ELENA SANTOS SANTTOS	42272598	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
11	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLESCENTES 2 PISO	1	1	0	CARMEN YARURO PABON	64696727	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
12	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLESCENTES 3 PISO	1	1	0	YULIS PEREZ BENIREZ	1100683341	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
13	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLESCENTES 4 Y 5 PISO	1	1	0	NANCY MORENO MENDEZ	64558414	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
14	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTILIO PISO 1 Y 2	1	1	0	MONICA PATRICIA HERNANDEZ JIMENEZ	64564914	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	

15	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTUM 3 PISO	1	1	0	INGRID PATRICIA VERGARA BORQUEZ	64579536	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTUM 4 PISO	1	1	0	YENIS LOPEZ	64588763	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
17	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTUM PISO 5	1	1	0	CLARA INES ROCHA	64562938	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
18	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTUM PISO 6	1	1	0	DELCEY ACOSTA PIÑERES	64562960	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
19	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTUM PISO 7	1	1	0	MONICA TERAN TERAN	64701879	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
20	SINCELEJO	ARCHIVO CENTRAL	1	1	0	YOLIMA MARQUEZ	1102814613	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
21	SAN ANTONIO DE PALMITOS	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	KAREN MARGARITA BASILIO BELTRAN	1007640950	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
22	CAIMITO	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	MARICELA PALMET PERALTA	22837653	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
27	LA UNION	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	MARIA TERESA PEREZ PEREZ	64706079	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
28	GUARANDA	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	LUZ GENIT OLIVEROS BENAVIDES	1049566950	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
34	SINCE	PALACIO JUSTICIA SINCE	1	1	0	ALMA RODRIGUEZ R.	64869445	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
35	MAJAGUAL	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	1	1	0	OLGA DISELLIS PAYARES RAMOS	1193272308	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
36	SAMPUES	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	1	1	0	DIANA PENAGO PARRA	32376489	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	BUENAVISTA	PALACIO JUSTICIA	1	1	0	KEILA MARIA TOVAR ORTEGA	1099962306	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
37	SUCRE	PALACIO JUSTICIA	1	1	0	ANA ELENA LASTRE	22.616.814	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
38	TOLU	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	1	1	0	INGRID YOJANA DIAZ GARCIA	33055894	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
39	TOLUVIEJO	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	1	1	0	KAREN BERROCAL	23183213	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
40	BETULIA	SEDE JUZGADO PROMISCUO	1	1	0	CARMEN ELENA POVEA MARTINEZ	1103950260	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
43	CHALAN	SEDE JUZGADO PROMISCUO	1	1	0	NAIRUTH ESTHER ESTRADA SALCEDO	1100336214	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
44	COLOSO	SEDE JUZGADO PROMISCUO	1	1	0	CLAUDIA ISABEL PORTACIO PUCHE	64500280	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
45	COVENAS	SEDE JUZGADO PROMISCUO	1	1	0	CLAUDIA BURGOS AVILA	32.905.789	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
46	EL ROBLE	SEDE JUZGADO PROMISCUO	1	1	0	YULIETH VARGAS	1099991910	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
47	GALERAS	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	1	1	0	ELENA ARRIETA	1100545373	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
50	LOS PALMITOS	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	1	1	0	MIRAMA DEL CARMEN SANTOS	42271992	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	

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 materas, 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 octubre de 2023, se entregaron los insumos solicitados así:

FECHA DE ENTREGA 01 DE octubre 2023				
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	FRECUENCIA	CANTIDAD
1	DETERGENTE EN POLVO	1000GR	MENSUAL	3
2	DESINFECTANTE X 3800	3.800 CC	MENSUAL	3
3	LIMPIA VIDRIOS	500 CC	MENSUAL	8
4	HIPOCLORITO	3.800 CC	MENSUAL	3
5	CREOLINA	500 CC	MENSUAL	4
6	LUSTRAMUEBLES	200 CC	TRIMESTRAL	8
7	VAR SOL SIN OLOR	1000CC	MENSUAL	2
8	BAYETILLA BLANCA	1MTR	MENSUAL	4
9	ESPONJAS	6 UNID	MENSUAL	6
10	ESCOBAS, MANGO MADERA	UNIDAD	MENSUAL	1
11	TRAPEROS MANGO MADERA	UNIDAD	MENSUAL	1
13	AS PLASTICAS NEGRAS, BLANCA, V	PAQ.8UNI	MENSUAL	12 PAQ
14	GUANTES DOMESTICO	UNIDAD	MENSUAL	1
15	GUANTES ROJOS	UNIDAD	MENSUAL	1
16	TAPABOCAS	50 UNIDAD	MENSUAL	1
17	BALDES	1 UNIDAD	MENSUAL	1
18	CHURRUSCO LAVA INIDORO	1 UNIDAD	MENSUAL	1
19	RECOGEDOR	1 UNIDAD	MENSUAL	1
20	CERA EMULCIONADA NEUTRA	1UNIDAD	MENSUAL	1

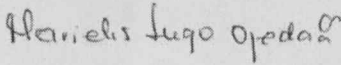
la cantidad de los insumos solicitados fueron entregados en cada una de las sedes, como lo estipula la orden de compra.

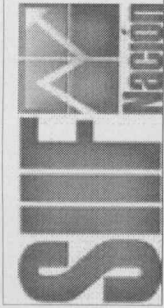
JORNANADAS DE ASEO Y LIMPIEZAS.**anexo evidencia fotograficas brigadas de aseo**



Fabio
coordinador UT, 2022 sincelejo sucre
FABIO A. CARRIOS PEÑATE
3216205044

 Sistema 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	Periodo del informe	Nombre del Contratista		Nombre del Supervisor		
22 de noviembre de 2023	Del 01 al 31 de octubre	UNIÓN TEMPORAL R&J 2022		MARIELIS LUGO OJEDA		
DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO						
Contrato No.:	OC No. 112537	Tipo: Prestación de servicios de aseo y mantenimiento básico	Convenio No.:	NA	Tipo: NA	
Objeto: Prestación del servicio de aseo con insumos para las sedes judiciales que conforman el Distrito Judicial						
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		
Valor Contrato Inicial	Valor Total	Fecha de Contrato	Plazo	Fecha de iniciación	Fecha de terminación	
\$ 369.743.148	\$ 442.353.329	4/07/2023	Tres (03) meses y veinticuatro (24) días	7/07/2023	10/11/2023	
Requisitos para el perfeccionamiento						
Póliza No.	Fecha de poliza	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción		
15-44-101282097	5/07/2023	7223-29523-2923	7/07/2023	7/07/2023		
15-40-101088252						
15-44-101282097	1/09/2023	4223-10323-38323	30/08/2023	31/08/2023		
15-40-101088252						
15-44-101282097	2/11/2023	13223 - 49223 - 1323	30/10/2023	31/10/2023		
15-40-101088252						
Modificaciones al contrato						
	Número	Fecha	Tiempo	Valor	Tema de aclaración o alcance	
Reducción						
Prorroga						
Adicion	1	30/08/2023	60 días	\$ 34.469.790	Se realiza modificación a la orden de compra con el fin de adicionar 7 servicios de operarios de mantenimiento básico	
Adicion	2	31/10/2023	10 días	\$ 38.140.391	Se realiza modificación a la orden de compra con el fin de garantizar la prestación del servicio de aseo y mantenimiento en las sedes judiciales mientras se adjudica la nueva orde de compra.	
Información Financiera						
Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$ 369.743.148			% Anticipo:			
Pagos			Amortización			
Fecha Pago	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto
12/09/2023	Abono en cuenta	13,81%	\$ 61.078.943,00			
13/09/2023	Abono en cuenta	2,30%	\$ 10.179.824,00			
13/09/2023	Abono en cuenta	1,59%	\$ 7.047.570,00			
28/09/2023	Abono en cuenta	2,86%	\$ 12.649.107,72			
28/09/2023	Abono en cuenta	17,16%	\$ 75.894.646,34			
28/09/2023	Abono en cuenta	1,98%	\$ 8.757.074,80			
		39,70%	\$ 175.607.166		\$ -	\$ -
Para el caso de convenios interadministrativos y otros, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor (facturas, comprobantes de pago de rendimientos de acuerdo con el formato del Grupo de Contabilidad)						
EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES FRENTE A LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO						
Obligaciones Contractuales	Actividades Realizadas				Soportes	
Entregar los servicios adquiridos, dando cumplimiento a las especificaciones esenciales descritas en la ficha técnica y en los anexos del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023	Se inicia la prestación del servicio de aseo con los 56 operarios requeridos por la Entidad, dando cumplimiento con las obligaciones contractuales.				Hojas de vida del personal que presta el servicio.	
Suscribir acta de inicio y liquidación del contrato, junto con el supevisor del mismo.	Se elabora dicho documento y se suscribe en conjunto con el Representante Legal del Contratista.				Acta de inicio de fecha 07/17/2023	
Constituir las garantías solicitadas en el presente proceso, dando cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023	Se constituyeron las garantías requeridas en el Acuerdo Marco de Precios y se cargan en la TVEC				Consultar el siguiente link: https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/112537	
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 octubre de 2023	
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 08/10/2023	

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES AMBIENTALES				
Se requiere al oferente aportar plan de bienestar	Se requiere lo pertinente al contratista		El contratista aporta lo solicitado.	
Se requiere al oferente aportar plan de capacitación	Se requiere lo pertinente al contratista		El contratista aporta lo solicitado.	
Se requiere al oferente aportar plan de manejo ambiental y de residuos	Se requiere lo pertinente al contratista		El contratista aporta lo solicitado.	
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		30/07/2023	21	
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		30/07/2023	47	
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		13/09/2023	74	
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		1/10/2023	92	
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 septiembre fueron radicadas y aprobadas en la plataforma Olimpia IT entre los días 8 y 14/11/2023 respectivamente, que 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.				
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 económica y por tanto fue aprobada en la plataforma Olimpia IT las facturas No. RYJ 335-336-337-343-344 y 345 correspondiente al servicio prestado durante el mes de octubre de 2023 y su adición.				
El contratista entrega a los operarios de aseo la respectiva doctación de vestido y labor, herramientas de trabajo e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones.				
NOVEDADES: SEDEJUDICIAL SINCELEJO: Operaria Claudia Falco incapacidad por cirugía 21 días es reemplazada por la Sra. Gregoria Alvarez; Operaria Ingrid Vergara licencia por luto.				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
SUPERVISOR DEL CONTRATO				
Nombre:	MARIELIS LUGO OJEDA			
Cargo:	Profesional Universitario Grado 9			
Firma:				



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHapizarro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-27 1:48 p. m.

ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	40823	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	7223
Valor Inicial:	12.588.569,56	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	12.588.569,56	Saldo x Ordenar:	12.588.569,56
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	71.780,00	Valor Neto:			12.516.789,56	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	4223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	269158.269161
TERCERO									
Identificacion:	901677477	Razon 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
CUENTA X PAGAR									
Número:	22323	Tipo:	Vigilancia y Aseo			Identificacion:	CAJA MENOR		
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:		RJ 335	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2023-11-08	

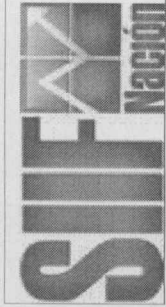
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
					Total:	12.588.569,56
					0,00	12.588.569,56
						12.588.569,56
						12.588.569,56

Objeto: Valor orden 112537 servicio de aseo Octubre 2023

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	12.588.569,56

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-01-04-01-05 RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.130.393,00	2,000 %	22.608,00	22.608,00
2-01-04-02-02 RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	214.774,00	15,000 %	32.216,00	32.216,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	1.130.393,00	1,000 %	11.304,00	11.304,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	1.130.393,00	0,500 %	5.652,00	5.652,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHapizarro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-025
Fecha y Hora Sistema: 27/11/2023 12:00:00 p. m.

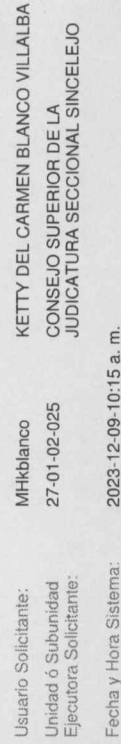
ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA
CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	40923	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:		27-01-02-025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			
Valor Inicial:	60.538,00		Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	60.538,00	Nro. Compromiso:	7223
Valor Inicial Moneda Original:	0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:		0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda	60.538,00
Valor Deducciones:	0,00		Valor Neto:		60.538,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	0,00
Valor Deducciones Moneda:	0,00		Valor Neto Moneda:		0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	269168
TERCERO									
Identificación:	901677477		Razon Social:		UNION TEMPORAL R.&J 2022				
CUENTA BANCARIA									
Número:	009600301361		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.				
CUENTA X PAGAR									
Número:	22423		Tipo:		Identificación:		CAJA MENOR		
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:	RJ 335		Tipo:		FACTURA		Fecha: 2023-11-08		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	
					VALOR INICIAL	VALOR OPERACION
					60.538,00	0,00
					VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
					60.538,00	60.538,00
					Total:	60.538,00

Objeto: Valor orden 112537 servicio de aseo Octubre 2023

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	VALOR A PAGAR
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	60.538,00



VALORES PAGADOS				
TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Valor MBC
	12.589.569,56	6	71.780,00	12.516.789,56
				Moneda Base Compra

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO		
Identificación:	901674777	Razón Social: UNION TEMPORAL R&J 2022
		Medio de Pago: Abono en cuenta

Downloaded At: 11:53 11 September 2009

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	MONEDA	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-02-008-005	Nación	10	CSF	12.588.569,56	0,00	12.588.569,56					Pesos	0,00	0,00
SERVICIOS DE SOPORTE													

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 %	22.608,00	22.608,00	
2-01-04-02-02	RETEIVA COMPRA DE BIENES GRAVADOS - REGIMEN COMUN	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES				15,000 %	32.216,00	32.216,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	800104062		MUNICIPIO DE SINCELEJO				1,000 %	11.304,00	11.304,00	
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	8999999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL				0,500 %	5.652,00	5.652,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
025 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	12.588.569,56	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkblanco	KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-02-025	CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-09-10:16 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	416807423	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02.025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	40923
Fecha Máxima Pago:	2023-11-29	Código de Referencia:		04500050000416807423	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:		Valor Deducciones:	60.538,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Neto:	60.538,00
				Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Moneda Base Compra	Valor MBC
		60.538,00	0,00	60.538,00	

REINTEGROS

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

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.		
TESORERIA					
			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN		Número:	40923	Tipo:	Ahorro
					Estado:
					Activa

Tpo 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
025 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE				60.538,00	0,00	60.538,00						
	Nación	10	CSF								Pesos	0,00
												0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
025 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	60.538,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)