



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 336

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, 08:03
Expedición	08/11/2023, 08:31
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	67,823,633.91	67,823,633.91

Total items: 1

Valor en Letras:

Setenta y cinco millones ochocientos noventa y cuatro mil seiscientos cuarenta y seis pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-06 por \$ 75,894,646.34

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

#\$27-01-08-025;112537;mlugoo@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA

CTA AHORROS No 009600301361

Total Bruto	67,823,633.91
Administración 5.00%	3,391,181.70
Imprevistos 2.00%	1,356,472.68
Utilidad 3.00%	2,034,709.01
IVA 19%	1,288,649.04
Total a Pagar	75,894,646.34

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: 78b5bef51a84ec6c69add12c4a90e298eab288a5932155eeb8fe5236a5c9a16999a40a9842edf35e96dbec815d3e6b86

**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

Periodo del informe: Desde el 01 de octubre de 2023 hasta el 09 de octubre de 2023
Pagada 06/10/2023

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

Datos del Afiliado			Información del Pago			Novedades										Administradores					IBC										Liquidación de Aportes										TOTAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia Número pila	Fecha de Pago	Período de Cot. Serv.	RET	RET P	TAE	TAR	TAD	VS	CON	IDE	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL	VAL



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información del Pago			Novedades												Administradoras					IBC							Liquidación de Aportes							TOTAL
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia de la Planilla	Fecha de Pago	Período de Cot. Serv.	Retiro	TA	TE	TA	TE	TA	TE	TA	TE	TA	TE	TA	TE	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 109991910	VARGAS ANGULO YULIETH ESTHER	66169493	06/10/2023	202309	202310													230301	CCF033	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			
CC 64670390	FERNANDEZ ARANGO DARLEY DEL SOCORRO	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 1099962306	TOVAR ORTEGA XELA MARIA	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 64686727	YARIRO PABON GARMEN YULEIMA	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 64558414	MORENO MENDEZ NANCY ELENA	66169493	06/10/2023	202309	202310													230301	EPS003	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			
CC 1104133328	LOPEZ MORALES CINTHIA ISABEL	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 64706079	PEREZ PEREZ MARIA TERESA	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 22854932	FOONSECA GONZALEZ NORMA PATRICIA	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 23182713	BERRICAL CHAVEZ KAREN	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 42209193	PEREZ SOTO DIANA ISABEL	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 32905789	BURGOS AVILA CLAUDIA PATRICIA	66169493	06/10/2023	202309	202310													230301	CCF055	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			
CC 1068175866	ALMANZA ROSARIO KATERINE LUCIA	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 1186864050	ALMANZA BULVAS ELECER INGRID PATRICIA	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 64678586	VERGARA BOHORQUEZ ELENIA	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 42272598	SANTOS SANTOS YASIR MILENA	66169493	06/10/2023	202309	202310													230301	EPS042	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			
CC 32376489	BANQUEZ HERRERA YARITZA VIVIANA	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 1116805532	ARRIETA RIASTE ELENA ESTHER	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 1100336314	ESTRADA SALCEDO NAIRUTH ESTHER	66169493	06/10/2023	202309	202310													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	\$0	\$290.600			
CC 1100683341	PEREZ BENITEZ YULY PAOLA CARMEN	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 1102798852	SALVANA SANTOS LEIDYS DEL CARMEN	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 1102814622	PERALTA VITAL MARGARETH MILENA	66169493	06/10/2023	202309	202310													230301	EPS003	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			
CC 1193272308	PAYARES RAMOS OLGA ISABEL	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 1102814613	MARQUEZ MENDEZ YOLIMA JOSE	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 92259134	PEREZ HERRERA ARCELIO	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 64500280	MARQUEZ PUCHE CLAUDIA ISABEL	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 42289777	PEREZ OLIVOS LUZ STELLA	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 22063547	CARDENAS LAMBRANO DE JESUS	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 11901031	MARTINEZ MENDOZA MANUEL DE JESUS	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			
CC 64568763	VERGARA NARVAEZ LORENA LUZ	66169493	06/10/2023	202309	202310													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			



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	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	CC1014195851	

III. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información del Pago			Novedades										Administradoras					Liquidación de Aportes										TOTAL			
Identificación del Coltazante	Apellidos y Nombres		Referencia de Nombres	Fecha de Pago	Periodo de Cot. Serv.	INO	RET	TAL	TAL	TAL	IG	LMA	VAV	VP	RP	Diag AFP	Diag CCF	AFP	EPS	ARP	OCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	
					</																													

Página 1 de 2

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información de Pago			Novedades										Administradores					IBC					Liquidación de Aportes									
Identificación del Afiliado	Apellidos y Nombres	Referencia (número y apellido)	Fecha de Pago	Período de Ctd.	Período Serv.	RET	TAF	TAD	VSA	STL	VMS	VAC	AVP	RCT	Dias AFP	Dias RPP	Dias CFP	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 MARCELA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	EP\$037	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	
CC 64670390	FERNANDEZ ARANGO DARLEY DEL SOCORRO	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	25-14	EP\$082	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	
CC 1103950260	POVEA MARTINEZ GARMEN ELENA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	ESSC27	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	
CC 64658414	PEREZ MENEGUIZ NANCY ELENA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	EP\$082	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	
CC 64706079	PEREZ PEREZ MARIA TERESA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	25-14	ESSC27	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	
CC 64500280	FORTACHO PUCHE CLAUDIA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	ESSC27	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	
CC 64584914	HERNANDEZ JIMENEZ MONICA PATRICIA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	25-14	EP\$037	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	
CC 1007154178	CARLOS PEWATE FABIO ANDRÉS	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	EP\$037	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	
CC 42208977	PIREZ OLIVOS LUZ STELLA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	EP\$082	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$240.000	\$60.000	\$150.000	\$60.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	
CC 64689256	RUIZ SILGADO VIVIAN MARIA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	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	
CC 23063547	CARDENAS ALBERHANO FATIMA MARIA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	ESSC27	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	
CC 1104015183	TOLEIS PATERMINA MARIA ANABELCA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	ESSC27	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	
CC 119011031	MARTINEZ MENGOZA MANUEL DE JESUS	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23101	ESSC27	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	
CC 1049566580	BARRAGAN SUAREZ VILMA MARGARITA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	ESSC27	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	
CC 32905789	OLANO BENAVENDES LUZ GENIT	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	EP\$037	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	
CC 64689164	BURGOS AVILA CLAUDIA PATRICIA	66889164	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	
CC 1099862368	TORAL ORTEGA KEILA MARIA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	EP\$041	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	
CC 64689164	VEGARA NARVAEZ LORENA LUZ	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	EP\$082	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	
CC 64689164	VARIUO PABON CARMEN	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	EP\$082	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	
CC 1104433238	TORAL MOHALES CINTHIA ISABEL	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23201	EP\$037	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	
CC 1086175866	ALMANZA ROSARIO KATHERINE LUCIA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23201	ESSC27	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	
CC 22854932	FONSECA GONZALEZ NORMA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	25-14	EP\$082	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	
CC 42209193	PEREZ SOTO DIANA ISABEL	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	25-14	EP\$092	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	
CC 23183213	BERROCA CHAVEZ KAREN	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	EP\$082	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	
CC 32574649	PEMAOS PARRA DIANA MILENA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23201	EP\$041	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	
CC 1169864050	ALMANZA BULVAS ELECER	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	CCF555	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	
CC 22448857	ARRIETA BUARTE ELENA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	25-14	ESSC27	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	
CC 64679586	VERGARA BOROQUEZ NASHID PATRICIA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23301	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	
CC 42272598	PEREZ SANTOS YASIR ELENA	66889164	08/11/2023	202310	202311										30	30	30	23201	EP\$082	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	



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										
ITEM	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	64588763	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 SANTOS	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	1100693341	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	64559414	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
14	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTUM 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	DELICY 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.	64669445	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
35	MAJAGUAL	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	OLGA DISELLIS PAYARES RAMOS	1193272306	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
36	SAMPUES	JUZGADO PROMISCOU 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 PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	INGRID YOJANA DIAZ GARCIA	33055894	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
39	TOLUVIEJO	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	KAREN BERROCAL	23183213	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
40	BETULIA	SEDE JUZGADO PROMISCOU	1	1	0	CARMEN ELENA POVEA MARTINEZ	1103950260	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
43	CHALAN	SEDE JUZGADO PROMISCOU	1	1	0	NAIRUTH ESTHER ESTRADA SALCEDO	1100336214	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
44	COLOSO	SEDE JUZGADO PROMISCOU	1	1	0	CLAUDIA ISABEL PORTACIO PUCHE	64500280	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
45	COVENAS	SEDE JUZGADO PROMISCOU	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 PROMISCOU	1	1	0	YULIETH VARGAS	1099991910	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
47	GALERAS	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	ELENA ARRIETA	1100545373	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
50	LOS PALMITOS	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL	1	1	0	MIRAMA DEL CARMEN SANTOS	42271992	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	

51	MORROA	SEDE JUZGADO PROMISCOUO	1	1	0	LEYDEN DOMINGUEZ	23.012.395	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
52	OVEJAS	SEDE JUZGADO PROMISCOUO	1	1	0	LORENA MANJARREZ CAUSADO	32886556	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
54	SAN BENITO DE ABAD	JUZGADO PROMISCOUO MUNICIPAL	1	1	0	FATIMA MARIA CARDENAS LAMBRAÑO	23063647	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
55	SAN ONOFRE	SEDE JUZGADO PROMISCOUO	1	1	0	VILMA MARGARITA BARRAGAN SUAREZ	1101449967	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
56	SAN PEDRO	SEDE JUZGADO PROMISCOUO	1	1	0	MARIA ANGELICA TOUS PATERNINA	1104015163	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
57	SAN MARCOS	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	CINTHIA TOVAR	1104433238	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
58	SAN MARCOS	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	YOMAIRA OVIEDO ALVAREZ	34945705	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
59	COROZAL	PALACIO DE JUTICIA PISO 1	1	1	0	NORMA FONSECA GONZALES	22854932	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	COROZAL	PALACIO DE JUTICIA PISO 2	1	1	0	LUZ ESTELA PEREZ OLMOS	42208977	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	COROZAL	PALACIO DE JUTICIA PISO 3	1	1	0	DIANA PEREZ SOTO	42209193	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	FLORENCIO BOTONERO MONTALVO	92533189	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	ELIECER JULIO ALMANZA BUELVAS	1196964050	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	YOFER PEÑATE BELTRAN	1072250609	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1		ORLEIS MARQUEZ BUELVAS	92541090	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1		JOEL DAVID CORRALES ANAYA	1102844784	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	MANUEL MARTINEZ MENDOZA	11901031	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
60	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	ARCELIO JOSE PEREZ HERRERA	92259134	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	FABIO ANDRÉS CARPIOS PEÑATE	1007154176	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	COORDINADOR	

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	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 EMULSIONADA 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.

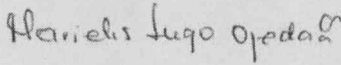
JORNANADAS DE ASEO Y LIMPIEZAS.**anexo evidencia fotograficas brigadas de aseo**

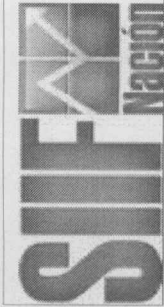


Fabio

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

 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	1/09/2023	4223-10323-38323	30/08/2023	31/08/2023		
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 judicial 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 supervisor 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 dotación 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: M Hapizarro
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema: 27/11/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Numero:	128123	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	29523
Valor Inicial:	75.531.720,32	Valor Total Operaciones:				Valor Actual:	75.531.720,32	Saldo x Ordenar:	75.531.720,32
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	430.660,00	Valor Neto:				Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	10423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				Valor IVA:	0,00	Comprobante Contable:	266999
TERCERO									
Identificación:		Razon Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022			Atributo Contable:	05-NINGUNO		
CUENTA BANCARIA									
Numero:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Medio de Pago:			Abono en cuenta
CUENTA X PAGAR									
Numero:	74423	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:		RVJ 336	Tipo:	FACTURA		Fecha de Registro:			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
Numero:						Fecha:	2023-11-08		

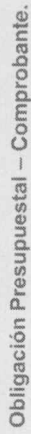
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO
					FECHA OPERACION N
					VALOR INICIAL
					VALOR OPERACION
					VALOR ACTUAL
					SALDO X ORDENAR
Total:					
					75.531.720,32
					0,00
					75.531.720,32
					75.531.720,32

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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	75.531.720,32
		Generada	

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	6.782.363,00	2,000 %	135.647,00	135.647,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	1.288.649,00	15,000 %	193.297,00	193.297,00
2-01-05-01-97 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	6.782.363,00	1,000 %	67.824,00	67.824,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	6.782.363,00	0,500 %	33.912,00	33.912,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Usuario Solicitante:	MHapizarro	ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-025	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCLEJO
Fecha y Hora Sistema:	27/11/2023 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Número:		128223		Fecha Registro:		2023-11-27		Unidad / Subunidad ejecutora:			27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINGELEJO				
Vigencia Presupuestal		Actual		Estado:		Generada		Requiere DIP:		No					
Valor Inicial:		333.703,00		Valor Total Operaciones:				0,00		Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:		29523	
Valor Inicial Moneda Original:		0,00		Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00		Valor Actual:		333.703,00		333.703,00	
Valor Deducciones:		0,00		Valor Neto:				0,00		Valor Actual Moneda Original:		0,00		0,00	
Valor Deducciones Moneda:		0,00		Valor Neto Moneda:				333.703,00		Valor IVA:		0,00		10423	
								0,00		Atributo Contable:		05 NINGUNO		269003	
												Comprobante Contable:			
Identificación:		901677477		Razon Social:		UNION TEMPORAL R.&J 2022		TERCERO							
								CUENTA BANCARIA							
Número:		009600301361		Banco:		BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:		Ahorro		Activa	
Número:		74523		Tipo:		Servicios Públicos		Identificación:				CAJA MENOR		Fecha de Registro:	
Número:				Tipo:		RYJ 336		FACTURA				Fecha:		2023-11-08	

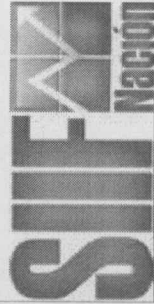
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION N	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINGELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
						Total:	333.703,00	0,00	333.703,00	333.703,00

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	ESTADO	VALOR A PAGAR
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	Generada	333 703 00



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-27 9:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.									
Número:	128323	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	29523
Valor Inicial:	29.223,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00	Saldo x Ordenar:	29.223,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	29.223,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:		Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00		0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:		Valor IVA:	29.223,00	Nro. Cdp:	0,00		10423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:		Atributo Contable:	0,00	Comprobante Contable:	05-NINGUNO		269009
TERCERO									
Identificación:		Razon Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022						
CUENTA BANCARIA									
Número:		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.						
CUENTA X PAGAR									
Número:		Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificación:					
DOCUMENTO SOPORTE									
Número:		Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-08				

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO						
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO	N
					Valor Operacion	Valor Actual
					29.223,00	29.223,00
					Saldo x Ordenar	29.223,00

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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	29.223,00

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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE													
	Nación	10	CSF	333.703,00	0,00	333.703,00					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 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	333.703,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHkblanco
27-01-08-025

KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
SINCELEJO

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-09-10:03 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	416942723	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	
Fecha Máxima Pago:	2023-11-29	Código de Referencia:		04500052200416942723	
Valor Bruto:	29.223,00	Valor Deducciones:		Tipo de Moneda:	Comprobante Contable de la Generación:
				0,00	COP-Pesos
				Valor Neto:	Tasa de Cambio:
					29.223,00
					Saldo x Pagar:
					0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	0,00	Valor Neto	29.223,00	Moneda Base Compra	Valor MBC

REINTEGROS

Números		No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:	0,00
Bruto Reintegrado Moneda:	0,00	Reintegrado Deducciones 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.			
TESORERIA						
DOCUMENTO SOPORTE						
Número:	RVJ- 336		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN			Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-11-27

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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	29.223,00	0,00	29.223,00					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 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	29.223,00	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MIHblanco	KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-025	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCLEJO
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-09-10:05 a. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	416893923	Fecha Registro:	2023-11-27	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-11-29	Código de Referencia:		04500052200416893923	Tipo de Moneda:	128123	Comprobante Contable de la Generación:
Valor Bruto:	75.531.720,32	Valor Deducciones:		430.680,00	Valor Neto:	75.101.040,32	Tasa de Cambio:
							0,00
							0,00
VALORES PAGADOS							
TRM Pago		Valor Bruto	75.531.720,32	Valor Deducciones	430.680,00	Valor Neto	75.101.040,32
							Moneda Base Compra
							Valor MBC

REINTEGROS

Números	No Recauda:	
Bruto Reintegrado Pesos:	0,00	Reintegrado Neto Pesos:
Bruto Reintegrado 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:	0096000301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			
TESORERIA				DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCP TN				Número:	R/VJ-336	Tipo:
					FACTURA	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 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE												
	Nación	10	CSF	75.531.720,32	0,00		75.531.720,32				Pesos	0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			2,000 %	135.647,00	135.647,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES			15,000 %	193.297,00	193.297,00
2-01-05-01-97	RETELICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	800104062		MUNICIPIO DE SINCELEJO			1,000 %	67.824,00	67.824,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	898999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL			0,500 %	33.912,00	33.912,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA DE PAGO	ESTADO
025 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-29	75.531.720,32	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)