



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 269

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	17/10/2023, 09:05
Expedición	17/10/2023, 13:24
Vencimiento	04/11/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio integral de aseo y cafetería correspondiente al mes de septiembre 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 2023-11-04 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 SEPTIEMBRE

#\$27-01-02-025;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: ba0f1d87e2ba7af9ad0b2cbe649f6168fdbc563877ba14003bb67533a0b946e95fca80c874e65ce21f74dbc4a06532eb

**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 (6) días del mes de Octubre 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	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
	CG1014195851

III. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Información del Pago				Novedades										Administradoras				IBC										Liquidación de Aportes										TOTAL
Identificación del Afiliado	Apellidos y Nombres	Referencia pago (P/N) / Número planilla	Período de Cot. Serv.	Fecha de Pago	RET P	TAE	TAP	VAF	COR	STN	IDE	VAC	AP	VCT	IAS AP	Otras APS	IAS 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 Ministerio										
66189493	PENATE BELTRAN YOFER	C 107255609	202309	202310	X										30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	MANABRES GUARISO LORENA ROSA	C 90541090	202309	202310	X										30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	MARQUEZ BUELVAS ORLEYIS ELIAS	C 64562398	202309	202310	X										30	30	30	25-14	EPF5002	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	DOMINGUEZ CLARA INES LEYDEN BETH	C 230112385	202309	202310	X										30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	ALVAREZ PAYARES GREGORIA CRISTINA	C 647414165	202309	202310	X										5	5	5	230301	EPF5002	14-11	CCF-41	\$103.334	\$103.334	\$103.334	\$103.334	\$31.000	\$7.800	\$2.100	\$7.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$48.700								
66189493	FALCO RUIZ CLAUDIA ELENA	C 64578796	202309	202310					X						8	8	8	25-14	EPF5002	14-11	CCF-41	\$309.334	\$309.334	\$309.334	\$309.334	\$49.500	\$12.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$61.900								
66189493	FALCO RUIZ CLAUDIA ELENA	C 64578796	202309	202310											22	22	22	25-14	EPF5002	14-11	CCF-41	\$850.667	\$850.667	\$850.667	\$850.667	\$135.200	\$34.100	\$8.900	\$34.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$213.300								
66189493	TERAN TERAN MONICA MARIA STELLA	C 647018179	202309	202310											30	30	30	25-14	CCF-55	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	LOPEZ CERVERA YENIS	C 33055894	202309	202310											30	30	30	230301	CCF-65	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	LASTHE CASTRO ANA ELENA	C 226168114	202309	202310											30	30	30	230301	EPF5002	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	RODRIGUEZ RODRIGUEZ ALIA ROSA	C 64689445	202309	202310											30	30	30	230301	CCF-65	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	PIÑERES DELCY DEL SANCOR	C 64562960	202309	202310											30	30	30	25-14	EPF5005	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	PIÑERES DELCY DEL SANCOR	C 42271892	202309	202310											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	OVERO ALVAREZ YOMIRA DEL CARMEN	C 34945795	202310	202310											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	OVERO ALVAREZ YOMIRA DEL CARMEN	C 34945795	202309	202310											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	BOTONERO MONTALVO FLORENCIO MANUEL	C 96531189	202309	202310	X										30	30	30	230301	EPF5004	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	BASILIO BELTRAN KAREN MARGARITA	C 1007840960	202309	202310											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	MANOLO ARNETA DIANA ELENA	C 64698230	202309	202310											30	30	30	230301	CCF-63	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	PALMET PERALTA MARICELA PATRICIA	C 22837835	202309	202310											30	30	30	230301	EPF5007	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	POVEA MARTINEZ CARMEN PATRICIA	C 1103950620	202309	202310											30	30	30	230301	EPF5002	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	HERNANDEZ JIMENEZ MONICA PATRICIA	C 64664814	202309	202310											30	30	30	230301	EPF5007	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	CAPIOS PEVATE FABIO DAVID	C 1007154176	202309	202310											30	30	30	25-14	EPF5007	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	CORRALES ANAYA JOEL DAVID	C 1102644789	202309	202310	X										30	30	30	230301	EPF5002	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	BARRERA SUAREZ MARIA MARGARITA	C 1101149267	202309	202310											30	30	30	230301	EPF5002	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	TOUS PATERNINA MARIA ANIELICA	C 1104015163	202309	202310											30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF-41	\$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								
66189493	OLIVERO BENAVIDES LUZ DENIT	C 1049566890	202309	202310											30	30	30	230301	EPF5037	14-11	CCF-41	\$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								

II. DETALLE DEL APORTANTE

II. DETALLE DEL AFILIADO										Información del Pago										Novedades										Administradoras					IBC										Liquidación de Aportes									
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Relación con el Afiliado	Fecha de Pago	Periodo de Cot. Serv.	Periodo de Cot. Serv.	INI	RET	TAE	TAP	VSR	COR	VST	GLN	IOE	VAC	AVP	VCT	IMP	Dias AFP	Dias EPS	Dias CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Penalización	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Penalización	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL																
CC 1099991910	VARGAS ANGULO YULETH	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	CCF333	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	\$296.600																
CC 64570390	FERNANDEZ ARANGO DARLEY DEL SOCORRO	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5002	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	\$296.600																
CC 1099982306	TOVAR ORTEGA YELLA MARIA	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5041	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	\$296.600																
CC 64696727	VARIUJO PABON CARMEN	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5002	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	\$296.600																
CC 64558414	MORENO MENDEZ WANCY ELENA	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5002	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	\$296.600																
CC 1104433238	TORVAR MORALES CINTHIA ISABEL	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5037	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	\$296.600																
CC 64706079	PEREZ PEREZ MARIA TERESA	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	2514	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	\$296.600																
CC 23854892	FOISECA GONZALEZ NORMA PATRICIA	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	2514	EP5002	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	\$296.600																
CC 23183213	BERRIOCAL CHAVEZ KAREN PATRICIA	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5002	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	\$296.600																
CC 42299193	PEREZ SOTO DIANA ISABEL	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	2514	EP5002	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	\$296.600																
CC 1068175966	BURGOS AVILA CLAUDIA	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	2514	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	\$296.600																
CC 1196964050	ALMANZA ROSARIO KATERINE LUCIA	66169493	06/10/2023	202309	202310														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	\$296.600																
CC 64579596	MORA BORGUEZ	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	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	\$296.600																
CC 42725908	NEIRO PATRICIA	66169493	06/10/2023	202309	202310														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	\$296.600																
CC 32378499	SANTOS SANTOS VASIR ELENA	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5041	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	\$296.600																
CC 1116805532	BANQUEZ HERRERA YARITZA MIVIANA	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5042	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	\$296.600																
CC 22449857	ARRIETA RIVARTE ELENA	66169493	06/10/2023	202309	202310														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	\$296.600																
CC 1100336214	PEREZ BENAITE YULY PAOLA ESTHER	66169493	06/10/2023	202309	202310														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	\$296.600																
CC 1100683341	PEREZ BENAITE YULY PAOLA	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5048	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	\$296.600																
CC 1102798852	DALVAN SANTOS LEIDYS DEL CARMEN	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	231001	EP5002	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	\$296.600																
CC 1102814522	PERALTA VITAL MARGARETH MILENA	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	2514	EP5002	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	\$296.600																
CC 1193272208	PAYARES RAMOS OLGA DIBELIS	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5037	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	\$296.600																
CC 1102814613	MAHOQUEZ MENDEZ YOLIMA	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5048	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	\$296.600																
CC 92259134	PEREZ HERRERA ARCELO JOSE	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5002	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	\$296.600																
CC 42299977	PORTACIO PUCHE CLAUDIA ISABEL	66169493	06/10/2023	202309	202310														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	\$296.600																
CC 20965847	CARDENAS LAMBRANO FATIMA MARIA	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5002	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	\$296.600																
CC 119010331	MARTINEZ MENDOZA MANUEL DE JESUS	66169493	06/10/2023	202309	202310														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	\$296.600																
CC 44568783	MERGARA NARVAEZ LORENA LUZ	66169493	06/10/2023	202309	202310														30	30	30	230301	EP5002	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	\$296.600																



Fecha de Creación del Informe: lunes, 11 de septiembre de 2023 05:00:23 PM

Periodo del informe: Desde el 01 de septiembre de 2023 hasta el 11 de septiembre de 2023
Pagada 11/09/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

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

III. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información del Pago				Novedades										Administradoras					IBC										Liquidación de Aportes										TOTAL
Identificación del Contribuyente	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período Serv.	ING	RET	TAE	TOP	VAP	COR	SIN	IDE	LIA	VAC	INT	Días EPS	Días AFP	Días CCF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pension	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pension	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL						
CC 22448857	ARRIETA RIARTE ELENA DOLORES	65663994	11/09/2023	202308	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	\$0	\$290.600						
CC 22611814	LASTRE CASTRO ANA ELENA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	EPSC24	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 22837453	PALMET PERALTA MARICELA PATRICIA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	EPSC24	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	65663994	11/09/2023	202308	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	\$0	\$290.600						
CC 23012395	DOMÍNGUEZ SALCEDO LEYDEN BETH	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	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 23183213	BERRICAL CHAVEZ KAREN PATRICIA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	EPSC02	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	MARTINEZ PARRA DIANA MILIANA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X201	EPSC41	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 32688656	MAJAREDES CAUSAGO LOREM ROSA	65663994	11/09/2023	202308	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	\$0	\$290.600						
CC 32935789	BURGOS AVILA CLAUDIA PATRICIA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	EPSC02	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 33055894	DIÁZ GARCÍA INGRID YOLIANA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	EPSC41	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 34445705	OVEDO ALVAREZ YOMAIR DEL CARMEN	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	EPSC02	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 42028977	PEREZ OLIVEROS LUZ STELLA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	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 42091193	PEREZ SOTO DIANA ISABEL	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	25-14	CCF41	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 42272588	SANTOS BALASQUÍA MIRANDA ELENA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X201	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 44502680	PORTACIO PUICHE CLAUDIA ISABEL	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X201	EPSC02	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	ARREOLA MENDEZ NANCY ELENA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	EPSC02	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 64863960	ACOSTA PINERES DELOY FEL SOCORRO	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	25-14	EPSC05	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 64863968	ROCHA ROMERO CLARA INES PATRICIA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	25-14	EPSC02	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 64864914	LOPEZ CERVERA YENIS STELLA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	25-14	EPSC27	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 64270390	PEREZ PINERES ARANGO DARLEY DEL SOCORRO	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	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						
CC 64577968	VERGARA BOHORQUEZ INGRID PATRICIA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	25-14	EPSC02	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 64376796	FALCO RUJZ CLAUDIA ELENA LUZ	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	EPSC02	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 64588783	VERGARA MARVAZ LORENA LUZ	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	25-14	EPSC02	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 64688230	MURILLO ARRIETA DIANA ELENA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	EPSC02	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 64696256	RUJZ SILGADO VANIS MARIA ELENA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	EPSC02	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 64698727	VALBUENO PABON CARMEN MILEIDA	65663994	11/09/2023	202308	202309												30	30	30	23X301	EPSC02	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						

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 Pago	Fecha de Pago	Periodo de Cot. Serv.	Periodo de Cot. Serv.	RET	TAE	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AP	VCT	IRP	Dias AFP	Dias EPS	Dias AFP	Dias EPS	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		
CC 64701879	TERAN TERAN MONICA MARIA	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	25-14	CCF-055	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 64796079	PEREZ PEREZ MARIA TERESA	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	25-14	ESSC07	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 64869445	RODRIGUEZ RODRIGUEZ	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	CCF-055	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1007154176	ALMA ROSA ANDRES	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	EPB002	14-11	CCF-41	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$1.500.000	\$240.000	\$60.000	\$15.700	\$60.000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$375.700
CC 1007440950	BASILIO BELTRAN KAREN MARGARITA	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	CCF-055	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1049566950	OLIVERO BENAVIDES LUZ	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	EPB002	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1066175966	ALMANZA ROSARIO KATERINE LUCIA	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1099991910	TOVAR ORTEGA KEILA MARIA ESTHER	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	EPB041	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1100336214	ESTRADA SANCHEZ VARIUTH ESTHER	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1101449867	PEREZ BENITEZ YULY PAOLA MARGARITA	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	EPB048	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1102798852	GALVAN SANTOS LEIDYS DEL CARMEN	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	231001	EPB002	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1103814613	MAHQUEZ MENDEZ YOLIMA MILENA	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	EPB048	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1103950260	PERALTA VITAL MARGARETH ELENIA	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	ESSC07	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1104015163	TOUS PATERNINA MARIA ANGELICA	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	EPB042	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1104015163	BAÑUEZ HERRERA YARITZA ANGELICA	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	EPB042	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1104015163	PAVARES RAMOS OLGA DISSIELS	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	EPB002	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 1193272098	CARDENAS LAMBRANO FATIMA MARIA ISABEL	65663994	11/09/2023	202308	202309														30	30	30	30	230301	EPB002	14-11	CCF-41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$296.600
CC 20063547	TOVAR MORALES GINTHIA ISABEL	65663994	11/09/2023	202308	202309														2	2	2	2	200201	EPB007	14-11	CCF-41	\$77.334	\$77.334	\$77.334	\$77.334	\$12.400	\$3.100	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$15.500
CC 1104433238	TOVAR MORALES GINTHIA ISABEL	65663994	11/09/2023	202308	202309														28	28	28	28	230201	EPB007	14-11	CCF-41	\$1.082.667	\$1.082.667	\$1.082.667	\$1.082.667	\$173.300	\$43.400	\$11.400	\$43.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$271.500



**Informe de Actividades Mensual, Contratista
UT R&J 2022**

INFORME: No. 003
FECHA: 19 de octubre de 2023

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	7 de julio de 2023
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	UT R&J 2022
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 901677477
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de los servicios de aseo con insumos para las sedes judiciales que conforman el distrito judicial de Sincelejo
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 7 de Julio de 2023 hasta el 6 de Noviembre de 2023
FECHA ACTA DE INICIO	17de Julio de 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	6 de octubre de 2024
PRÓRROGA	N/A
PERIODO QUE ABARCA EL PRESENTE INFORME DE ACTIVIDADES	DEL 1 AL 30 de Septiembre de 2023
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN CONTRATO	La DSAJ - SINCELEJO pagará al Contratista el valor total del contrato de la siguiente manera: Pagos mensuales correspondientes a los servicios efectivamente prestados, una vez el proveedor presente mensualmente la factura a la Entidad por el valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
PAGO No.	03
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Informe de Actividades Mensual, Contratista UT R&J 2022

OC 112537 FACTURACIÓN MENSUAL						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. MENSUAL	MESES	VR. TOTAL
1	Operario aseo y cafetería	14	\$ 2.200.293,00	\$ 30.804.102,00	4	\$ 123.216.408,00
2	Coordinador tiempo completo	1	\$ 2.200.293,00	\$ 2.200.293,00	4	\$ 8.801.172,00
3	Operario aseo y cafetería medio tiempo	34	\$ 1.408.187,00	\$ 47.878.358,00	4	\$ 191.513.432,00
4	Insumos	1	\$ 5.968.256,00	\$ 5.968.256,00	1	\$ 24.282.495,20
			SUBTOTAL	\$ 86.851.009,00	SUBTOTAL	\$ 347.813.507,20
			AIU 10%	\$ 8.685.100,90	AIU 10%	\$ 34.781.350,72
			IVA 19%	\$ 1.650.169,17	IVA 19%	\$ 6.608.456,64
			TOTAL	\$ 97.186.279,07	TOTAL	\$ 389.203.314,56

Adición No 01

OC 112537 FACTURACIÓN MENSUAL						
ITEM	DESCRIPCION	CANT	VR. UNITARIO	VR. MENSUAL	MESES	VR. TOTAL
1	Operario mantenimiento	7	\$ 2.200.293,00	\$ 15.402.051,00	2	\$ 30.804.102,00
			SUBTOTAL	\$ 15.402.051,00	SUBTOTAL	\$ 30.804.102,00
			AIU 10%	\$ 1.540.205,10	AIU 10%	\$ 3.080.410,20
			IVA 19%	\$ 292.638,97	IVA 19%	\$ 585.277,94
			TOTAL	\$ 17.234.895,07	TOTAL	\$ 34.469.790,14

Listado del personal septiembre 2023

CIUDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA
SAN ONOFRE	VILMA MARGARITA BARRAGAN SUAREZ	1101449967
SINCELEJO	CLARA INES ROCHA ROMERO	64562938
SINCELEJO	YOLIMA MARQUEZ MENDEZ	1102814613
SAN BENITO	FATIMA MARIA CARDENAS LAMBRAÑO	23063647
SAN MARCOS	YOMAIRA DEL CARMEN OVIEDO ALVAREZ	34945705
GALERAS	ELENA DOLORES ARRIETA IRIARTE	22449857
LA UNION	MARIA TERESA PEREZ PEREZ	64706079
CAIMITO	MARICELA PATRICIA PALMET PERALTA	22837653
SINCELEJO	YENYS STELLA LOPEZ CERVERA	64573495
SINCELEJO	YASIR ELENA SANTOS SANTOS	42272598
SINCELEJO	CLAUDIA ELENA FALCO RUIZ	64578796
SAN MARCOS	CINTHIA ISABEL TOVAR MORALES	1104433238
COROZAL	DIANA ISABEL PEREZ SOTO	42209193
SINCELEJO	MONICA PATRICIA HERNANDEZ JIMENEZ	64564914
MAJAGUAL	OLGA DISELLIS PAYARES RAMOS	1193272308
SINCELEJO	YARITZA VIVIANA BANQUEZ HERRERA	1116805632
MORROA	LEYDEN IBETH DOMINGUEZ SALCEDO	23012395
COLOSO	CLAUDIA ISABEL PORTACIO PUCHE	64500280
PALMITOS	MIRAMA DEL CARMEN SANTOS BALASNOA	42271992
SINCELEJO	DELICY DEL SOCORRO ACOSTA PIÑEREZ	64562960
SINCELEJO	MONICA MARIA TERAN TERAN	64701879
SINCELEJO	YULY PAOLA PEREZ BENITEZ	1100683341

Informe de Actividades Mensual, Contratista UT R&J 2022

SINCELEJO	VIANIS MARIA RUIZ SILGADO	64696256
SINCELEJO	MARGARETH MILENA PERALTA VITAL	1102814522
SINCELEJO	KATERINE LUCIA ALMANZA ROSARIO	1066175986
SINCELEJO	CARMEN YULEIMA YARURO PABON	64696727
SINCE	ALMA ROSA RODRIGUEZ RODRIGUEZ	64869445
EL ROBLE	YULIETH ESTHER VARGAS ANGULO	1099991910
SINCELEJO	LEIDYS DEL CARMEN GALVAN SANTOS	1102798852
CHALAN	NAIRUTH ESTHER ESTRADA SALCEDO	1100336214
SINCELEJO	DIARLEY DEL SOCORRO FERNANDEZ ARANGO	64570390
SINCELEJO	DIANA ELENA MURILLO ARRIETA	64698230
TOLU	INGRID YOJANA DIAZ GARCIA	33055894
BUENAVISTA	KEILA MARIA TOVAR ORTEGA	1099962306
OVEJAS	LORENA ROSA MANJARRES CAUSADO	32886556
SAN ANTONIO DE PALMITO	KAREN MARGARITA BASILIO BELTRAN	1007640950
COVEÑAS	CLAUDIA PATRICIA BURGOS AVILA	32905789
SAN PEDRO	MARIA ANGELICA TOUS PATERNINA	1104015163
SINCELEJO	NANCY ELENA MORENO MENDEZ	64558414
COROZAL	LUZ STELLA PEREZ OLMOS	42208977
SUPERVISOR	FABIO ANDRES CARPIOS PEÑATE	1007154176
TOLUVIEJO	KAREN PATRICIA BERROCAL CHAVEZ	23183213
BETULIA	CARMEN ELENA POVEA MARTINEZ	1103950260
SAMPUES	DIANA MILENA PENAGOS PARRA	32376489
SUCRE SUCRE	ANA ELENA LASTRE CASTRO	22616814
SINCELEJO	LORENA LUZ VERGARA NARVAEZ	64588763
SINCELEJO	NORMA FONSECA GONZALEZ	22854932
SINCELEJO	INGRID PATRICIA VERGARA BOHORQUEZ	64579586
GUARANDA	LUZ GENIT OLIVERO BENAVIDES	1049566950
SINCELEJO	YOFE PEÑATE BELTRAN	1072250609
SINCELEJO	ORLEIS ELIAS MARQUEZ BUELVAS	92541090
SINCELEJO	MANUEL DE JESUS MARTINEZ MENDOZA	11901031
SINCELEJO	JOEL DAVID CORRALES ANAYA	1102844789
SINCELEJO	FLORENCIO MANUEL BOTONERO MONTALVO	92533189
SINCELEJO	ELIECER JULIO ALMANZA BUELVAS	1196964050
SINCELEJO	ARCELIO JOSE PEREZ HERRERA	92259134
SINCELEJO	GREGORIA CRISTINA ALVAREZ PAYARES	64744165

Se presenta incapacidad de la señora Falco Claudia cc 64.578.796 y se reemplaza con la señora Gregoria Cristina cc 64.744.165 y e da inicio a la adición de personal de mantenimiento el 1 de septiembre 2023 y calamidad por Luto de la señora Vergara Bohórquez Ingrid Patricia cc 64.579.586 del 23 al 27 de septiembre 2023

Informe de Actividades Mensual, Contratista UT R&J 2022

Entrega de insumos

4. INSUMOS							
Se informa que durante el mes de Septiembre de 2023, se entregaron los insumos solicitados así:							
FECHA DE ENTREGA Septiembre 2023							
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	FRECUENCIA	VALOR UNIDAD	CANTIDAD	TOTAL MES	TOTAL OC
1	DETERGENTE EN POLVO	1000GR	MENSUAL	\$ 2.864,25	150	\$ 429.637,50	\$ 1.718.550,00
2	DESINFECTANTE X 3800	3.800 CC	MENSUAL	\$ 4.089,00	150	\$ 613.350,00	\$ 2.453.400,00
3	LIMPIA VIDRIOS	500 CC	MENSUAL	\$ 1.717,50	424	\$ 728.220,00	\$ 2.912.880,00
4	HIPOCLORITO	3.800 CC	MENSUAL	\$ 3.497,25	153	\$ 535.079,25	\$ 2.140.317,00
5	CREOLINA	500 CC	MENSUAL	\$ 2.019,00	204	\$ 411.876,00	\$ 1.647.504,00
6	LUSTRAMUEBLES	200 CC	TRIMESTRAL	\$ 1.302,00	408	\$ 531.216,00	\$ 2.124.864,00
7	CERA EMULSIONADA NEUTRA	1UNIDAD	MENSUAL	\$ 5.511,75	51	\$ 281.099,25	\$ 1.124.397,00
8	VARSOL SIN OLOR	1000CC	MENSUAL	\$ 3.776,25	102	\$ 385.177,50	\$ 1.540.710,00
9	BAYETILLA BLANCA	1MTR	MENSUAL	\$ 1.060,50	204	\$ 216.342,00	\$ 865.368,00
10	ESPONJAS	6 UNID	MENSUAL	\$ 475,20	306	\$ 145.411,20	\$ 581.644,80
11	ESCOBAS	UNIDAD	MENSUAL	\$ 1.748,00	51	\$ 89.148,00	\$ 356.592,00
12	MANGO DE MADERA	UNIDAD	MENSUAL	\$ 1.108,00	51	\$ 56.508,00	\$ 226.032,00
13	TRAPEROS	UNIDAD	MENSUAL	\$ 3.715,50	51	\$ 189.490,50	\$ 757.962,00
14	MANGO MADERA	UNIDAD	MENSUAL	\$ 1.108,00	51	\$ 56.508,00	\$ 226.032,00
15	CEPILLO PARA SANITARIO	1 UNIDAD	MENSUAL	\$ 1.940,00	51	\$ 98.940,00	\$ 395.760,00
16	BOLSAS PLASTICAS 15	UNIDAD	MENSUAL	\$ 968,25	204	\$ 197.523,00	\$ 790.092,00
17	BOLSAS PLASTICAS 16	UNIDAD	MENSUAL	\$ 1.090,40	153	\$ 166.831,20	\$ 667.324,80
18	BOLSAS PLASTICAS 17	UNIDAD	MENSUAL	\$ 1.090,40	153	\$ 166.831,20	\$ 667.324,80
19	GUANTES DOMESTICO 1	UNIDAD	MENSUAL	\$ 2.347,20	51	\$ 119.707,20	\$ 478.828,80
20	GUANTES ROJOS 4	UNIDAD	MENSUAL	\$ 2.691,20	51	\$ 137.251,20	\$ 549.004,80
21	TAPABOCAS	50 UNIDAD	MENSUAL	\$ 5.856,00	51	\$ 298.656,00	\$ 1.194.624,00
22	RECOGEDOR	1 UNIDAD	MENSUAL	\$ 1.498,40	52	\$ 77.916,80	\$ 311.667,20
23	BALDES	1 UNIDAD	MENSUAL	\$ 2.652,00	52	\$ 137.904,00	\$ 551.616,00

1. Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.
2. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.
3. Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.

Informe de Actividades Mensual, Contratista UT R&J 2022

4. Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.
5. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.
6. Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.
7. Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.
8. Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.
9. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.
10. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.
11. Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.
12. Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.

Informe de Actividades Mensual, Contratista UT R&J 2022

- 13.** Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.
- 14.** Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.
- 15.** Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.
- 16.** Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
- 17.** Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.
- 18.** Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.
- 19.** Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.
- 20.** Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.
- 21.** Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.
- 22.** Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.
- 23.** Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:
 - *Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.*

Informe de Actividades Mensual, Contratista UT R&J 2022

- *Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos)*
- *Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.*

24. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:

- *Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.*
- *Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.*
- *Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.*
- *Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.*
- *Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.*
- *Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.*
- *Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.*
- *Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.*

25. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.

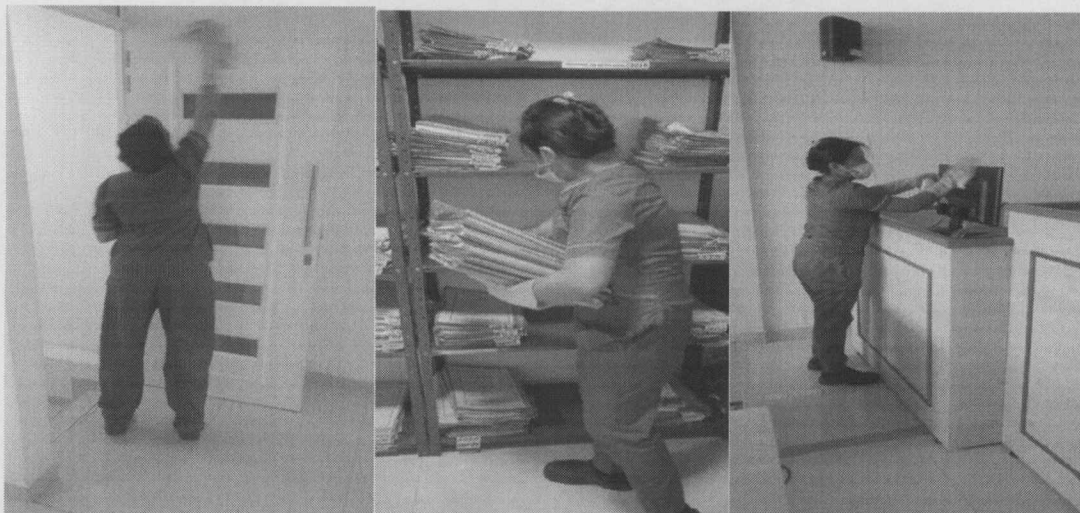
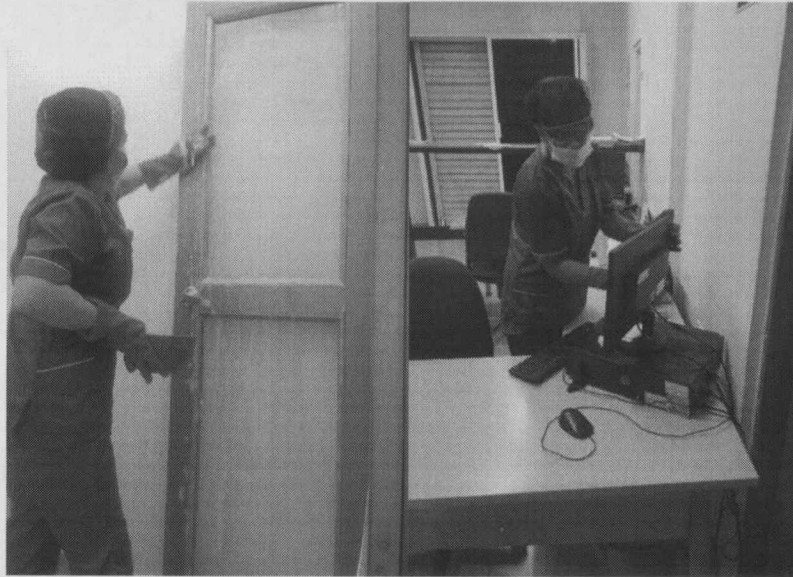
26. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.

**Informe de Actividades Mensual, Contratista
UT R&J 2022**

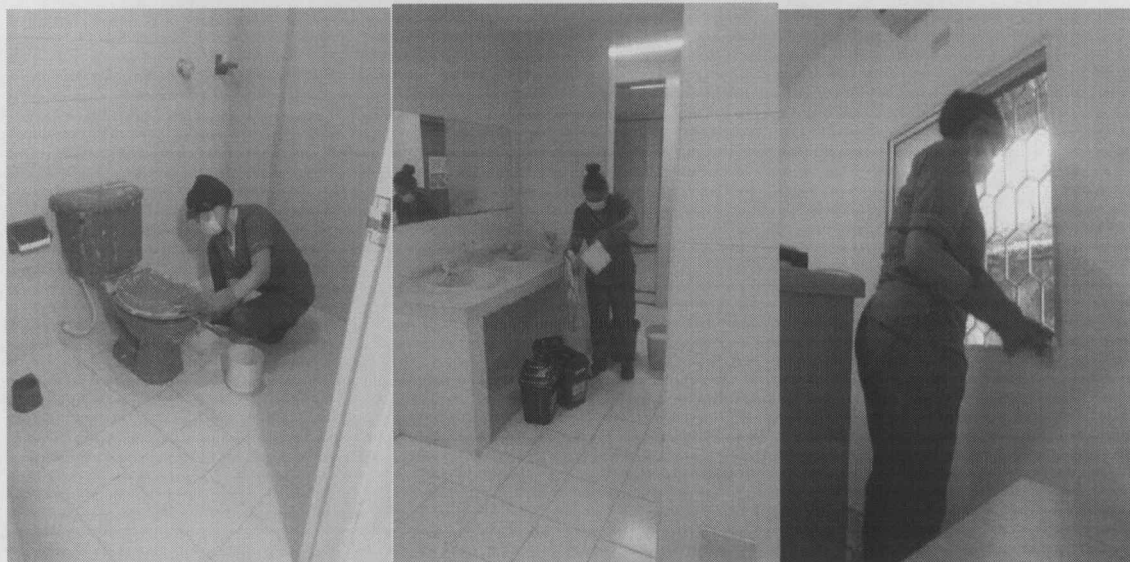
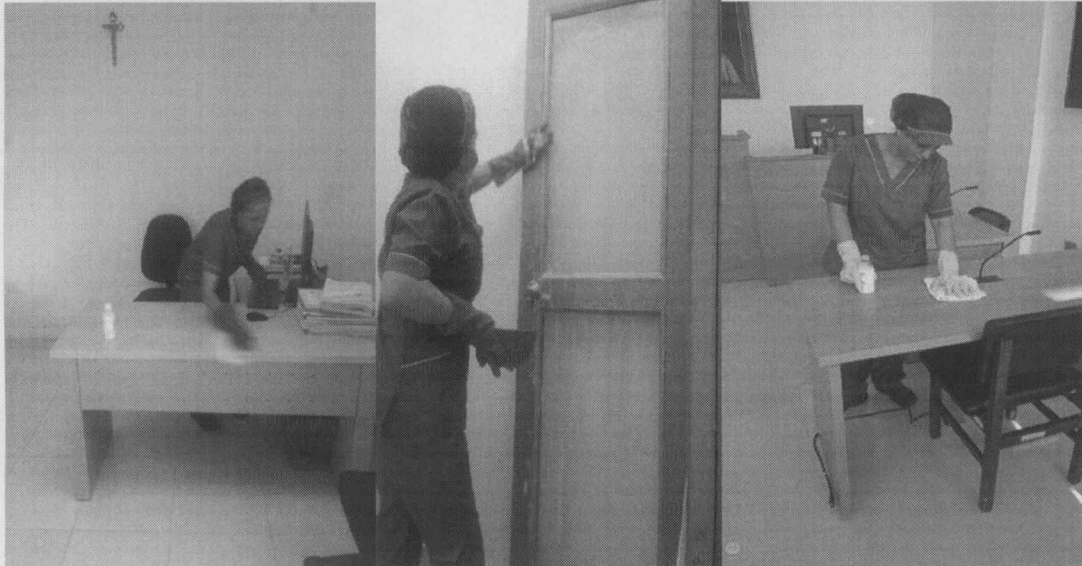
- 27.** El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.
- 28.** El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.
- 29.** Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.
- 30.** Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.
- 31.** Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.

**Informe de Actividades Mensual, Contratista
UT R&J 2022**

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



**Informe de Actividades Mensual, Contratista
UT R&J 2022**



**Informe de Actividades Mensual, Contratista
UT R&J 2022**

CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

Como contratista de la **DSAJ-SINCELEJO** presento el correspondiente informe de actividades de las obligaciones enunciadas con el objeto, las obligaciones y las condiciones establecidas al momento de firmar el Acta de Inicio, y cuyos soportes corresponden para el periodo comprendido entre el 1 al 30 de Septiembre del 2023, así mismo certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Orden de compra No. 112537 de 2023 y que las actividades relacionadas en el presente informe responden al cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual pactados a la prestación del Prestación de servicios para la ejecución de actividades pedagógicas y/o lúdicas asociadas al día ambiental.

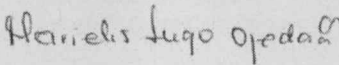
El presente informe se firma en Bogotá D.C., a los (19) días del mes de Octubre de 2023.

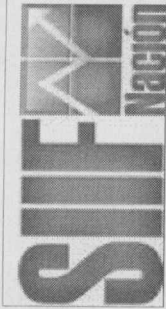
Atentamente,



FREDDY MOROS ANDRADE
C.C 80.052.364 de BOGOTÁ
JEFE DE OPERACIONES UTRYJ2022
Operaciones3utryj2022@gmail.com

Logo Judicial Corte 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	
19 de octubre		Del 01 al 30 de septiembre		UNIÓN TEMPORAL R&J 2022	
Nombre del Supervisor					
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
\$ 369.743.148		\$ 404.212.938	4/07/2023	Tres (03) meses y veinticuatro (24) días	7/07/2023
31/10/2023					
Requisitos para el perfeccionamiento					
Póliza No.	Fecha de póliza	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción	
15-44-101282097					
15-40-101088252	5/07/2023	7223-29523-2923	7/07/2023	7/07/2023	
15-44-101282097					
15-40-101088252	1/09/2023	4223-10323-38323	30/08/2023	31/08/2023	
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
Información Financiera					
Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$ 369.743.148					
Pagos			% Anticipo:		
Fecha Pago	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor
12/09/2023	Abono en cuenta	15,11%	\$ 61.078.943,00		
13/09/2023	Abono en cuenta	2,52%	\$ 10.179.824,00		
13/09/2023	Abono en cuenta	1,74%	\$ 7.047.570,00		
28/09/2023	Abono en cuenta	3,13%	\$ 12.649.107,72		
28/09/2023	Abono en cuenta	18,78%	\$ 75.894.646,34		
28/09/2023	Abono en cuenta	2,17%	\$ 8.757.074,80		
		43,44%	\$ 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 PERÍODO 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 49 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 30 de septiembre 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 06/10/2023	
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
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 17 y 19/10/2023 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 268- 269 y 270 correspondiente al servicio prestado durante el mes de septiembre de 2023.					
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: ALFONSO SAMUEL PINILLA ALMARIO
Unidad ó Subunidad: TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-25-12:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.										
Numero:	113123	Fecha Registro:	2023-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:				
Valor Inicial:	75.894.646,34	Valor Total Operaciones:								
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:								
Valor Deducciones:	430.680,00	Valor Neto:								
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:								
TERCERO										
Identificación:	901677477	Razon Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022							
CUENTA BANCARIA										
Numero:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.							
CUENTA X PAGAR										
Numero:	65323	Tipo:	Vigilancia y Aseo							
DOCUMENTO SOPORTE										
Numero:		RYJ 269	Tipo:	FACTURA						
Fecha: 2023-10-17										
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO		75.894.646,34	0,00	75.894.646,34	75.894.646,34
Total:							75.894.646,34			

Objeto:	Valor Orden de Compra 112537 de 2023 Prestación del servicio de aseo SEPTIEMBRE 2023 con insumos para las sedes judiciales que conforman el distrito judicial de Sincelejo				
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		2023-10-27	Generada	75.894.646,34

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	1.288.649,04	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)

Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante

KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
SINCELEJO

MHkblanco
27-01-08-025

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 2023-11-30-8:57 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	369059623	Fecha Registro:	2023-10-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estatus:	Pagada	Nro Obligación:	113123	Comprobante Contable de la Generación:			
Fecha Máxima Pago:	2023-10-27	Código de Referencia:		04500052200369059623	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		
Valor Bruto:	75.894.646,34	Valor Deducciones:		430.680,00	Valor Neto:	75.463.966,34	Saldo x Pagar:		
VALORES PAGADOS									
TRM Pago		Valor Bruto	75.894.646,34	Valor Deducciones	430.680,00	Valor Neto	75.463.966,34	Moneda Base Compra	Valor MBC
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				
13-01-01-DT- DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		DOCUMENTO SOPORTE		
01 - Beneficiario final		Número:	RYJ269	Tipo:
01 - Beneficiario final		FACTURA		Fecha:
01 - Beneficiario final		2023-10-25		

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS													
DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS		PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	75.894.646.34	0,00	75.894.646.34					Pesos	0,00	0,00

DEDUCCIONES										
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	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	RETE-ICA-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		899999001		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	2023-10-27	75.894.646,34	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)