

004-112537

CE00 - 100

27/11/23, 12:03

Factura - iSiigo



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



Factura electrónica de venta
No. RYJ 387

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	23/11/2023, 14:28
Expedición	27/11/2023, 11:07
Vencimiento	22/12/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	Servicio integral de aseo y cafetería correspondiente al mes de noviembre de 2022.	1.00	Mes	26,585,795.35	26,585,795.35

Total items: 1

Valor en Letras:
Veintinueve millones setecientos cuarenta y nueve mil quinientos cinco pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-22 por \$ 29,749,505.00

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

CONSIGNAR EN BANCO DAVIVIENDA
CTA AHORROS No 009600301361

Total Bruto	26,585,795.35
Administración 5.00%	1,329,289.77
Imprevistos 2.00%	531,715.91
Utilidad 3.00%	797,573.86
IVA 19%	505,130.11
Total a Pagar	29,749,505.00

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: 80c2ff7e1248be31980632d35221aed8971f3974a0e2477032b6a6e881f63fbbdc5624d3641e00e4b0c83a00a6f30563

Fabricante Software y Proveedor tecnológicos Siigo SAS - Nit 830.048.145-8, Nombre Software: Siigo Nube, Firma electrónica: ver en el XML

**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 (9) 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: jueves, 14 de diciembre de 2023 07:43:12 AM

Período del informe: Desde el 01 de diciembre de 2023 hasta el 14 de diciembre de 2023
Pagada 13/12/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	UNION TEMPORAL R Y J 2022		Dirección	CR 66 #12 - 16
Documento	N1901677477		Teléfono	4673690
Tipo de Empresa			Forma Presentación	
Tipo Persona			Departamento	BOGOTÁ D.C.
Ciudad	BOGOTÁ D.C.		Identificación	CC1014195851
Representante Legal	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH			

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información del Pago				Novedades										Administradoras				IBC						Liquidación de Aportes													
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia pago (PIN) / Número planilla	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período de Serv.	RE	LI	TR	IN	TE	VA	VE	CO	NO	IC	LA	VE	AC	LA	VE	CT	AP	AF	EP	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 23012395	DOMINGUEZ SALCEDO LEYDEN BETH	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800	
CC 23012395	DOMINGUEZ SALCEDO LEYDEN BETH	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$1.005.334	\$1.005.334	\$1.005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 64552338	ROCHA ROMERO CLARA INES	67610537	13/12/2023	202311	202312																		25-14	EP5002	14-11	CC-F41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800	
CC 64552338	ROCHA ROMERO CLARA INES	67610537	13/12/2023	202311	202312																		25-14	EP5002	14-11	CC-F41	\$1.005.334	\$1.005.334	\$1.005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 1007640950	BASILIO DEL TRAIL KAREN MARGARITA	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								230301	CC-F33	14-11	CC-F41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800	
CC 1007640950	BASILIO DEL TRAIL KAREN MARGARITA	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								230301	CC-F33	14-11	CC-F41	\$1.005.334	\$1.005.334	\$1.005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 1099991810	VARGAS ANGULO JULIETH ESTHER	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800	
CC 1103950260	POVEA MARTINEZ CARMEN ELENA	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$1.005.334	\$1.005.334	\$1.005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 1100950260	POVEA MARTINEZ CARMEN ELENA	67610537	13/12/2023	202311	202312																		230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800	
CC 6466727	NARUJO PABON CARMEN VULEIMA	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$1.005.334	\$1.005.334	\$1.005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 1104433238	TOVAR MORALES CINTHIA ISABEL	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800	
CC 1104433238	TOVAR MORALES CINTHIA ISABEL	67610537	13/12/2023	202311	202312																		230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$1.005.334	\$1.005.334	\$1.005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 1102844789	FERNANDEZ ARANGO CORRALES ANAYA JOEL DAVID	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800	
CC 64570390	FERNANDEZ ARANGO CORRALES ANAYA JOEL DAVID	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$1.005.334	\$1.005.334	\$1.005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 1007154176	DIARLEY DEL SOCORRO ANDRES	67610537	13/12/2023	202311	202312																		25-14	EP5002	14-11	CC-F41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800	
CC 64553414	MORENO MENDEZ NANCY ANDRES	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800	
CC 1007154176	MORENO MENDEZ NANCY ANDRES	67610537	13/12/2023	202311	202312																		230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$1.005.334	\$1.005.334	\$1.005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 64558414	TOUS PATERNA MARIA ANJELICA	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800	
CC 1104015163	TOUS PATERNA MARIA ANJELICA	67610537	13/12/2023	202311	202312																		230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$1.005.334	\$1.005.334	\$1.005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 1104015163	TOUS PATERNA MARIA ANJELICA	67610537	13/12/2023	202311	202312																		230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800	
CC 64584914	HERNANDEZ JIMENEZ MONICA ALMANZA BULIVAS ELECER JULIO	67610537	13/12/2023	202311	202312										X								25-14	EP5002	14-11	CC-F41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800	
CC 1169644650	HERNANDEZ JIMENEZ MONICA ALMANZA BULIVAS ELECER JULIO	67610537	13/12/2023	202311	202312																		230301	EP5002	14-11	CC-F41	\$1.005.334	\$1.005.334	\$1.005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 64760079	PEREZ PEREZ MARIA TERESA	67610537	13/12/2023	202311	202312																		25-14	EP5002	14-11	CC-F41	\$1.005.334	\$1.005.334	\$1.005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252.000



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información del Pago			Novedades			Administradoras				IBC				Liquidación de Aportes									
Identificación del Afiliado	Apellidos y Nombres	Referencia	Fecha de Pago	Período de Cot.	Período de Cot. Serv.	RETI	VAL	VAL	VAL	VAL	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL
CC 64564914	HERNANDEZ JIMENEZ MONICA JULIO	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	25-14	EP9037	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$352.000
CC 1106664050	ALMOSA BILVAS ELEGER JULIO	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	EP9037	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$70.000	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$311.500
CC 42008977	PEREZ OLIVOS LUZ STELLA	67610537	13/12/2023	202311	202312		4	4	4	4	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 42006977	PEREZ OLIVOS LUZ STELLA	67610537	13/12/2023	202311	202312		29	29	29	26	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 11901031	MARTINEZ MENDOZA MANUEL DE JESUS	67610537	13/12/2023	202311	202312		16	16	16	16	230301	COFC33	14-11	CCF41	\$818.667	\$818.667	\$818.667	\$818.667	\$90.000	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$1191.700
CC 11901031	MARTINEZ MENDOZA MANUEL DE JESUS	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$311.500
CC 1099862306	VARGAS BORRERO JUAN CARLOS	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	ESSC24	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 64575686	TOVAR ORTEGA KELA MARIA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	EP9041	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 1099962306	TOVAR ORTEGA KELA MARIA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	EP9041	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 22854932	PONCECA GONZALEZ NORMA	67610537	13/12/2023	202311	202312		4	4	4	4	25-14	EP9002	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 1102798852	DALVAN SANTOS LEIDYS DEL CARMEN	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	231001	EP9002	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 22854932	PONCECA GONZALEZ NORMA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	231001	EP9002	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 1102798852	DALVAN SANTOS LEIDYS DEL CARMEN	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 1101449687	MARGARITA SUAREZ YILMA MARGARITA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 1101449687	BARRAGAN SUAREZ YILMA MARGARITA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 32805769	BUZGARRIA AVILA CLAUDIA PATRICIA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	ESSC24	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 32805769	BUZGARRIA AVILA CLAUDIA PATRICIA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	25-14	ESSC24	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 1049566850	CULVERO BENAVIDES LUZ OLIVERO BENAVIDES LUZ	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	EP9037	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 42009188	PEREZ SOTO DIANA ISABEL	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	25-14	EP9002	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 42009188	PEREZ SOTO DIANA ISABEL	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	25-14	EP9002	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$252.000
CC 1103272908	PAYARES RAMOS OLGA DELILUS	67610537	13/12/2023	202311	202312		4	4	4	4	230301	EP9002	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 1102814522	PERALES RAMOS OLGA DELILUS	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	EP9037	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 1102814522	PERALES RAMOS OLGA DELILUS	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	25-14	EP9002	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 1099969259	CASTILLO MEDINA JOSE ANDRES	67610537	13/12/2023	202311	202312		8	8	8	8	230201	EP9010	14-11	CCF41	\$209.334	\$209.334	\$209.334	\$209.334	\$49.566	\$12.400	\$12.400	\$12.400	\$0	\$0	\$0	\$35.800
CC 1096175986	ALMANZA ROSARIO KATERINE LUCIA	67610537	13/12/2023	202311	202312		4	4	4	4	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 23183215	RODRIGAL CHAVEZ KAREN PATRICIA	67610537	13/12/2023	202311	202312		4	4	4	4	230301	EP9002	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 1066175986	ALMANZA ROSARIO KATERINE LUCIA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 23183215	RODRIGAL CHAVEZ KAREN PATRICIA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 23183215	RODRIGAL CHAVEZ KAREN PATRICIA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 64701879	TERAN TERAN MONICA MARIA PATRICIA	67610537	13/12/2023	202311	202312		4	4	4	4	230301	EP9046	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 1102814613	MARQUEZ MENDEZ YOLIMA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	EP9046	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 1102814613	MARQUEZ MENDEZ YOLIMA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	EP9046	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 33055894	DAIZ GARCIA INGRID YOLANA	67610537	13/12/2023	202311	202312		4	4	4	4	230301	EP9002	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 22616814	LASTRE CASTRO AMO ELENA	67610537	13/12/2023	202311	202312		4	4	4	4	230301	ESSC24	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 33055894	DAIZ GARCIA INGRID YOLANA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	EP9002	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 23614814	LASTRE CASTRO AMO ELENA	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	ESSC24	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 23444857	ARRIETA PIARTE ELENA DOLORES	67610537	13/12/2023	202311	202312		4	4	4	4	25-14	ESSC07	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 23444857	ARRIETA PIARTE ELENA DOLORES	67610537	13/12/2023	202311	202312		4	4	4	4	25-14	ESSC07	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 64562960	ACOSTA PINERIZ DELCY DEL SOCORRO	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	25-14	EP9005	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$24.800
CC 64562960	ACOSTA PINERIZ DELCY DEL SOCORRO	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	25-14	EP9005	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 62259134	PEREZ HERRERA ARCELO JOSE	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	EP9002	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 62259134	PEREZ HERRERA ARCELO JOSE	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	EP9002	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$1,005.334	\$160.900	\$40.300	\$10.500	\$40.300	\$0	\$0	\$0	\$325.000
CC 1072250609	PERATE BELTRAN YOFER	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$154.667	\$24.800	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$311.500
CC 1072250609	PERATE BELTRAN YOFER	67610537	13/12/2023	202311	202312		26	26	26	26	230301	ESSC07	14-11	CCF41	\$1,005.334	\$1,005.334										



II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información del Pago				Novedades										Administradoras				IBC										Liquidación de Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Identificación del Cotizante	Apellidos y Nombres	Referencia (Pago (P.N.) / Número póliza)	Fecha de Pago	Período de Col. Serv.	Retiro	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE	IN	RE</



Pagada 08/11/2023

Razón Social
UNION TEMPORAL R Y J 2022

Documento	N/901677477	Dirección	CR 66 #12 - 16
Tipo de Empresa		Teléfono	4673690
Tipo Persona		Forma Presentación	
Ciudad	BOGOTA D.C.	Departamento	BOGOTA D.C.
Representante Legal	CHACON QUINTERO TATIANA JULIETH	Identificación	CC1014195851

[illegible]

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado			Información del Pago			Novedades										Administradoras				IBC										Liquidación de Aportes									
Identificación del Colfante	Apellidos y Nombres	Referencia pag. (P.N.) / Número planilla	Fecha de Pago	Periodo de Cot. Serv.	Periodo de Cot. Serv.	RET	INQ	RET	TAE	TAP	VAP	CON	VST	GR	LMA	VAC	YCT	IRP	IAS AP	IAS ES	IAS CF	AFP	EPS	ARP	CCF	IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Caja	Aporte Pensión	Aporte Salud	Aporte Riesgos	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte Ministerio	TOTAL	
CC 22837653	PALMET PERALTA MARICELA PATRICIA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	EPS037	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	
CC 64570390	FERNANDEZ ARANGO PATRICIA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 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	\$0	\$290.600	
CC 1103950260	POVEDA MARTINEZ CARMEN ELENA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	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	\$0	\$290.600	
CC 64658414	MORENO MENDEZ NANCY ELENA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 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	\$0	\$290.600	
CC 64760779	PEREZ PEREZ MARIA TERESA ISABEL	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	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	\$0	\$290.600	
CC 64850280	PORTACIO PUICHE CLAUDIA ISABEL	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 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	\$0	\$290.600	
CC 64554914	HERNANDEZ JIMENEZ MONICA PATRICIA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 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	\$0	\$290.600	
CC 1007154176	PEREZ PEREZ MARIA TERESA ANDRES	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	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	\$0	\$290.600	
CC 42238777	PEREZ OLIVOS LUZ STELLA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	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	\$0	\$290.600	
CC 64868256	RUJZ SILGADO VIVIAN MARIA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 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	\$0	\$290.600	
CC 23053547	CARDENAS LANIBRANO FATIMA MARIA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	
CC 1104015163	TOUS PATERMINA MARIA MARCELA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	CFCC33	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	\$0	\$290.600	
CC 1099891910	MARTINEZ JIMENEZ MANUEL DE JESUS	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	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	\$0	\$290.600	
CC 1101443967	BARRAGAN SUAREZ VILMA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	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	\$0	\$290.600	
CC 1049562650	QUIERO BENAVIDES LUZ GENIT	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	EPS037	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	
CC 53265789	BURROS AVILA CLAUDIA PATRICIA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 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	\$0	\$290.600	
CC 1099852206	TOVAR ORTEGA KEILA MARIA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	EPS041	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	
CC 64586763	MERCARA NARVAEZ LORENA LUZ	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	
CC 64698727	VAREIRO PABON CARMEN ISABEL	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230201	EPS037	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	
CC 1104433328	TOVAR NORRALES CINTHIA ISABEL	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230201	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	\$0	\$290.600	
CC 1064175965	ALMANZA ROSARIO KATERINE LUJIA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230201	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	\$0	\$290.600	
CC 23824032	POINSECA GONZALEZ NORMA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 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	\$0	\$290.600	
CC 42229193	PEREZ SOTO DIANA ISABEL	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 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	\$0	\$290.600	
CC 23183213	BERROCAL CHAVEZ KAREN	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	
CC 23217649	FRANCO PARRA DIANA MILENA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230201	CFCC55	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	\$0	\$290.600	
CC 1198964950	ALMANZA BULVAS ELIECER JULIO	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230301	CFCC55	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	\$0	\$290.600	
CC 22448857	ARRIETA RUIRTE ELENA DOLORES	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 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	\$0	\$290.600	
CC 44576586	MERCARA BOHORQUEZ INGRID PATRICIA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 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	\$0	\$290.600	
CC 42272598	SANTOS SANTOS YASIR ELENA	66889164	08/11/2023	202310	202311														30 30 30 30	30 30 30 30	230201	EPS002	14-11	CCF41	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$1.160.000	\$185.600	\$46.400	\$12.200	\$46.400	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$290.600	



ORDEN DE COMPRA	112537
SUBDIRECCIÓN REGIONAL:	SUCRE
CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL R&J 2022
MES DE EJECUCIÓN:	PRESTACION DE SERVICIO DEL 01 AL 10 DE NOVIEMBRE 2023

Señor (a) Supervisor (a) :
De manera atenta me permito remitir informe de ejecución de la orden de compra correspondiente MES NOVIEMBRE 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:

ITEM	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, 8horas 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 NOVIEMBRE
				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	terminacio de contrato 10/11/2023
	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE SJO TORRE A Y B PISO 2	1	1	0	LEYDIS GALVAN SANTOS	1,102,798,852	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
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	terminacio de contrato 10/11/2023
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	terminacio de contrato 10/11/2023
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	terminacio de contrato 10/11/2023
	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	terminacio de contrato 10/11/2023

6	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO TORRE C PISO 3	1	1	0	LORENA VERGARA	64588763	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
7	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO TORRE C PISO 2	1	1	0	VIANIS RUIZ SILGADO	64,696,256	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
9	SINCELEJO	PALACIO JUSTICIA DE S.JO TORRE C PISO 4	1	1	0	CLAUDIA FALCO RUIZ	64578796	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
10	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTES 1 PISO	1	1	0	YASIR ELENA SANTOS SANTOS	42272598	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
11	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTES 2 PISO	1	1	0	CARMEN YARURO PABON	64696727	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
12	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTES 3 PISO	1	1	0	YULIS PEREZ BENIREZ	1100683341	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
13	SINCELEJO	SEDE DE LO JUZGADOS DE TIERRA Y ADOLECENTES 4 Y 5 PISO	1	1	0	NANCY MORENO MENDEZ	64558414	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
14	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO1 Y 2	1	1	0	MONICA PATRICIA HERNANDEZ JIMENEZ	64564914	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
15	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM 3 PISO	1	1	0	INGRID PATRICIA VERGARA BORQUEZ	64579586	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM 4 PISO	1	1	0	YENIS LOPEZ	64588763	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
17	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 5	1	1	0	CLARA INES ROCHA	64562938	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
18	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 6	1	1	0	DELCY ACOSTA PIÑERES	64562960	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
19	SINCELEJO	SEDE EDIFICIO GENTIUM PISO 7	1	1	0	MONICA TERAN TERAN	64701879	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023

20	SINCELEJO	ARCHIVO CENTRAL	1	1	0	YOLIMA MARQUEZ	1102814613	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
21	SAN ANTONIO DE PALMITOS	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	KAREN MARGARITA BASILIO BELTRAN	1007640950	04HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
22	CAIMITO	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	MARICELA PALMET PERALTA	22837653	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
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	terminacio de contrato 10/11/2023
28	GUARANDA	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	LUZ GENIT OLIVEROS BENAVIDES	1049566950	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
34	SINCE	PALACIO JUSTICIA SINCE	1	1	0	ALMA RODRIGUEZ R.	64869445	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
35	MAJAGUAL	JUSGADO PROMISCUO MUNICIPAL	1	1	0	OLGA DISELLIS PAYARES RAMOS	1193272308	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
36	SAMPUES	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	1	1	0	DIANA PENAGO PARRA	32376489	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
	BUENAVISTA	PALACIO JUSTICIA	1	1	0	KEILA MARIA TOVAR ORTEGA	1099962306	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
37	SUCRE	PALACIO JUSTICIA	1	1	0	ANA ELENA LASTRE	22.616,814	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
38	TOLU	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	1	1	0	INGRID YOJANA DIAZ GARCIA	33055894	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
39	TOLUVIEJO	JUZGADO PROMISCUO MUNICIPAL	1	1	0	KAREN BERROCAL	23183213	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
40	BETULIA	SEDE JUZGADO PROMISCUO	1	1	0	CARMEN ELENA POVEA MARTINEZ	1103950260	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023

43	CHALAN	SEDE JUZGADO PROMISCO	1	1	0	NAIRUTH ESTHER ESTRADA SALCEDO	1100336214	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
44	COLOSO	SEDE JUZGADO PROMISCO	1	1	0	CLAUDIA ISABEL PORTACIO PUCHE	64500280	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
45	COVEÑAS	SEDE JUZGADO PROMISCO	1	1	0	CLAUDIA BURGOS AVILA	32.905,789	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
46	EL ROBLE	SEDE JUZGADO PROMISCO	1	1	0	YULIETH VARGAS	1099991910	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
47	GALERAS	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	1	1	0	ELENA ARRIETA	1100545373	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
50	LOS PALMITOS	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	1	1	0	MIRAMA DEL CARMEN SANTOS	42271992	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
51	MORROA	SEDE JUZGADO PROMISCO	1	1	0	LEYDEN DOMINGUEZ	23,012,395	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
52	OVEJAS	SEDE JUZGADO PROMISCO	1	1	0	LORENA MANJARREZ CAUSADO	32886556	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
54	SAN BENITO DE ABAD	JUZGADO PROMISCO MUNICIPAL	1	1	0	FATIMA MARIA CARDENAS LAMBRAÑO	23063847	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
55	SAN ONOFRE	SEDE JUZGADO PROMISCO	1	1	0	VILMA MARGARITA BARRAGAN SUAREZ	1101449967	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
56	SAN PEDRO	SEDE JUZGADO PROMISCO	1	1	0	MARIA ANGELICA TOUS PATERNINA	1104015163	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
57	SAN MARCOS	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	CINTHIA TOVAR	1104433238	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023

58	SAN MARCOS	PALACIO DE JUSTICIA	1	1	0	YOMAIRA OVIEDO ALVAREZ	34945705	04 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
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	terminacio de contrato 10/11/2023
	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	terminacio de contrato 10/11/2023
	COROZAL	PALACIO DE JUTICIA PISO 3	1	1	0	DIANA PEREZ SOTO	42209193	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES	terminacio de contrato 10/11/2023
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	FLORENCIO BOTONERO MONTALVO	92533189	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	terminacio de contrato 10/11/2023
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	ELIECER JULIO ALMANZA BUELVAS	1196964050	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	terminacio de contrato 10/11/2023
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	YOFER PEÑATE BELTRAN	1072250609	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	terminacio de contrato 10/11/2023
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1		ORLEIS MARQUEZ BUELVAS	92541090	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	terminacio de contrato 10/11/2023
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1		JOEL DAVID CORRALES ANAYA	1102844784	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	terminacio de contrato 10/11/2023
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	MANUEL MARTINEZ MENDOZA	11901031	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	terminacio de contrato 10/11/2023
60	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	ARCELIO JOSE PEREZ HERRERA	92259134	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	MANTENIMIENTO	terminacio de contrato 10/11/2023
	SINCELJO	SEDES JUDICIALES	1	1	0	FABIO ANDRES CARPIOS PEÑATE	1007154176	08 HORAS DIARIAS DE LUNES A SABADOS	COORDINADOR	terminacio de contrato 10/11/2023
NO. DE OPERARIOS				56	0					

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

DOTACION: PERSONAL DE ASEO, 1 uniforme completo (camisa, blusa, calzado antideslizante. Fecha de Entrega 29/07/2023

INCAPACIDAD 0

otras...

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

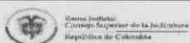
Se informa que durante el mes de NOVIEMBRE de 2023, se entregaron los insumos solicitados así:

FECHA DE ENTREGA 01 DE noviembre 2023					
ITEM	PRODUCTO	UNIDAD	FRECUENCIA	CANTIDAD	
1	DETERGENTE EN POLVO	1000GR	MENSUAL	3	
2	DESINFECTANTE X 3800	3.800 CC	MENSUAL	2	
3	LIMPIA VIDRIOS	500 CC	MENSUAL	0	
4	HIPOCLORITO	3.800 CC	MENSUAL	2	
5	CREOLINA	500 CC	MENSUAL	0	
6	LUSTRAMUEBLES	200 CC	TRIMESTRAL	0	
7	VAR SOL SIN OLOR	1000CC	MENSUAL	0	
8	BAYETILLA BLANCA	1MTR	MENSUAL	0	
9	ESPONJAS	6 UNID	MENSUAL	0	
10	ESCOBAS, MANGO MADERA	UNIDAD	MENSUAL	0	
11	TRAPEROS MANGO MADERA	UNIDAD	MENSUAL	0	
13	AS PLASTICAS NEGRAS, BLANCA, V	PAQ.8UNI	MENSUAL	3	
14	GUANTES DOMESTICO	UNIDAD	MENSUAL	0	
15	GUANTES ROJOS	UNIDAD	MENSUAL	0	
16	TAPABOCAS	50 UNIDAD	MENSUAL	0	
17	BALDES	1 UNIDAD	MENSUAL	0	
18	CHURRUSCO LAVA INIDORO	1 UNIDAD	MENSUAL	0	
19	RECOGEDOR	1 UNIDAD	MENSUAL	0	
20	CERA EMULCIONADA NEUTRA	1UNIDAD	MENSUAL	0	

anexo evidencia fotograficas brigadas de aseo



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



DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE SINCELEJO
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORIA

DATOS DEL INFORME

DATOS DEL INFORME			
Fecha de presentación	Periodo del informe	Nombre del Contratista	Nombre del Supervisor
14 de diciembre de 2023	Del 01 al 10 de noviembre	UNIÓN TEMPORAL R&J 2022	MARIELIS LUGO OJEDA

DATOS DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	
1	1.1
2	2.1
3	3.1
4	4.1
5	5.1
6	6.1
7	7.1
8	8.1
9	9.1
10	10.1
11	11.1
12	12.1
13	13.1
14	14.1
15	15.1
16	16.1
17	17.1
18	18.1
19	19.1
20	20.1
21	21.1
22	22.1
23	23.1
24	24.1
25	25.1
26	26.1
27	27.1
28	28.1
29	29.1
30	30.1
31	31.1
32	32.1
33	33.1
34	34.1
35	35.1
36	36.1
37	37.1
38	38.1
39	39.1
40	40.1
41	41.1
42	42.1
43	43.1
44	44.1
45	45.1
46	46.1
47	47.1
48	48.1
49	49.1
50	50.1
51	51.1
52	52.1
53	53.1
54	54.1
55	55.1
56	56.1
57	57.1
58	58.1
59	59.1
60	60.1
61	61.1
62	62.1
63	63.1
64	64.1
65	65.1
66	66.1
67	67.1
68	68.1
69	69.1
70	70.1
71	71.1
72	72.1
73	73.1
74	74.1
75	75.1
76	76.1
77	77.1
78	78.1
79	79.1
80	80.1
81	81.1
82	82.1
83	83.1
84	84.1
85	85.1
86	86.1
87	87.1
88	88.1
89	89.1
90	90.1
91	91.1
92	92.1
93	93.1
94	94.1
95	95.1
96	96.1
97	97.1
98	98.1
99	99.1
100	100.1

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 terminacion
\$ 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 póliza	No. De Registro Presupuestal	Fecha de Registro Presupuestal	Fecha de suscripción
15-44-101282097	5/07/2023	7223-29523-2923	7/07/2023	7/07/2023
15-40-101088252				
15-44-101282097	1/09/2023	4223-10323-38323	30/08/2023	31/08/2023
15-40-101088252				
15-44-101282097	2/11/2023	13223 - 49223 - 1323	30/10/2023	31/10/2023
15-40-101088252				

Modificaciones al contrato

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.

[illegible]

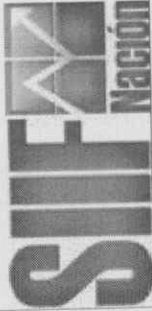
Valor Total del Contrato y/o Convenio: \$ 369.743.148				% Anticipo:			
Pagos				Amortización			
Fecha Pago	Forma de Pago	% Pagado	Valor	%	Valor	Valor Neto	Soporte
12/09/2023	Abono en cuenta	13,81%	\$ 61.078.943,00				
13/09/2023	Abono en cuenta	2,30%	\$ 10.179.824,00				
13/09/2023	Abono en cuenta	1,59%	\$ 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				
26/10/2023	Abono en cuenta	0,51%	\$ 2.240.536,00				
27/10/2023	Abono en cuenta	1,98%	\$ 8.757.074,58				
27/10/2023	Abono en cuenta	17,16%	\$ 75.894.646,34				
30/10/2023	Abono en cuenta	2,86%	\$ 12.649.107,72				
30/10/2023	Abono en cuenta	0,35%	\$ 1.551.141,00				
29/11/2023	Abono en cuenta	17,07%	\$ 75.531.720,32				
29/11/2023	Abono en cuenta	0,01%	\$ 60.538,00				
30/11/2023	Abono en cuenta	3,04%	\$ 13.443.217,99				
30/11/2023	Abono en cuenta	1,44%	\$ 6.372.714,46				
		84,12%	\$ 372.107.862		\$ -	\$ -	

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 10 de noviembre 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 13/12/2023		
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	
Se recibieron los insumos relacionados en el informe de gestión presentado por el contratista de conformidad con lo solicitado		1/11/2023	100	
Gestión de avance (diligenciar en el caso de que el informe no esté asociado a un entregable durante el período reportado)				
Las facturas correspondientes a la prestación del servicio durante 10 días comprendidos entre el 1 y el 10 del mes noviembre, fueron radicadas y aprobadas en la plataforma Olimpia IT, entre los días 27 y 29/11/2023 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 386, 387 y 388 correspondiente al servicio prestado durante 10 día (Del 1 al 10) del mes de noviembre de 2023.				
El contratista entrega a los operarios de aseo la respectiva doctación de vestido y labor, herramientas de trabajo e implementos requeridos para el buen desempeño de sus funciones.				
NOVEDADES: Terminación de contrato.				
SUSCRIPCIÓN DEL INFORME				
SUPERVISOR DEL CONTRATO				
Nombre:	MARIELIS LUGO OJEDA			
Cargo:	Profesional Universitario Grado 9			
Firma:	Marielis Lugo Ojeda			



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhapizarro

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-025

Fecha y Hora Sistema: 18/12/2023 12:00:00 p. m.

ALVARO DE JESUS PIZARRO DE LA OSSA

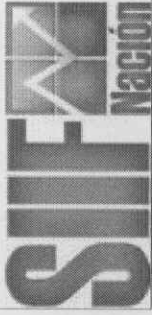
TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Número:	141923	Fecha Registro:	2023-12-18	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:			49223
Valor Inicial:	29.749.505,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	29.749.505,00	Saldo x Ordenar:		29.749.505,00
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:		0,00
Valor Deducciones:	168.821,00	Valor Neto:				29.580.684,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:		10423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:		293662
TERCERO											
Identificación:		Razon Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022			CUENTA BANCARIA					
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			CAJA MENOR					
Número:	84323	Tipo:	Vigilancia y Aseo			Identificación:			Fecha de Registro:		
Número:			RVJ 387			Tipo:			Fecha:		
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 SINCELEJO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							29.749.505,00	0,00	29.749.505,00	29.749.505,00	

Objeto:					Adición 02 Orden de Compra No. 112537 AMP para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE-126-2023					
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO			1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-12-20		Generada		29.749.505,00	

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	2.658.580,00	2,000 %	53.172,00	53.172,00
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - REGIMEN COMUN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	505.130,00	15,000 %	75.770,00	75.770,00
2-01-05-01-37 RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS	NIT 800104062	MUNICIPIO DE SINCELEJO	2.658.579,00	1,000 %	26.586,00	26.586,00
2-03-80-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 899999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	2.658.579,00	0,500 %	13.293,00	13.293,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkblanco	KETTY DEL CARMEN BLANCO VILLALBA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-08-025	TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO
Fecha y Hora Sistema:	2024-01-11 3:44 p. m.	

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL									
Número:	456855923	Fecha Registro:	2023-12-19	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	141923				
Fecha Máxima Pago:	2023-12-21	Código de Referencia:		04500052200456855923	Tipo de Moneda:	COP Pesos		Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	29.749.505,00	Valor Deducciones:		168.821,00	Valor Neto:	29.580.684,00		Tasa de Cambio:	0,00
								Saldo x Pagar:	0,00
VALORES PAGADOS									
TRIM Pago		Valor Bruto	29.749.505,00	Valor Deducciones	168.821,00	Valor Neto	29.580.684,00	Moneda Base Compra	Valor MBC
REINTEGROS									
Números							No Recaudado:		
Bruto Reintegrado Pesos:		0,00	Reintegrado Deducciones Pesos:			0,00	Reintegrado Neto Pesos:		0,00
Bruto Reintegrado Moneda:		0,00	Reintegrado Deducciones Moneda:			0,00	Reintegrado Neto Moneda:		0,00
TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO									
Identificación:	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022					Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA					
Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro
TESORERIA			DOCUMENTO SOPORTE		
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN		Número:	141923	Tipo:	Obligación Presupuestal
Tipo Beneficiario Pago		01 - Beneficiario final		Fecha:	2023-12-19

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 EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	VALOR MONEDA
025 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE											
	Nación	10	CSF	29.749.505,00		0,00	29.749.505,00			Pesos	0,00
											0,00

DEDUCCIONES									
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES				TERCERO			TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO
2-01-04-01-05	REFERENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		2,000 %	53.172,00	53.172,00
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS		800197268		U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES		15,000 %	75.770,00	75.770,00
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES- SERVICIOS		800104062		MUNICIPIO DE SINCELEJO		1,000 %	26.586,00	26.586,00
2-03-80-01	PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA		899999001		MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL		0,500 %	13.293,00	13.293,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA					
DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	ESTADO
025 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL SINCELEJO		1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF		2023-12-20	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)