



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA NRO
111641-2023 20 DE JUNIO-2023**

CERTIFICA:

Que la Empresa SERVIASEO S.A/ – NIT. 860067479 / PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS C.C. 19.294.909, prestó a satisfacción el servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria, incluyendo elementos e insumos necesarios para la realización de esta labor, con destino a las sedes donde funcionan los despachos judiciales y dependencias administrativas de Arauca de acuerdo con las especificaciones técnicas definidas en el presente, la categoría servicio integral de aseo y cafetería IV-CODIGO: CCE-GAD-GI-54, vigente hasta marzo 7 de 2024.

Durante la vigencia de la orden de compra nro 111641-2023.
Estos son los valores verificados a cancelar para el periodo del **23 de SEPTIEMBRE-2023 A OCTUBRE 20-2023:**

NRO FACTURA	CONCEPTO	VALOR
144440	Servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria Despachos Judiciales.	37.377.702.00

Por la unidad 02..... \$ 751.720.00
Por la unidad 08..... \$ 36.625.982.00

Así mismo se deja constancia que el contratista suministro el documento sobre el cumplimiento de las obligaciones de que trata la ley 1295 de 1994.

Se expide la presente certificación en Arauca, a los diez (10) días del mes de noviembre -2023

Vilma S.

VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ
Supervisor Delegado por la Direccion Seccional
De Administración Judicial Norte de Santander-Cúcuta



No. SC 5780 – 1



No. GP 059 – 1



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
BOGOTA D.C. - COLOMBIA
2602200
factelectronica1@serviaseo.com
Responsables de iva - No somos autorretenedores
Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



Cliente	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER		
NIT	800,165,874 - 0	Teléfono	6075755105
Dirección	AVGRANCOLOMBIAPALACIODEJUSTICIAIETP2	Vendedor	SERVIASEO S. A.
Ciudad	CUCUTA - COLOMBIA	Centro Costo	680
Correo	pagaduriacucuta@cendoj.gov.co		

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
144440

Fecha y Hora de Factura

Generación 2023-11-14 10:33:52
Expedición 2023-11-14 10:35:03
Vencimiento 2023-11-14

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	13,201,758.00	13,201,758.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	6,600,879.00	6,600,879.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO ASEO Y CAFETERIA MT	1.00	11,265,496.00	11,265,496.00
4	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,334,639.00	2,334,639.00
5	0020002000001	AIU10%	1.00	3,340,277.00	3,340,277.00

Total Items 5

Total Bruto	36,743,049.00	
IVA Tarifa	19%	634,653.00
Total Base de AIU	3,340,278.95	
Total a Pagar	\$ 37.377.702,00	

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

Cuota 1 F - 002- 144440 Vence el
2023-11-14

37.377.702,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Siete Millones Trescientos Setenta Y Siete Mil Setecientos Dos Pesos M.L.

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 23 DE SEPTIEMBRE AL 22 DE OCTUBRE DE 2023

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA RAMA JUDICIAL R15 (ARAUCA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 111641

#\$27-01-08-017;OC111641-2023;diradmcuc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

SEGUIMOS SIENDO GRAN CONTRIBUYENTE PARA LA DIRECCION DE IMPUESTOS DE BOGOTA, MEDIANTE RESOLUCION No DD1-010761 DE MARZO DE 2016, CONSIGNECE EN BANCOLOMBIA CUENTA CORRIENTE No04606747906-RETEFUENTE POR SERVICIOS DE 2%-NO SOMOS RETENEDORES DE IVA

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. **Resolución y/o Autorización de facturación No.** 18764056405486 **aprobado en 2023-09-20 hasta el 2024-09-19, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 143924 al 146000**

CUFE :aa459da4ce37ee29e4b2653162383d150d641526e902730384a7b3b7ea295b9a0a11f432f1f57844c483de1079859943

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

Fabricante del Software: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8, Nombre del Software: Siigo Pyme. Proveedor tecnológico: Siigo S.A.S - Nit: 830.048.145-8

Bogotá D.C., Noviembre 10 del 2023

CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de OCTUBRE del 2023, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de OCTUBRE del 2023 y salud hasta el mes de NOVIEMBRE del año en curso, a través de la Planilla Unificada **No. 9458833556**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

SERVIASEO S.A. está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - I.C.B.F., de acuerdo al artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 114-1 del E.T.

Atentamente,



HERNANDO RODRIGUEZ GARZON
C.C. 19.441.988
Revisor Fiscal
T.P. 28985-T

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023/11/21	2023/11/10	BANCOLOMBIA	0	\$369,156,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,198	\$228,976,500	\$0	\$0	\$228,976,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	112	\$21,522,900	\$0	\$0	\$21,522,900
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	295	\$61,656,200	\$0	\$0	\$61,656,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	529	\$96,847,400	\$0	\$0	\$96,847,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	261	\$48,703,400	\$0	\$0	\$48,703,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$246,600	\$0	\$0	\$246,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,216	\$22,120,400	\$0	\$0	\$22,120,400
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,216	\$22,120,400	\$0	\$0	\$22,120,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 24)				1,215	\$57,616,000	\$0	\$0	\$57,616,000
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	1,050	\$50,695,300	\$0	\$0	\$50,695,300
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	20	\$1,106,600	\$0	\$0	\$1,106,600
COFREM	CCF34	892,000,146	3	5	\$229,700	\$0	\$0	\$229,700
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	16	\$629,700	\$0	\$0	\$629,700
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$77,400	\$0	\$0	\$77,400
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	1	\$34,800	\$0	\$0	\$34,800
COMFACHOCÓ	CCF29	891,600,091	8	3	\$92,000	\$0	\$0	\$92,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	9	\$359,000	\$0	\$0	\$359,000
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	12	\$585,000	\$0	\$0	\$585,000
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,098	1	1	\$23,200	\$0	\$0	\$23,200
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	2	\$69,600	\$0	\$0	\$69,600
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$29,000	\$0	\$0	\$29,000
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$66,600	\$0	\$0	\$66,600
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$98,600	\$0	\$0	\$98,600
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$28,100	\$0	\$0	\$28,100
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$34,800	\$0	\$0	\$34,800
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	10	\$407,800	\$0	\$0	\$407,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	69	\$2,780,000	\$0	\$0	\$2,780,000
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 20)				1,217	\$59,859,900	\$0	\$0	\$59,859,900
ALJANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	5	\$244,500	\$0	\$0	\$244,500
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	3	\$139,400	\$0	\$0	\$139,400
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	3	\$139,200	\$0	\$0	\$139,200
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	26	\$1,130,600	\$0	\$0	\$1,130,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
COMFACHOCÓ	CCFC20	891,600,091	8	1	\$31,000	\$0	\$0	\$31,000
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	\$115,800	\$0	\$0	\$115,800
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	154	\$10,284,800	\$0	\$0	\$10,284,800
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	10	\$477,100	\$0	\$0	\$477,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 860067479	2	SERVIASEO S.A.	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 54 NO. 17-71	BOGOTA-BOGOTA D.E.	3352220	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023/11/21	2023/11/10	BANCOLOMBIA	0
								\$369,156,800

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$92,800	\$0	\$0	\$92,800
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$46,400	\$0	\$0	\$46,400
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	57	\$2,689,400	\$0	\$0	\$2,689,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	239	\$10,976,200	\$0	\$0	\$10,976,200
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	5	\$285,700	\$0	\$0	\$285,700
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	4	\$185,600	\$0	\$0	\$185,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	190	\$8,746,400	\$0	\$0	\$8,746,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	37	\$1,647,500	\$0	\$0	\$1,647,500
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	310	\$14,203,700	\$0	\$0	\$14,203,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	164	\$8,265,800	\$0	\$0	\$8,265,800
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	3	\$111,600	\$0	\$0	\$111,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$350,400	\$0	\$0	\$350,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$233,600	\$0	\$0	\$233,600
TOTAL				1217	\$369,156,800	\$0	\$0	\$369,156,800

Se certifica que HEYLEN YARISSEL BELTRAN UYABAN identificado(a) con CC 1119510323 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		COMFIAR		30	4%	\$580,000						\$23,200										
EPS		NUEVA E. P. S.		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que CARLOS DUBAN CARDOZA OJEDA identificado(a) con CC 17587149 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,310,000						\$209,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,310,000						\$13,700										
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,310,000						\$52,400										
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,310,000						\$52,400										

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que EMEL DAVID CARRASCAL FONTALVO identificado(a) con CC 1116803517 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10										X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,310,000		\$209,600														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,310,000		\$13,700														
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,310,000		\$52,400														
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,310,000		\$52,400														

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que DEISY KARINA CASTILLO PEREZ identificado(a) con CC 1116796819 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000					\$185,600											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000					\$12,200											
CCF		COMFIAR		30	4%	\$580,000					\$23,200											
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que MARY LUZ CORREA GUTIERREZ identificado(a) con CC 68248907 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,160,000					\$185,600											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000					\$12,200											
CCF		COMFIAR		30	4%	\$580,000					\$23,200											
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que YULY CUADROS SALAZAR identificado(a) con CC 53101366 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,160,000					\$185,600											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000					\$12,200											
CCF		COMFIAR		30	4%	\$580,000					\$23,200											
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que MARIA BERENICE GUARY MORENO identificado(a) con CC 68297765 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que BLANCA CECILIA LAGOS LAGOS identificado(a) con CC 52042280 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		COMFIAR		30	4%	\$580,000						\$23,200										
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que MARIA ELSY MURILLO BUITRAGO identificado(a) con CC 68294806 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que LAURA ORTIZ MONTERREY identificado(a) con CC 68305013 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que LUZ AMPARO PALOMEQUE MORENO identificado(a) con CC 68299218 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que JENNIFER DANIELA RICO LOPEZ identificado(a) con CC 1006415386 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que YESICA ANDREINA RIOS TOVAR identificado(a) con CC 1116804683 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,160,000					\$185,600											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000					\$12,200											
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que ANA MARGOTH SANABRIA ORTEGA identificado(a) con CC 49758168 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,005,334						\$40,300										
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que JOSE EDER SANDOVAL VELANDIA identificado(a) con CC 1116786599 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,310,000						\$209,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,310,000						\$13,700										
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,310,000						\$52,400										
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,310,000						\$52,400										

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que LUZ AMPARO SILVA RUEDA identificado(a) con CC 63515629 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000						\$185,600										
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000						\$12,200										
CCF		COMFIAR		30	4%	\$580,000						\$23,200										
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,160,000						\$46,400										

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Se certifica que BLANCA SULEIMA VALENCIA CONTRERAS identificado(a) con CC 24246820 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																						
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2023-10	2023-11	269862665	9458833556	E	2023-11-10																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,160,000					\$185,600											
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,160,000					\$12,200											
CCF		COMFIAR		30	4%	\$580,000					\$23,200											
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,160,000					\$46,400											

Este certificado se expide el día 2023-11-14 a las 09:22.

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



BELTRAN UYABAN HEYLEN YARISSEL

C.C: 1119510323

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO PUERTO RONDON

F. INICIAL: 2023-10-01

LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023

F. FINAL: 2023-10-30

DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	580.000	72	Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606	73	Aporte Pension	46.400	PROTEC	0

TOTAL DEVENGOS:

\$720.606

TOTAL DEDUCCIONES:

\$92.800

TOTAL A PAGAR:

\$627.806

FIRMA EMPLEADO: _____

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



CARDOZA OJEDA CARLOS DUBAN										
C.C: 17587149										
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO										
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA SISTEMA PENAL ACUSATORIO						F. INICIAL: 2023-10-01				
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	52.400	SANITA	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	52.400	PORVEN	0
26	Bonificación	30,00	0	150.000						
TOTAL DEVENGOS:				\$1.450.606		TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.345.806		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



CARRASCAL FONTALVO EMEL DAVID										
C.C: 1116803517										
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO										
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA						F. INICIAL: 2023-10-01				
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	52.400	SANITA	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	52.400	PORVEN	0
26	Bonificación	30,00	0	150.000						
TOTAL DEVENGOS:				\$1.450.606		TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.345.806		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



CASTILLO PEREZ DEISY KARINA										
C.C: 1116796819										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE SARAVERA						F. INICIAL: 2023-10-01				
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	580.000		72	Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$720.606		TOTAL DEDUCCIONES:				\$92.800
TOTAL A PAGAR:				\$627.806	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



CORREA GUTIERREZ MARY LUZ									
C.C: 68248907									
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCOU DE FAMILIA DE SARAVERA						F. INICIAL: 2023-10-01			
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	580.000	72	Aporte Salud	46.400	COOSAL	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606	73	Aporte Pension	46.400	25-14	0
TOTAL DEVENGOS:				\$720.606	TOTAL DEDUCCIONES:				\$92.800
TOTAL A PAGAR:				\$627.806	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



CUADROS SALAZAR YULY										
C.C: 53101366										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCOU DE FORTUL						F. INICIAL: 2023-10-01				
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	580.000		72	Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	PROTEC	0
TOTAL DEVENGOS:					\$720.606	TOTAL DEDUCCIONES:		\$92.800		
TOTAL A PAGAR:					\$627.806	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



GUARY MORENO MARIA BERENICE										
C.C: 68297765										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA							F. INICIAL: 2023-10-01			
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023							F. FINAL: 2023-10-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1.300.606		TOTAL DEDUCCIONES:		\$92.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.207.806	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



LAGOS LAGOS BLANCA CECILIA										
C.C: 52042280										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUOS MUNICIPALES						F. INICIAL: 2023-10-01				
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	580.000		72	Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	PROTEC	0
TOTAL DEVENGOS:				\$720.606		TOTAL DEDUCCIONES:				\$92.800
TOTAL A PAGAR:				\$627.806	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



MURILLO BUITRAGO MARIA ELSY										
C.C: 68294806										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA SISTEMA PENAL ACUSATORIO						F. INICIAL: 2023-10-01				
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	25-14	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1.300.606		TOTAL DEDUCCIONES:		\$92.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.207.806	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



ORTIZ MONTERREY LAURA										
C.C: 68305013										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO DE TAME						F. INICIAL: 2023-10-01				
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1.300.606		TOTAL DEDUCCIONES:		\$92.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.207.806	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



PALOMEQUE MORENO LUZ AMPARO										
C.C: 68299218										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: CESPA ARAUCA						F. INICIAL: 2023-10-01				
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1.300.606		TOTAL DEDUCCIONES:		\$92.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.207.806	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



RICO LOPEZ JENNIFER DANIELA									
C.C: 1006415386									
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA SISTEMA PENAL ACUSATORIO						F. INICIAL: 2023-10-01			
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000	72	Aporte Salud	46.400	COOSAL	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606	73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1.300.606	TOTAL DEDUCCIONES:		\$92.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.207.806	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



RIOS TOVAR YESICA ANDREINA										
C.C: 1116804683										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA						F. INICIAL: 2023-10-01				
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	PROTEC	0
TOTAL DEVENGOS:				\$1.300.606		TOTAL DEDUCCIONES:		\$92.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.207.806	FIRMA EMPLEADO: _____					

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



SANABRIA ORTEGA ANA MARGOTH									
C.C: 49758168									
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO CRAVO NORTE -PUERTO RONDON						F. INICIAL: 2023-10-01			
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.005.334	72	Aporte Salud	46.400	COOSAL	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606	73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
					87	Descuentos	425.334		0
TOTAL DEVENGOS:				\$1.145.940	TOTAL DEDUCCIONES:		\$518.134		
TOTAL A PAGAR:				\$627.806	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



SANDOVAL VELANDIA JOSE EDER										
C.C: 1116786599										
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO										
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA						F. INICIAL: 2023-10-01				
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.160.000		72	Aporte Salud	52.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	52.400	PORVEN	0
26	Bonificación	30,00	0	150.000						
TOTAL DEVENGOS:				\$1.450.606		TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.800		
TOTAL A PAGAR:				\$1.345.806		FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



SILVA RUEDA LUZ AMPARO									
C.C: 63515629									
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: JUZGADO 01 PROMISCOU DEL CIRCUITO DE SARAVERA						F. INICIAL: 2023-10-01			
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30			
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	580.000	72	Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606	73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$720.606	TOTAL DEDUCCIONES:				\$92.800
TOTAL A PAGAR:				\$627.806	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2



VALENCIA CONTRERAS BLANCA SULEIMA										
C.C: 24246820										
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS										
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCOU DE ARAUQUITA						F. INICIAL: 2023-10-01				
LIQUIDACION: NOMINA OCTUBRE 2023						F. FINAL: 2023-10-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR		DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	580.000		72	Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	140.606		73	Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
TOTAL DEVENGOS:				\$720.606		TOTAL DEDUCCIONES:				\$92.800
TOTAL A PAGAR:				\$627.806	FIRMA EMPLEADO: _____					



INFORME DE SUPERVISIÓN
Contrato No: OC – 111641 de junio 20 de 2023

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	OC-111641-2023 del 20 de junio de 2023		
CLASE DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA		
CONTRATISTA:	SERVIASEO S.A – NIT. 860067479 / PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS C.C. 19.294.909		
OBJETO:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICAURA – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA LABOR, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTARTIVAS DE ARAUCA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN EL PRESENTE, PARA LA CATEGORÍA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV- CÓDIGO: CCE-GDA- GI-54 vigente hasta marzo 7 de 2024.		
VALOR DEL CONTRATO:	CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 34 CENTAVOS M/CTE (\$ 187.375.495.34).		
PLAZO DE EJECUCIÓN	A partir de la suscripción del Acta de Inicio, cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta cinco (5) meses más, es decir el 20 de noviembre de 2023		
FECHA DEL CONTRATO:	20 de junio de 2023		
FECHA DE INICIO:	20 de junio de 2023		
MODIFICACIONES:	N.A.		
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	
PRORROGAS:	N.A.	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	20 de noviembre de 2023		

1. DESARROLLO DEL CONTRATO:

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforme a la Resolución 7049 de 31 de Diciembre de 2019 por medio del cual “se adoptan los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales”, me permito informar el desarrollo de la ejecución de la orden de compra 111641 -2023, correspondiente al servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria durante el periodo comprendido entre el 23/09/2023 al 20/10/2023, en los siguientes aspectos:

- Mantenimiento con maquinaria, incluyendo elementos e insumos necesarios para la realización de esta labor, con destino a las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas de Arauca, de acuerdo a lo relacionado a continuación:
- Tres (3) Operarios de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo.
- Ocho (8) Operarios de aseo MT Medio (1 Arauquita, 1 Fortul, 1 Cravo Norte, 1 Puerto Rondon; 3 saravena, 1 Arauca)
- Seis (6) Operario de aseo Tiempo Completo (5 Arauca y 1 Tame)
- Se realizo facturación del periodo comprendido entre el 23/09/2023 al 20/10/2023, según valores de la OC-111641-2023 por el valor total de (\$ 37.377.702.00)



- El consumo en los meses de ejecución tuvo el siguiente avance;

PAGOS	FECHA	U2	U8	TOTAL	% de avance
1	JULIO-2023	\$ 751.720,00	\$ 36.561.750,00	\$ 37.313.470,00	19,91
2	AGOSTO-2023	\$ 751.720,00	\$ 36.440.019,00	\$ 37.191.739,00	19,85
3	SEPTIEMB-2023	\$ 751.720,00	\$ 36.618.768,00	\$ 37.370.488,00	19,94
4	OCTUBRE-2023	\$ 751.720,00	\$ 36.625.982,00	\$ 37.377.702,00	19,95
TOTAL		\$ 3.006.880.00	\$146.246.519.00	\$ 149.253.399.00	79,65

2. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONTRATO No OC-111641-2023	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICAURA – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA LABOR, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE ARAUCA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN EL PRESENTE, PARA LA CATEGORÍA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA IV-CÓDIGO: CCE-GDA- GI-54 vigente hasta marzo 7 de 2024.	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 187.375.495.34
VALOR ADICIONAL	\$ 0.0
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 149.253.399.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 187.375.495.34

El valor del presupuesto contractual es de CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON 34 CENTAVOS M/CTE (\$ 187.375.495.34). Incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará por el servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria en las dependencia de los despachos judiciales de Arauca para el el periodo comprendido entre el 23/09/2023 al 20/10/2023, el valor de TREINTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS DOS PESOS M/CTE (\$ 37.377.702.00) pago correspondiente al 79.65% de avance del contrato

3. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGAS	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
20/06/2023	A partir de la suscripción del Acta de Inicio, cumplimiento de los requisitos de Ejecución hasta cinco (5) meses más, Es decir el 20 de noviembre de 2023	0	A partir de la suscripción del Acta de Inicio, cumplimiento de los requisitos De Ejecución hasta cinco (5) meses más, es decir el 20 de noviembre de 2023	20/11/2023



4. ESTADO DEL CONTRATO Y PÓLIZAS

Mediante póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No 11-40-101053752 y 11-44-101203701, con expedición el 21/06/2023, por la compañía Seguros Del Estado S.A. se ampara lo establecido en el contrato principal No OC-111641-2023.

Póliza de Cumplimiento	11-40-101053752 / 11-44-101203701		
Expedida por:	Seguros Del Estado S.A		
Fecha de expedición	21/06/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento del contrato	21/06/2023	20/05/2024	\$ 37.475.099.07
Calidad de los elementos	21/06/2023	20/05/2024	\$ 18.737.549.53
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	21/06/2023	20/11/2024	\$ 28.106.324.30
Responsabilidad civil patronal	21/06/2023	20/11/2023	\$ 232.000.000.00
Responsabilidad civil cruzada	21/06/2023	20/11/2023	\$ 232.000.000.00
Daño emergente y lucro cesante-perjuicios extrapatrimoniales	21/06/2023	20/11/2023	\$ 232.000.000.00

PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:

El contrato presenta un avance físico de ejecución del 79.65% a 20 de octubre de 2023.

Por lo demás el contrato se prestó de manera conjunta y organizada, presento la seguridad social y demás documentos necesarios de forma oportuna. Durante el servicio durante el periodo comprendido entre el 23/09/2023 al 20/10/2023, no se presentó ninguna anomalía, cumpliendo los estándares administrativos, operativos y financieros de la ejecución del mismo, por lo demás el servicio se prestó en excelentes condiciones.

Vilma S.

VILMA JUDITH SALAZAR LÓPEZ
Supervisora





SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

ca 1/k 21

REMISION
S - 001 - 8974

Señores	RAMA JUDICIAL ARAUCA PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA	Fecha Comprobante	
NIT	800,165,874 - 0	Teléfono	3185072158 C.C - S.C 680 - 1
Dirección	CALLE 21 No. 21 21 ARAUCA	Ciudad	ARAUCA - COLOMBIA
			2023-09-06

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000113	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 500 CC	* 500 CC FC	2
0050001000016	DETERG. POLVO ABRASIVO	* 500 GM TR	4
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	2
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	38
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	2
0050003000050	LIMPIADOR ALCOHOL LITRO	* 1000 CC BT	2
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	6
0050002000003	CERA EMULSIONADA BLANCA CCE2	* 3800 CC GL	29
0050003000069	BIO VARSOL LITRO	* 1000 CC BT	14
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	14
0050004000037	AMBIENTADOR AEROSOL GLADE	* 400 CC AR	8
0050008000010	EXTERMINADOR DE INSECTOS RASTREROS	* 400 CC AR	4
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	6
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	4
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	8
0050010000050	CEPILLO HARAGAN NYLON PEQUENO	* UD	2
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	4
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	48
0050011000050	BOLSA ROJA 40x50 CM PEQUENA	* UD	48

OBSERVACIONES

@claudia
Elaborado por

Revisado por

Recibido por



S.R.A.
SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION
S - 001 - 8975

Señores	RAMA JUDICIAL ARAUCA PALACIO DE JUSTICIA SISTEMA PENAL ACUSATORIO	Fecha Comprobante	
NIT	800,165,874 - 0	Teléfono	3185072158 C.C - S.C 680 - 2
Dirección	CALLE 19 No. 21 31 ARAUCA	Ciudad	ARAUCA - COLOMBIA
			2023-09-06

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000113	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 500 CC	* 500 CC FC	2
0050001000016	DETERG. POLVO ABRASIVO	* 500 GM TR	4
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	2
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	38
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	2
0050003000050	LIMPIADOR ALCOHOL LITRO	* 1000 CC BT	2
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	4
0050002000003	CERA EMULSIONADA BLANCA CCE2	* 3800 CC GL	17
0050003000069	BIO VARSOL LITRO	* 1000 CC BT	14
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	14
0050004000037	AMBIENTADOR AEROSOL GLADE	* 400 CC AR	8
0050008000010	EXTERMINADOR DE INSECTOS RASTREROS	* 400 CC AR	4
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	6
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	4
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	8
0050010000050	CEPILLO HARAGAN NYLON PEQUENO	* UD	2
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	4
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	48
0050011000050	BOLSA ROJA 40x50 CM PEQUENA	* UD	8

OBSERVACIONES

Claudia
Elaborado por

Revisado por

Recibido por



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

Cespa

REMISION
S - 001 - 8976

Señores	RAMA JUDICIAL CESPA AERAUCA			Fecha Comprobante
NIT	800,165,874 - 0	Teléfono	3185072158 C.C - S.C 680 - 3	2023-09-06
Dirección	CALLE 16 No. 20 40 EDIFICIO IGUANITO	Ciudad	ARAUCA - COLOMBIA	

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000113	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 500 CC	* 500 CC FC	1
0050001000016	DETERG. POLVO ABRASIVO	* 500 GM TR	2
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	1
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	4
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050003000050	LIMPIADOR ALCOHOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	2
0050002000003	CERA EMULSIONADA BLANCA CCE2	* 3800 CC GL	2
0050003000069	BIO VARSOL LITRO	* 1000 CC BT	2
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	2
0050004000037	AMBIENTADOR AEROSOL GLADE	* 400 CC AR	4
0050008000010	EXTERMINADOR DE INSECTOS RASTREROS	* 400 CC AR	2
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	3
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	2
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	4
0050010000050	CEPILLO HARAGAN NYLON PEQUENO	* UD	1
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	2
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	24
0050011000050	BOLSA ROJA 40x50 CM PEQUENA	* UD	24

OBSERVACIONES

claudia
Elaborado por

Revisado por

Recibido por



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

Control

REMISION

S - 001 - 8977

Señores	RAMA JUDICIAL ARAUCA JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE SARAVERA	Fecha Comprobante	
NIT	800,165,874 - 0	Teléfono	3185072158 C.C - S.C 680 - 4
Dirección	CARRERA 22 No. 18 34	Ciudad	ARAUCA - COLOMBIA
			2023-09-06

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000113	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 500 CC	* 500 CC FC	1
0050001000016	DETERG. POLVO ABRASIVO	* 500 GM TR	1
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	1
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	2
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050003000050	LIMPIADOR ALCOHOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	2
0050003000069	BIO VARSOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050004000037	AMBIENTADOR AEROSOL GLADE	* 400 CC AR	2
0050008000010	EXTERMINADOR DE INSECTOS RASTREROS	* 400 CC AR	1
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	1
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	1
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	3
0050010000050	CEPILLO HARAGAN NYLON PEQUENO	* UD	1
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	2
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	24
0050011000050	BOLSA ROJA 40x50 CM PEQUENA	* UD	24

OBSERVACIONES

Claudio
Elaborado por

Revisado por

Recibido por



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

Cravo Norte

REMISION

S - 001 - 8983

Señores	RAMA JUDICIAL ARAUCA JUZGADO PROMISCOU CRAVO NORTE	Fecha Comprobante	
NIT	800,165,874 - 0	Teléfono	3185072158 C.C - S.C 680 - 8
Dirección	CRA 5 No. 2 66 CENTRO	Ciudad	PUERTO RONDON - COLOMBIA
			2023-09-06

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000113	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 500 CC	* 500 CC FC	1
0050001000016	DETERG. POLVO ABRASIVO	* 500 GM TR	1
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	1
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	2
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050003000050	LIMPIADOR ALCOHOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	2
0050003000069	BIO VARSOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050004000037	AMBIENTADOR AEROSOL GLADE	* 400 CC AR	2
0050008000010	EXTERMINADOR DE INSECTOS RASTREROS	* 400 CC AR	1
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	1
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	1
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	3
0050010000050	CEPILLO HARAGAN NYLON PEQUENO	* UD	1
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	2
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	24
0050011000050	BOLSA ROJA 40x50 CM PEQUENA	* UD	24

OBSERVACIONES

Claudia
Elaborado por

Revisado por

Recibido por



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION

S - 001 - 8985

Señores RAMA JUDICIAL ARAUCA JUZGADO PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SARAVERA
NIT 800,165,874 - 0 Teléfono 3185072158 C.C - S.C 680 - 10
Dirección CARRERA 16 No. 25 68 Ciudad SARAVERA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-09-06

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000113	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 500 CC	* 500 CC FC	1
0050001000016	DETERG. POLVO ABRASIVO	* 500 GM TR	1
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	1
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	2
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050003000050	LIMPIADOR ALCOHOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	2
0050003000069	BIO VARSOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050004000037	AMBIENTADOR AEROSOL GLADE	* 400 CC AR	1
0050008000010	EXTERMINADOR DE INSECTOS RASTREROS	* 400 CC AR	1
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	1
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	1
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	3
0050010000050	CEPILLO HARAGAN NYLON PEQUENO	* UD	1
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	2
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	24
0050011000050	BOLSA ROJA 40x50 CM PEQUENA	* UD	24

OBSERVACIONES

Claudia
Elaborado por

Revisado por

Recibido por

Luz Amparo Silva



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION

S - 001 - 8987

Señores RAMA JUDICIAL ARAUCA JUZGADO PROMISCO DE FAMILIA DE SARAVERA
NIT 800,165,874 - 0 **Teléfono** 3185072158 **C.C - S.C** 680 - 11
Dirección CARRERA 16 No. 25 76 **Ciudad** SARAVERA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-09-06

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000113	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 500 CC	* 500 CC FC	
0050001000016	DETERG. POLVO ABRASIVO	* 500 GM TR	
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	
0050003000050	LIMPIADOR ALCOHOL LITRO	* 1000 CC BT	
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	
0050003000069	BIO VARSOL LITRO	* 1000 CC BT	
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	
0050004000037	AMBIENTADOR AEROSOL GLADE	* 400 CC AR	
0050008000010	EXTERMINADOR DE INSECTOS RASTREROS	* 400 CC AR	
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	
0050010000050	CEPILLO HARAGAN NYLON PEQUENO	* UD	
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	
0050011000050	BOLSA ROJA 40x50 CM PEQUENA	* UD	

OBSERVACIONES

Recibido por Jany Córdoba
25/09/23
[Signature]

[Signature]
Elaborado por

[Signature]
Revisado por

[Signature]
Recibido por



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION
S - 001 - 8980

Señores RAMA JUDICIAL ARAUCA JUZGADO PROMISCOU DE ARAUQUITA
NIT 800,165,874 - 0 Teléfono 3185072158 C.C - S.C 680 - 6
Dirección CARRERA 3 No. 3 02 BARRIO SAN MARTIN Ciudad ARAUQUITA - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-09-06

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000113	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 500 CC	* 500 CC FC	1
0050001000016	DETERG. POLVO ABRASIVO	* 500 GM TR	1
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	1
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	2
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050003000050	LIMPIADOR ALCOHOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	2
0050003000069	BIO VARSOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050004000037	AMBIENTADOR AEROSOL GLADE	* 400 CC AR	2
0050008000010	EXTERMINADOR DE INSECTOS RASTREROS	* 400 CC AR	1
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	1
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	1
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	3
0050010000050	CEPILLO HARAGAN NYLON PEQUENO	* UD	1
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	2
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	24
0050011000050	BOLSA ROJA 40x50 CM PEQUENA	* UD	24

OBSERVACIONES

Claudia
Elaborado por

Revisado por

Recibido por



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION

S - 001 - 8988

Señores RAMA JUDICIAL ARAUCA JUZGADOS PROMISCUOS MUNICIPALES
NIT 800,165,874 - 0
Dirección CARRERA 16 No. 25-66/68/70
Teléfono 3185072158 C.C - S.C 680 - 12
Ciudad SARAVERENA - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-09-06

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000113	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 500 CC	* 500 CC FC	1
0050001000016	DETERG. POLVO ABRASIVO	* 500 GM TR	1
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	1
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	2
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050003000050	LIMPIADOR ALCOHOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	2
0050003000069	BIO VARSOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050004000037	AMBIENTADOR AEROSOL GLADE	* 400 CC AR	2
0050008000010	EXTERMINADOR DE INSECTOS RASTREROS	* 400 CC AR	1
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	1
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	1
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	3
0050010000050	CEPILLO HARAGAN NYLON PEQUENO	* UD	1
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	2
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	24
0050011000050	BOLSA ROJA 40x50 CM PEQUENA	* UD	24

OBSERVACIONES

Claudia
Elaborado por

Revisado por

Recibido por



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION

S - 001 - 8984

Señores RAMA JUDICIAL ARAUCA JUZGADO PROMISCOU PUERTO RONDON
NIT 800,165,874 - 0
Dirección CR 6 No. 2 48/52
Teléfono 3185072158 C.C - S.C 680 - 9
Ciudad PUERTO RONDON - COLOMBIA

Fecha Comprobante

2023-09-06

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000113	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 500 CC ✓	* 500 CC FC	1
0050001000016	DETERG. POLVO ABRASIVO ✓	* 500 GM TR	1
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL ✓	* 3800 CC GL	1
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL ✓	2
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL ✓	1
0050003000050	LIMPIADOR ALCOHOL LITRO	* 1000 CC BT ✓	1
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT ✓	2
0050003000069	BIO VARSOL LITRO	* 1000 CC BT ✓	1
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL ✓	1
0050004000037	AMBIENTADOR AEROSOL GLADE	* 400 CC AR ✓	2
0050008000010	EXTERMINADOR DE INSECTOS RASTREROS	* 400 CC AR	1
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	1
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	1
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	3
0050010000050	CEPILLO HARAGAN NYLON PEQUENO	* UD	1
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	2
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	24
0050011000050	BOLSA ROJA 40x50 CM PEQUENA	* UD	24
OBSERVACIONES			

Claudia
Elaborado por

[Signature]
Revisado por

Recibido por

Pagina : 1 de 1



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTA - COLOMBIA

REMISION
S - 001 - 8981

Señores RAMA JUDICIAL ARAUCA JUZGADO PROMISCOUO DE FORTUL
NIT 800,165,874 - 0 Teléfono 3185072158 C.C - S.C 680 - 7
Dirección CARRERA 25 CALLE 5 Y 6 Ciudad FORTUL - COLOMBIA

Fecha Comprobante
2023-09-06

CodigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000113	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 500 CC	* 500 CC FC	1
0050001000016	DETERG. POLVO ABRASIVO	* 500 GM TR	1
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	1
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	2
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050003000050	LIMPIADOR ALCOHOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	2
0050003000069	BIO VARSOL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050004000037	AMBIENTADOR AEROSOL GLADE	* 400 CC AR	2
0050008000010	EXTERMINADOR DE INSECTOS RASTREROS	* 400 CC AR	1
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	1
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	1
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	3
0050010000050	CEPILLO HARAGAN NYLON PEQUENO	* UD	1
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	2
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	24
0050011000050	BOLSA ROJA 40x50 CM PEQUENA	* UD	24

OBSERVACIONES

Claudia
Elaborado por

Revisado por
Yuli Cuadros
cc 53101366

Recibido por



SERVIASEO S.A.
NIT : 860,067,479 - 2
CRA 54 No 17-71
2602200 -
BOGOTÁ - COLOMBIA

REMISION

S - 001 - 8978

Señores RAMA JUDICIAL ARAUCA JUZGADO PROMISCOU DE TAME

Fecha Comprobante

NIT 800,165,874 - 0

Teléfono 3185072158 **C.C - S.C** 680 - 5

Dirección CALLE 16 No. 5 81

Ciudad TAME - COLOMBIA

2023-09-06

CódigoDelProducto	Descripción	ReferenciaDeFabrica	Cantidad
0050001000113	JABON LIQ LAVAPLATOS CCE2 500 CC	* 500 CC FC	1
0050001000016	DETERG. POLVO ABRASIVO	* 500 GM TR	2
0050001000033	DESENGRASANTE INDUSTRIAL	* 3800 CC GL	1
0050001000002	DETERGENTE EN POLVO ULTREX X 1000	* 1000 GR BL	4
0050003000067	BLANQUEADOR CCE	* 3800 CC GL	1
0050003000050	LIMPIADOR ALCOHCL LITRO	* 1000 CC BT	1
0050004000035	LUSTRAMUEBLES CCE X 250	* 250 CC BT	2
0050003000069	BIO VARSOL LITRO	* 1000 CC BT	2
0050004000003	AMBIENTADOR CCE	* 3800 CC GL	2
0050004000037	AMBIENTADOR AEROSOL GLADE	* 400 CC AR	4
0050008000010	EXTERMINADOR DE INSECTOS RASTREROS	* 400 CC AR	2
0050005000089	PANO BAYETILLA BLANCA POR METROS	* METRO	3
0050010000080	ESCOBA SUAVE NYLON SIN CABO	* UD	2
0050010000112	MANGO MET DE 140 CM GRIS / ZINCADO	* UNIDAD	4
0050010000050	CEPILLO HARAGAN NYLON PEQUENO	* UD	1
0050010000356	TRAPERO ROSCA X 450 GMS	UN X 450 GMS	2
0050011000080	BOLSA VERDE 40x50 CM PEQUENA	* UD	24
0050011000050	BOLSA ROJA 40x50 CM PEQUENA	* UD	24

OBSERVACIONES

Claudia
Elaborado por

[Signature]
Revisado por

LAURA ORTIZ
68305013
Recibido por



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Seccional de
Administración Judicial
de Cúcuta

Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial
Cúcuta - Norte de Santander

SIGCMA

FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE CONTRATISTAS

Evaluación: ☒ Fecha evaluación 8/08/2023 | Reevaluación: ☒ Fecha reevaluación: 10/10/2023

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: OC 111641 DEL 20 DE JUNIO DE 2023

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: SERVIASEO S.A -/ PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS

NIT: 860067479

FECHA DE INICIO: 20 DE JUNIO DE 2023

FECHA DE TERMINACION: 20 DE NOVIEMBRE DE 2023

OBJETO DE LA ACEPTACION DE OFERTA: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA, EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA LABOR, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE ARAUCA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN EL PRESENTE, PARA LA CATEGORÍA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV-CODIGO: CCE-GAD-GI-54.

CLASE DE CONTRATO

- 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS
- 2. SUMINISTRO Y ADQUISICION
- 3. ARRENDAMIENTO
- 4. CONSULTORIA
- 5. OBRA PUBLICA

X

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE 2= MALO 3= REGULAR 4= BUENO 5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS

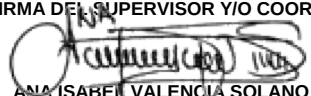
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
COBERTURA DEL SERVICIO	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCION DE RECLAMOS	5
TOTAL PROMEDIO	5,00	DISPOSICION DE SERVICIO	5
		SUMINISTRO DE REPUESTOS	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	SERVICIO POSTVENTA	5
CONFORMIDAD	5	ENTREGA DE FACTURA	5
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE ELEMENTOS	5	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	5
FUNCIONAMIENTO	5	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	5
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	5	TOTAL PROMEDIO	5,00
DESEMPEÑO DEL PERSONAL	5	EVALUACION TOTAL	5,00
TOTAL PROMEDIO	5,00		

2. SUMINISTRO Y ADQUISICION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
CANTIDADES DE ENTREGA DE BIENES	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	SUMINISTRO DE REPUESTOS E INSUMOS	0
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE DOCUMENTOS	0	ALMACENAMIENTO Y BODEGAJE	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	SERVICIO POSTVENTA	0
		ENTREGA DE FACTURA	0
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	0,00
CONFORMIDAD	0	EVALUACION TOTAL	0,00
DEVOLUCIONES, CAMBIOS DE MERCANCIA Y GARANTIAS	0		
FUNCIONAMIENTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		

3. ARRENDAMIENTO

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
FUNCIONAMIENTO	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ENTREGA DE FACTURA	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
CONFORMIDAD	0		
SOPORTE Y MANTENIMIENTO	0		
FUNCIONAMIENTO	0		

TOTAL PROMEDIO		0,00	
4. CONTRATO DE CONSULTORÍA			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS PRODUCTOS	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
COBERTURA DEL SERVICIO	0	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	0
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	0	ATENCION DE RECLAMOS	0
CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE TRABAJO	0	DISPOSICION DE SERVICIO	0
ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS	0	ASIGNACION DE REEMPLAZOS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES	0
		TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO	0		
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO	0		
LOGISTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0		
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		
5. OBRA PUBLICA			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
MANEJO FINANCIERO DE LOS RECURSOS	0	CUMPLIMIENTO CRONOGRAMAS ESTABLECIDOS	0
CUMPLIMIENTO EN LA ENTREGA DE LA TOTALIDAD DE LOS TRABAJOS CONTRATADOS	0	CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CON EL PERSONAL SUBCONTRATADO.	0
CUMPLIMIENTO EN LA GARANTIA DE LOS TRABAJOS EJECUTADOS Y PRODUCTOS ENTREGADOS.	0	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	0
CUMPLIMIENTO DEL RECURSO HUMANO PROPUESTO	0	ELABORACION OPORTUNA DE LAS DIFERENTES ACTAS	0
CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	0	ASISTENCIA A LAS REUNIONES O VISITAS TECNICAS PROGRAMADAS	0
TOTAL PROMEDIO	0,00	TOTAL PROMEDIO	0,00
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	EVALUACION TOTAL	0,00
COLABORACION Y COMPROMISO CON LA ENTIDAD	0		
CONTROL Y SEGUIMIENTO FINANCIERO, ADMINISTRATIVO, TECNICO Y LEGAL	0		
CALIDAD EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS	0		
CALIDAD EN LA MANO DE OBRA	0		
CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS	0		
CALIDAD EN LOS PRODUCTOS ENTREGADOS	0		
ENTREGA OPORTUNA DE LOS PLANOS RECORD, MANUALES Y OPERATIVIDAD	0		
TOTAL PROMEDIO	0,00		
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:			
 VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR			
 ANA ISABEL VALENCIA SOLANO NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE			



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Entidad:	RAMA JUDICIAL - SECCIONAL NORTE DE SANTANDER- ARAUCA	Fecha del informe:	10/10/2023
Unidad responsable:		Contrato No.	OC-111641
Supervisor (es):	VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ	Fecha de suscripción:	20/06/2023
		Valor total:	187375495.00
Interventor :		Plazo total:	20/06/2023 AL 20/11/2023
Contratista:	SERVIASEO S.A	Fecha de terminacion:	20/11/2023
Nit:	860067479	Lugar de ejecución:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Modalidad de Selección	CONTRATACION DIRECTA	Porcentaje avance:	80,00
Pertenece al Plan Operativo:	SI	Estado actual:	VIGENTE
Objeto de contratación: CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA,EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA LABOR, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE ARAUCA DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEFINIDAS EN EL PRESENTE, PARA LA CATEGORÍA SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV-CODIGO:CCE-GAD-GI-54.			

PLAZOS Y PRORROGAS							
Fecha de inicio:	20/06/2023		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	20/06/2023 AL 20/11/2023		Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	20/11/2023		Reinicio				
Fecha terminación:	20/11/2023		Prorroga				
Adicionales de Valor							
Número		Fecha		Valor			

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)			
Valor Inicial:	\$ 187.375.495,00	Valor Total:	\$ 187.375.495,00
Con anticipo:	☐	Valor Anticipo:	
		Saldo por pagar:	\$ 38.122.096,00
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
19,91	\$ 37.313.470,00	FEV 143576 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 20/06/2023 AL 22/07/2023	
19,85	\$ 37.191.739,00	FEV 143716 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 23/07/2023 AL 22/08/2023	
19,94	\$ 37.370.488,00	FEV 144080 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 23/08/2023 AL 22/09/2023	
19,95	\$ 37.377.702,00	FEV 144440 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 23/09/2023 AL 22/10/2023	
79,65	\$ 149.253.399,00		

PAGOS REALIZADOS					
No. O.P.	Fecha	Valor	No. O.P.	Fecha	Valor

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
20//07/2023	30 DIAS	20,00	SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL DEL 20/06/2023 AL 22/07/2023
20//08/2023	60 DIAS	40,00	SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL DEL 23/07/2023 AL 22/08/2023
20//09/2023	90 DIAS	60,00	SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL DEL 23/08/2023 AL 22/09/2023
20/10/2023	120 DIAS	80,00	SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL DEL 23/09/2023 AL 22/10/2023

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
21/07/2023	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 20/06/2023 AL 22/07/2023
21/08/2023	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 23/07/2023 AL 22/08/2023
22/09/2023	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 23/08/2023 AL 22/09/2023
22/10/2023	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 23/09/2023 AL 22/10/2023

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO	
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)



CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI ☒ NO ☐	SI ☐ NO ☒	SI ☒ NO ☐
Resumen ejecución del contrato: CONTRATO SE ESTA DESARROLLANDO NORMALMENTE.		
Resumen pendientes del contratista:		
Observaciones:		



FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD
Equivalente en las Direcciones Seccionales de
Administración Judicial



FIRMA DEL SUPERVISOR