



**Orden de pago Presupuestal de gastos
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHarodrigz ALHEIDA CRISTINA RODRIGUEZ ZAMORA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO
 Fecha y Hora Sistema: 2024-01-09-2:06 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------|--|--|-----------------|------|
| Número: | 393945223 | Fecha Registro: | 2023-11-10 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Pagada | Nro Obligación: | 104123 | Comprobante Contable de la Generación: | | |
| Fecha Máxima Pago: | 2023-11-15 | Código de Referencia: | 04500051700393945223 | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Bruto: | 30.238.766,50 | Valor Deducciones: | 154.302,00 | | Valor Neto: | 30.084.464,50 | Saldo x Pagar: | 0,00 |

VALORES PAGADOS

| | | | | | | | | | | | |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|
| TRM Pago | | Valor Bruto | 30.238.766,50 | Valor Deducciones | 154.302,00 | Valor Neto | 30.084.464,50 | Moneda Base Compra | | Valor MBC | |
|----------|--|-------------|---------------|-------------------|------------|------------|---------------|--------------------|--|-----------|--|

REINTEGROS

| | | | | | | | |
|---------------------------|------|---------------------------------|------|--------------------------|-------------|--|--|
| Números | | | | | No Recaudo: | | |
| 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: | 901676833 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|-----------------|-----------|---------------|-------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------|--------|------------------|--|-------------------|-------|--------|---------|--------|------------|
| Número: | 29100007489 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa | |
| TESORERIA | | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
| 13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPNTN | | | | | Número: | FE712 | Tipo: | FACTURA | Fecha: | 2023-11-10 |

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

| ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS | | | | | | | | | | | | |
|---|--------|-----|-----|---------------|--------|---------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|--------|----------------|--------------|
| DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | REC | SIT | VALOR | | VALOR PAGADO | VALOR REINTEGRADO | | USO DE PROYECTOS ESPECIALES | | | |
| | | | | PESOS | MONEDA | PESOS | PESOS | MONEDA EXTRANJERA | USO DE PROYECTO | MONEDA | TASA DE CAMBIO | VALOR MONEDA |
| 016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO / A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | | | | | | | | | | | | |
| | Nación | 10 | CSF | 30.238.766,50 | 0,00 | 30.238.766,50 | | | | Pesos | 0,00 | 0,00 |

| DEDUCCIONES | | | | | | | | |
|---|---|-----------|--|----------|-----------|-----------|---------------------|-------------------|
| POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES | | | TERCERO | | TARIFA | VALOR | VALOR AJUSTADO PAGO | VALOR REINTEGRADO |
| 2-01-04-01-05 | RETEFUENTE - SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO | 800197268 | U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES | 2,000 % | 59.451,00 | 59.451,00 | | |
| 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 % | 77.016,00 | 77.016,00 | | |
| 2-01-05-01-97 | RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS | 891280000 | MUNICIPIO DE PASTO | 0,600 % | 17.835,00 | 17.835,00 | | |

| LINEAS DE PAGO VINCULADA | | | | | |
|---|---|------------|---------------|------------------------|--------|
| DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR | ATRIBUTO LINEA DE PAGO | ESTADO |
| 016 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO | 1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-11-15 | 30.238.766,50 | 05 NINGUNO | Pagada |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de compra 112002

Información general

| | |
|--|--|
| Estado | Emitido - Envío por correo electrónico |
| Fecha de la orden | 26/06/23 |
| Fecha de revisión | 26/06/23 |
| Solicitud núm. | 191372 |
| Solicitante | Carlos Díaz Lopez |
| Enviar al usuario | Carlos Díaz Lopez |
| Entidad | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO |
| Términos de pago | Según el acuerdo marco |
| Entidad Compradora 2 | Ninguno |
| Justificación | La Dirección Ejecutiva Seccional tiene la obligación de velar por el cuidado y conservación de los espacios físicos e instalaciones donde se encuentran ubicados los despachos judiciales y oficinas administrativas, en aras de proteger y favorecer tanto la salud de los empleados como también la de los usuarios. |
| Instrumento de Agregación de Demanda | Aseo y Cafetería IV |
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
| Supervisor de la Orden de Compra | Edward Jaramillo Guerrero |
| Telefono Supervisor | 3225880101 |
| Fecha de vencimiento (Orden de compra) | 28/10/23 |
| Especificaciones adicionales de Entrega | Conforme los estudios previos. |
| Gravámenes adicionales | Estampilla Prodesarrollo Universidad de Nariño. En cumplimiento de la Ley 542 de 1999 y la Ordenanza No. 002 de febrero 8 de 2000 el contratista deberá consignar a órdenes de la Universidad de Nariño el CERO PUNTO CINCO POR CIENTO (0.5%) del valor del contrato. |
| N.I.T. | 800165872 |

Datos adjuntos

[EP_Aseo_zona_7_Putumayo_TVC_202...](#)
[Acta_respuesta_a_limitación_Mipymes_...](#)
[CDP-15723_UE08-PRESTAR_SERVICI...](#)
[Informe_de_Evaluación_Aseo_Región_7...](#)

Envío

| | |
|------------------|--|
| Dirección | Centro - Palacio de Justicia 860001 Mocoa Colombia A la atención de: Eduar Jarmillo |
| Términos | Según el acuerdo marco |

Proveedor

| | |
|---|--|
| Nombre | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |
| Dirección principal | CALLE 30 # 24-38 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA Colombia |
| Teléfono (del trabajo) | +607 7000470 |
| Teléfono (celular) | +57 1 3228858854 |
| Se abrió el mensaje de correo electrónico. | last opened 28/06/23 |
| Método de transmisión | Predeterminado del proveedor (Correo electrónico) |

Seguimiento del envío

No hay seguimiento del envío.

Líneas

| 1 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|------|--|----------|--------|------------------|------------------|
| | | ays04--R7 - Coordinador de tiempo completo Tiempo Completo - 1 | 4 | Mes | 2.200.293,00 COP | 8.801.172,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

| Cuenta | Período |
|------------------------------|---------|
| DESAJP 15723 CDP-15723 | |

| 2 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|------|--|----------|--------|-------------------|-------------------|
| | | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería Tiempo Completo - 8 | 4 | Mes | 17.602.344,00 COP | 70.409.376,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

| Cuenta | Período |
|------------------------------|---------|
| DESAJP 15723 CDP-15723 | |

| 3 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|------|--|----------|--------|------------------|------------------|
| | | ays04--R7 - Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Tiempo Completo - 1 | 4 | Mes | 2.200.293,00 COP | 8.801.172,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

| Cuenta | Período |
|--------|---------|
| | |

DESAJP
15723
CDP-15723

| Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total | |
|--|---|--|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------|
| | ays04--R7 - Operario de aseo y cafetería MT Medio Tiempo - 4 | 4 | Mes | 5.632.748,00 COP | 22.530.992,00 COP | |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | | |
| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | | Número de parte del fabricante | | |
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | | Ninguno | | |
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | | | |
| No | 0 (cambio) | | | | | |
| Cuenta | Período | | | | | |
| DESAJP 15723 CDP-15723 | | | | | | |
| 5 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Jabón en barra azul (Compra) - 23 | 4 | Unidad | 31.222,50 COP | 124.890,00 COP |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | | |
| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | | Número de parte del fabricante | | |
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | | Ninguno | | |
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | | | |
| No | 0 (cambio) | | | | | |
| Cuenta | Período | | | | | |
| DESAJP 15723 CDP-15723 | | | | | | |
| 6 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Jabón abrasivo (Compra) - 12 | 4 | Unidad | 24.000,00 COP | 96.000,00 COP |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | | |
| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | | Número de parte del fabricante | | |
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | | Ninguno | | |
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | | | |

No 0 (cambio)

Cuenta
DESAJP
 15723
CDP-15723

Período

| 7 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|---|------|---|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | ays04--R7 - Limpiador multiusos 1 (Compra) - 13 | 4 | Unidad | 57.603,00 COP | 230.412,00 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | <u>0,00</u> COP | <u>0,00</u> COP | 0,00 | |
| | | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | |
| | | Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno | |
| | | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | |
| | | No | 0 (cambio) | | | |
| | | Cuenta | Período | | | |
| | | DESAJP 15723 <u>CDP-15723</u> | | | | |
| 8 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Líquido desengrasante (Compra) - 2 | 4 | Unidad | 12.065,60 COP | 48.262,40 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | <u>0,00</u> COP | <u>0,00</u> COP | 0,00 | |
| | | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | |
| | | Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno | |
| | | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | |
| | | No | 0 (cambio) | | | |
| | | Cuenta | Período | | | |
| | | DESAJP 15723 <u>CDP-15723</u> | | | | |
| 9 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Detergente multiusos en polvo (Compra) - 13 | 4 | Unidad | 40.482,00 COP | 161.928,00 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | <u>0,00</u> COP | <u>0,00</u> COP | 0,00 | |
| | | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | |
| | | | | | | |

Ninguno

Aseo y Cafetería IV

Ninguno

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta**DESAJP**

15723

CDP-15723**Período**

| 10 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|--|----------|--------|---------------|----------------|
| | | ays04--R7 - Limpiador desinfectante para uso general 1 (Compra) - 13 | 4 | Unidad | 58.461,00 COP | 233.844,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | <u>0,00 COP</u> | <u>0,00 COP</u> | 0,00 |

Número de parte del proveedor

Ninguno

Mercancía

Aseo y Cafetería IV

Nombre del fabricante

Ninguno

Número de parte del fabricante

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta**DESAJP**

15723

CDP-15723**Período**

| 11 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|--|----------|--------|---------------|----------------|
| | | ays04--R7 - Líquido para limpiar vidrios 2 (Compra) - 15 | 4 | Unidad | 29.868,00 COP | 119.472,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | <u>0,00 COP</u> | <u>0,00 COP</u> | 0,00 |

Número de parte del proveedor

Ninguno

Mercancía

Aseo y Cafetería IV

Nombre del fabricante

Ninguno

Número de parte del fabricante

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta**DESAJP**

15723

CDP-15723**Período**

| 12 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|---|----------|--------|---------------|----------------|
| | | ays04--R7 - Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra) - 15 | 4 | Unidad | 57.015,00 COP | 228.060,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | |

0 0,00 COP 0,00 COP 0,00

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| | |
|--|-------------------|
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
| No | 0 (cambio) |

| | |
|--|----------------|
| Cuenta | Período |
| DESAJP 15723 <u>CDP-15723</u> | |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 13 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Alcohol industrial 1 (Compra) - 3 | 4 | Unidad | 29.013,75 COP | 116.055,00 COP |

| | | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
| 0 | <u>0,00 COP</u> | <u>0,00 COP</u> | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| | |
|--|-------------------|
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
| No | 0 (cambio) |

| | |
|--|----------------|
| Cuenta | Período |
| DESAJP 15723 <u>CDP-15723</u> | |

| | | | | | | |
|----|-------------|---|-----------------|---------------|---------------|----------------|
| 14 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Alcohol industrial 2 (Compra) - 15 | 4 | Unidad | 38.160,00 COP | 152.640,00 COP |

| | | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
| 0 | <u>0,00 COP</u> | <u>0,00 COP</u> | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| | |
|--|-------------------|
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
| No | 0 (cambio) |

| | |
|--|----------------|
| Cuenta | Período |
| DESAJP 15723 <u>CDP-15723</u> | |

| | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 15 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|

ays04--R7 - Lustrador de muebles
(Compra) - 14

4

Unidad

21.403,20 COP

85.612,80 COP

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

| Cuenta | Período |
|------------------------------|---------|
| DESAJP 15723 CDP-15723 | |

| Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|------|--|----------|--------|---------------|----------------|
| 16 | ays04--R7 - Líquido cubre rasguños para madera (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 32.655,00 COP | 130.620,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

| Cuenta | Período |
|------------------------------|---------|
| DESAJP 15723 CDP-15723 | |

| Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|------|---|----------|--------|---------------|----------------|
| 17 | ays04--R7 - Cera emulsionada Neutra (Compra) - 15 | 4 | Unidad | 90.956,25 COP | 363.825,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

| Cuenta | Período |
|-----------------|---------|
| DESAJP 15723 | |

CDP-15723

| 18 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | ays04--R7 - Removedor de cera (Compra) - 6 | 4 | Unidad | 34.272,00 COP | 137.088,00 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | |
| | | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | |
| | | Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno | |
| | | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | |
| | | No | 0 (cambio) | | | |
| | | Cuenta | Período | | | |
| | | DESAJP 15723 CDP-15723 | | | | |
| 19 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Varsol ecológico 1 (Compra) - 6 | 4 | Unidad | 26.582,40 COP | 106.329,60 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | |
| | | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | |
| | | Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno | |
| | | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | |
| | | No | 0 (cambio) | | | |
| | | Cuenta | Período | | | |
| | | DESAJP 15723 CDP-15723 | | | | |
| 20 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Ambientador 1 (Compra) - 17 | 4 | Unidad | 77.303,25 COP | 309.213,00 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | |
| | | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | |
| | | Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno | |
| | | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | |
| | | No | 0 (cambio) | | | |
| | | Cuenta | Período | | | |
| | | DESAJP 15723 CDP-15723 | | | | |

DESAJP
15723
CDP-15723

| 21 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|---|----------|--------|---------------|----------------|
| | | ays04--R7 - Insecticida 1 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 97.398,00 COP | 389.592,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

Cuenta
DESAJP
15723
CDP-15723

Período

| 22 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|---|----------|--------|----------------|----------------|
| | | ays04--R7 - Insecticida 2 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 122.199,00 COP | 488.796,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

Cuenta
DESAJP
15723
CDP-15723

Período

| 23 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|---------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------|
| | | ays04--R7 - Bayetilla 1 (Compra) - 41 | 4 | Unidad | 47.785,50 COP | 191.142,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

Cuenta

Período

DESAJP

15723

CDP-15723

| 24 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------------|
| | | ays04--R7 - Esponjilla 1 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 7.313,60 COP | 29.254,40 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | |
| | | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | |
| | | Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno | |
| | | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | |
| | | No | 0 (cambio) | | | |
| | | Cuenta | Período | | | |
| | | DESAJP 15723 CDP-15723 | | | | |
| 25 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Esponjilla 3 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 3.080,00 COP | 12.320,00 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | |
| | | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | |
| | | Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno | |
| | | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | |
| | | No | 0 (cambio) | | | |
| | | Cuenta | Período | | | |
| | | DESAJP 15723 CDP-15723 | | | | |
| 26 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Escoba 1 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 22.176,00 COP | 88.704,00 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | |
| | | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | |
| | | Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno | |
| | | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | |
| | | No | 0 (cambio) | | | |

Cuenta
DESAJP
 15723
CDP-15723

Periodo

| 27 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|------------------------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| | | ays04--R7 - Escoba 2 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 22.176,00 COP | 88.704,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | <u>0,00 COP</u> | <u>0,00 COP</u> | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

Cuenta
DESAJP
 15723
CDP-15723

Periodo

| 28 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|---|----------|--------|---------------|----------------|
| | | ays04--R7 - Mango madera escoba 1 (Compra) - 26 | 4 | Unidad | 29.328,00 COP | 117.312,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | <u>0,00 COP</u> | <u>0,00 COP</u> | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

Cuenta
DESAJP
 15723
CDP-15723

Periodo

| 29 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|--------------------------------------|----------|--------|---------------|---------------|
| | | ays04--R7 - Cepillos 1 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 15.579,20 COP | 62.316,80 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | <u>0,00 COP</u> | <u>0,00 COP</u> | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| | |

No 0 (cambio)

Cuenta
DESAJP
 15723
CDP-15723

| 30 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|--|--|------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------|
| | | ays04--R7 - Trapero 2 (Compra) - 16 | 4 | Unidad | 64.620,00 COP | 258.480,00 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | <u>0,00</u> COP | <u>0,00</u> COP | 0,00 | |
| | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | | Número de parte del fabricante | |
| | Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | | Ninguno | |
| | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | | |
| | No | 0 (cambio) | | | | |
| | Cuenta | Período | | | | |
| | DESAJP | | | | | |
| | 15723 | | | | | |
| | <u>CDP-15723</u> | | | | | |
| 31 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Mango madera trapero (Compra) - 15 | 4 | Unidad | 18.048,00 COP | 72.192,00 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | <u>0,00</u> COP | <u>0,00</u> COP | 0,00 | |
| | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | | Número de parte del fabricante | |
| | Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | | Ninguno | |
| | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | | |
| | No | 0 (cambio) | | | | |
| | Cuenta | Período | | | | |
| | DESAJP | | | | | |
| | 15723 | | | | | |
| | <u>CDP-15723</u> | | | | | |
| 32 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Bolsas plásticas 1 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 6.731,20 COP | 26.924,80 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | <u>0,00</u> COP | <u>0,00</u> COP | 0,00 | |
| | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | | Número de parte del fabricante | |
| | | | | | | |

Ninguno

Aseo y Cafetería IV

Ninguno

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta**DESAJP**

15723

CDP-15723**Período**

| 33 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| | | ays04--R7 - Bolsas plásticas 2 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 7.728,00 COP | 30.912,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | <u>0,00</u> COP | <u>0,00</u> COP | 0,00 |

Número de parte del proveedor

Ninguno

Mercancía

Aseo y Cafetería IV

Nombre del fabricante

Ninguno

Número de parte del fabricante

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta**DESAJP**

15723

CDP-15723**Período**

| 34 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|---|----------|--------|--------------|---------------|
| | | ays04--R7 - Bolsas plásticas 4 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 5.756,80 COP | 23.027,20 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | <u>0,00</u> COP | <u>0,00</u> COP | 0,00 |

Número de parte del proveedor

Ninguno

Mercancía

Aseo y Cafetería IV

Nombre del fabricante

Ninguno

Número de parte del fabricante

Ninguno

Se requiere aprobación del recibo

No

Ahorro (%)

0 (cambio)

Cuenta**DESAJP**

15723

CDP-15723**Período**

| 35 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|--|----------|--------|---------------|---------------|
| | | ays04--R7 - Bolsas plásticas 15 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 15.713,60 COP | 62.854,40 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| | | | |

0 0,00 COP 0,00 COP 0,00

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| | |
|--|-------------------|
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
| No | 0 (cambio) |

| | |
|--|----------------|
| Cuenta | Período |
| DESAJP 15723 <u>CDP-15723</u> | |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 36 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Bolsas plásticas 16 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 16.598,40 COP | 66.393,60 COP |

| | | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
| 0 | <u>0,00 COP</u> | <u>0,00 COP</u> | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| | |
|--|-------------------|
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
| No | 0 (cambio) |

| | |
|--|----------------|
| Cuenta | Período |
| DESAJP 15723 <u>CDP-15723</u> | |

| | | | | | | |
|----|-------------|--|-----------------|---------------|---------------|---------------|
| 37 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Bolsas plásticas 21 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 19.768,00 COP | 79.072,00 COP |

| | | | |
|-----------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|
| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
| 0 | <u>0,00 COP</u> | <u>0,00 COP</u> | 0,00 |

| | | | |
|--------------------------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------------------|
| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| | |
|--|-------------------|
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
| No | 0 (cambio) |

| | |
|--|----------------|
| Cuenta | Período |
| DESAJP 15723 <u>CDP-15723</u> | |

| | | | | | | |
|----|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|
| 38 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|-------------|-----------------|-----------------|---------------|---------------|--------------|

ays04--R7 - Guantes 3 (Compra) - 28

4

Unidad

80.556,00 COP

322.224,00 COP

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | <u>0,00 COP</u> | <u>0,00 COP</u> | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

Cuenta
DESAJP
15723
CDP-15723

Período

| Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|------|-------------------------------------|----------|--------|---------------|----------------|
| 39 | ays04--R7 - Guantes 4 (Compra) - 14 | 4 | Unidad | 38.850,00 COP | 155.400,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | <u>0,00 COP</u> | <u>0,00 COP</u> | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

Cuenta
DESAJP
15723
CDP-15723

Período

| Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|------|---|----------|--------|---------------|---------------|
| 40 | ays04--R7 - Recogedor de basura 1 (Compra) - 15 | 4 | Unidad | 24.432,00 COP | 97.728,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | <u>0,00 COP</u> | <u>0,00 COP</u> | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

Cuenta
DESAJP
15723
CDP-15723

Período

| Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total | |
|--|---------------------------------|---|------------------------------|---------------------------------------|----------------|----------------|
| | ays04--R7 - Balde (Compra) - 28 | 4 | Unidad | 69.615,00 COP | 278.460,00 COP | |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | | |
| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | | Número de parte del fabricante | | |
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | | Ninguno | | |
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | | | |
| No | 0 (cambio) | | | | | |
| Cuenta | Período | | | | | |
| DESAJP 15723 CDP-15723 | | | | | | |
| 42 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Mangueras 2 (Compra) - 6 | 4 | Unidad | 25.296,00 COP | 101.184,00 COP |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | | |
| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | | Número de parte del fabricante | | |
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | | Ninguno | | |
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | | | |
| No | 0 (cambio) | | | | | |
| Cuenta | Período | | | | | |
| DESAJP 15723 CDP-15723 | | | | | | |
| 43 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - Señales peatonales de prevención y atención 3 (Compra) - 38 | 4 | Unidad | 26.083,20 COP | 104.332,80 COP |
| | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | | |
| | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | | |
| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | | Número de parte del fabricante | | |
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | | Ninguno | | |
| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | | | |
| No | 0 (cambio) | | | | | |
| Cuenta | Período | | | | | |
| DESAJP 15723 | | | | | | |

CDP-15723

| 44 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|---|----------|--------|----------------|----------------|
| | | ays04--R7 - Lavabriladora de pisos 2 (Arrendamiento) - 4 | 4 | Unidad | 125.952,00 COP | 503.808,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

Cuenta
DESAJP
15723
CDP-15723

Período

| 45 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|--|----------|--------|----------|----------|
| | | ays04--R7 - Recargo por Trabajo nocturno | 1 | Unidad | 0,00 COP | 0,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

Cuenta
DESAJP
15723
CDP-15723

Período

| 46 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|---|----------|--------|----------|----------|
| | | ays04--R7 - Recargo por dotación especial | 1 | Unidad | 0,00 COP | 0,00 COP |

| Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado |
|----------|--------------------|-----------------------|-----------------|
| 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 |

| Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno |

| Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) |
|-----------------------------------|------------|
| No | 0 (cambio) |

Cuenta
DESAJP
 15723
 CDP-15723

Período

| 47 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
|----|------|--|---------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-------------------|
| | | ays04--R7 - AIU | 1 | Unidad | 11.683.809,78 COP | 11.683.809,78 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | |
| | | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | |
| | | Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno | |
| | | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | |
| | | No | 0 (cambio) | | | |
| | | Cuenta | Período | | | |
| | | DESAJP | | | | |
| | | 15723 | | | | |
| | | CDP-15723 | | | | |
| 48 | Tipo | Artículo | Cantidad | Unidad | Precio | Total |
| | | ays04--R7 - IVA | 1 | Unidad | 2.219.923,86 COP | 2.219.923,86 COP |
| | | Recibido | Facturas aprobadas | Facturados pendientes | Total facturado | |
| | | 0 | 0,00 COP | 0,00 COP | 0,00 | |
| | | Número de parte del proveedor | Mercancía | Nombre del fabricante | Número de parte del fabricante | |
| | | Ninguno | Aseo y Cafetería IV | Ninguno | Ninguno | |
| | | Se requiere aprobación del recibo | Ahorro (%) | | | |
| | | No | 0 (cambio) | | | |
| | | Cuenta | Período | | | |
| | | DESAJP | | | | |
| | | 15723 | | | | |
| | | CDP-15723 | | | | |

Por página 15 | 45 | 90

Total 130.741.831,44 COP

 Participantes: PIF 4Coupa

 PIF4Coupa

aprobado el 26/06/23 a las 15:54 para [Solicitud #191372](#)

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada

 PIF4Coupa

aprobado el 26/06/23 a las 15:36 para [Solicitud #191372](#)

Validacion exitosa, se ha aprobado la solicitud Proceso exitoso, la solicitud ha sido aprobada


Historial

Historial de integración

UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

[Registro de proveedores](#)

Detalles del proveedor

| | |
|--------------------------------------|---|
| Nombre | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |
| Nombre comercial | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G |
| Estado | Activo |
| Empresa | Global Enterprise |
| Número del proveedor | 901676833-8 |
| Tipo de empresa matriz | Ninguno |
| Empresa matriz | Ninguno |
| Número de cuenta | 29100007489 |
| Sitio web | |
| DUNS | |
| Id. de impuesto | |
| Contacto principal | NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com W:+607 7000470 M:+57 1 3228858854 |
| Dirección principal | CALLE 30 # 24-38 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA Colombia |
| Logotipo |  |
| Calificación | 0 clasificaciones Ver |
| Retención | No |
| ¿Emisiones de alcance 3? | No |
| Proveedor por una vez | No |
| Datos de contacto adicionales | |
| * N.I.T. | 901676833 |
| RUT | R.U.T._UT_ECOLIMPIEZA_4G.pdf |
| Estructura plural | Si |
| Documento estructura plural | Ninguno |
| * Actividad Económica | 4610 |
| Especificación para pagos | Ninguno |
| * Banco | Bancolombia |
| * Cuenta Bancaria | 29100007489 |
| * Tipo de Cuenta | Ahorros |
| * Régimen Tributario | Reg. Común |
| Certificado cuenta bancaria | Certificacion_Bancaria_29100007489.pdf |
| Información adicional | Ninguno |

Transmisión de la orden de compra

| | |
|---|---------------------------------------|
| Método de orden de compra | Correo electrónico |
| Método de cambio de la orden de compra | Correo electrónico |
| Conservar las órdenes de compra para que las revise el comprador | No |
| Idioma predeterminado para los correos electrónicos | Español (Colombia) |
| Correo electrónico de la orden de compra | comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com |
| URL cXML | Ninguno |
| Dominio cXML | Ninguno |
| Identidad cXML | Ninguno |
| Dominio del proveedor cXML | Ninguno |
| Identidad del proveedor cXML | Ninguno |
| Secreto cXML | Ninguno |
| Protocolo cXML | Ninguno |
| Versión SSL | Ninguno |
| Deshabilitar la verificación del certificado SSL | No |
| Habilitar TLS mutua para cXML de la orden de compra | No |

Pagos

| | |
|---|------------------------|
| Método de pago | Factura |
| Términos de pago | Según el acuerdo marco |
| Requisitos de la dirección de remito | Solo la dirección |

Canales disponibles

| | |
|--|-----------------------------|
| Perspectivas impulsadas por Community.ai | |
| Comunidad Usted | |
| Integración de cXML | No disponible No habilitado |
| Integración de sFTP | No disponible No habilitado |
| Coupa Supplier Portal | Disponible Habilitado |
| Notificación práctica del proveedor | No disponible No habilitado |
| Buzón de facturas | No disponible No habilitado |

Registros fiscales

Ninguno

Sitio del proveedor

ID de proxy 1277

Fecha de sincronización Ninguno

Grupos de contenido

¿Quién puede ver a este proveedor?

Todos

Solamente miembros de estos grupos de contenido

Elegir grupos

Parámetros adicionales

Mercancías preferidas Aseo y Cafetería IV

Mercancía predeterminada Aseo y Cafetería IV

Divisa predeterminada COP

Términos de pago Según el acuerdo marco

Términos de envío Según el acuerdo marco

Valor predeterminado de coincidencia de facturas ninguno

Ahorros (%)

Cuadro de cuentas

Configuración de facturación

Permitir cXML No

Retener facturas para revisión de CxP No

Dirigir siempre a los aprobadores Sí

Crear facturas sin documento de respaldo No

Permitir líneas sin respaldo en facturas de orden de compra No

Crear notas de crédito sin factura de respaldo No

Buzón de facturas

Las facturas enviadas desde estas direcciones de correo electrónico se pondrán en el Buzón de entrada de facturas

Establecer una dirección de correo electrónico de respuesta para todas las facturas de este proveedor

Correo electrónico del contacto predeterminado

Coupa Supplier Portal

Estado de conexión Conectado

Permisos del proveedor Cree facturas

Usuarios NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO - comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com

Contactos del proveedor

Exportar a

Vista

Todo

Avanzado

Buscar

| ID | Nombre | Correo electrónico | N.º de teléfono | Objetivo del contacto | Principal | Direcciones | Acciones |
|------|--|---------------------------------------|--|-----------------------|-----------|-------------|----------|
| 2763 | NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO | comercial.ecolimpieza4g@ecoservir.com | +607 7000470 (Trabajo) +57 1 3228858854 (Móvil) | | Sí | 0 | |

Por página 15 | 45 | 90

Contactos de integración del proveedor

Buscar

| Correo Electrónico | Nombre del contacto | Acciones |
|--------------------|---------------------|----------|
| No hay filas.. | | |

Direcciones de los proveedores

Exportar a

Vista

Todo

Avanzado

Buscar

| Id. | Línea 1 | Línea 2 | Ciudad | Estado | Código postal | País/región | Propósito de la dirección | Principal | Contactos | Acciones |
|-------|---------------------|-----------------------------------|---------------|---------|---------------|-------------|---------------------------|-----------|-----------|----------|
| 22698 | CALLE 30 # 24-38 | OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE | FLORIDABLANCA | Ninguno | Ninguno | Colombia | | Sí | 0 | |

Por página 15 | 45 | 90

Diversidad del proveedor

Vista

Todo

Avanzado

Buscar

| ID | Categoría | Subcategoría | País/región |
|----------------|-----------|--------------|-------------|
| No hay filas.. | | | |

Por página 15 | 45 | 90

Contratos

| Número | Versión | Nombre | Inicia | Vence | Valor mínimo | Valor máximo | Términos | Estado | Acciones |
|-------------------|---------|---------------------|-------------------|-------|--------------|--------------|----------|-----------|----------|
| CCE-126-2023 - 30 | 1 | Aseo y Cafetería IV | February 28, 2023 | | | | | Publicado | |

Historial



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHhcoral HECTOR HUGO CORAL ROSALES
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO
 Fecha y Hora Sistema: 26/06/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15723 de fecha 2023-05-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|
| Número: | 25423 | Fecha Registro: | 2023-06-26 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 130.741.831,44 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 130.741.831,44 | Saldo x Obligar: | 130.741.831,44 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901676833 | Razón Social: | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 29100007489 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|--------------------------|
| Identificación: | 12990134 | Nombre: | LUIS HUMBERTO PAZ TIMANA | Cargo: | DIRECTOR SECCIONAL PASTO |
|-----------------|----------|---------|--------------------------|--------|--------------------------|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 112002 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-06-26 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|--------|---------|---------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación | 10 | CSF | | 130.741.831,44 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 130.741.831,44 | 0,00 | 130.741.831,44 | 130.741.831,44 |

Objeto: PRESTAR SERVICIO DE ASEO, 1/2 TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO, INCLUYENDO INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA, SEDES DEFINIDAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, MUNICIPIOS REGIÓN 7 ACUERDO MARCO SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE-126-2023

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| 016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-11-30 | 130.741.831,44 | 130.741.831,44 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

DOCUMENTACIÓN PARA PAGO ORDEN DE COMPRA No. 112002 - Región 7 - OCTUBRE 2023

Coordinación Administrativa - Putumayo - Mocoa
<cooradminmocoa@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Jue 09/11/2023 13:50

Para: Deicy Jazmin Diaz Villota <ddiazv@cendoj.ramajudicial.gov.co>; Pagaduria - Seccional Pasto
<pagadorpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC: Coordinación Área Administrativa - Seccional Pasto <cooradmpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 6 archivos adjuntos (7 MB)

1- Orden de compra 112002 (1).pdf; 2- COMPROMISO25423 UE08-OC-112002-SERVICIO DE ASEO MPIO REGION 7 AC MARCO IV CCE-126-2023_ (1).pdf; 3- UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G (1).pdf; 4- Certificacion_Bancaria_29100007489 (1) (1).pdf; 5- R.U.T._UT_ECOLIMPIEZA_4G (4) (1).pdf; Documentación Completa Ecolimpieza - Octubre.pdf;

Doctora

DEISY DIAZ VILLOTA

Financiera - Rama Judicial Pasto

Cordial saludo,

De manera atenta y comedida me permito remitir la presente documentación para el correspondiente pago de la **orden de compra No. 112002**, mes de **Octubre de 2023** que tiene por objeto *“prestar el servicio de aseo en la modalidad de medio tiempo y tiempo completo, incluyendo insumos, equipos y maquinaria para las sedes que se definen en las especificaciones del contrato, ubicadas en los municipios de la región 7 del acuerdo marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE126-2023.”*

Aunado, se informa que la factura electrónica **No. FE 712** fue debidamente aprobada en la plataforma Olimpia IT.

Se anticipa agradecimientos por su valiosa atención y colaboración.

Atentamente,



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

Oficina de Coordinación Administrativa de Mocoa

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial Pasto

Correo: cooradminmocoa@cendoj.ramajudicial.gov.co

Palacio de Justicia de Mocoa

Carrera 5 Callo 10 Esquina



CAMOO23-086

LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE PAGO

| | |
|-----------------------------|--|
| CONTRATANTE: | DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO |
| CONTRATISTA NIT: | UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.351.411-8 |
| REPRESENTANTE LEGAL: | NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO C.C 53.060.677 |
| CONTRATO: | ORDEN DE COMPRA NO. 112002 |
| OBJETO: | PRESTAR EL SERVICIO DE ASEO EN LA MODALIDAD DE MEDIO TIEMPO Y TIEMPO COMPLETO, INCLUYENDO INSUMOS, EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA LAS SEDES QUE SE DEFINEN EN LAS ESPECIFICACIONES DEL CONTRATO, UBICADAS EN LOS MUNICIPIOS DE LA REGIÓN 7 DEL ACUERDO MARCO PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA IV CCE126-2023. |
| CONCEPTO: | PAGO NO. 4 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2023 |
| NRO. FACTURA: | FE 712 |
| VALOR A PAGAR: | \$ 30,238,766.50 |

Atentamente remito para revisión y trámite respectivo, los documentos relacionados a continuación:

Documentación:

1. Informe mensual de actividades.
2. Certificado de supervisión para el pago.
3. Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario:



- Factura electrónica FE 712. La factura electrónica fue cargada en Olimpia IT por el contratista.

4. Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

- Carta parafiscales UT Ecolimpieza 4G de 01/11/2023, emitida por la representante legal.
- Certificación paz y salvo y parafiscales ECO CATERING SAS de 01/11/2023 emitida por revisor fiscal.
- Certificación paz y salvo y parafiscales ECO SERVIR SAS de 01/11/2023 emitida por revisora fiscal.
- Planilla de pago del mes de octubre de 2023
- Certificación bancaria
- RUT UT Ecolimpieza 4G
- Registro de Información Tributaria RIT UT Ecolimpieza 4G
- Certificado de la Junta de Contadores
- Cédula de ciudadanía contador público
- Tarjeta profesional contador público
- Documento modificación representación legal UT Ecolimpieza 4G
- Autorización numeración de facturación

Cordialmente;

EDWARD ANTONIO JARAMILLO GUERRERO

Coordinación Administrativa de Mocoa

Dirección Ejecutiva Seccional Pasto



INFORME DE ACTIVIDADES OC 97184

CÓDIGO:

VERSIÓN: 01

Página 1 de 3

Fecha de aprobación:
09/12/2020

INFORME DE SUPERVISIÓN

| | | | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------|-------|------------|--------|
| CONTRATO | RAMA JUDICIAL PUTUMAYO | DEPARTAMENTO | PUTUMAYO | | | |
| NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE | | NATALIA MORILLO | | | | |
| CARGO | COORDINADOR | | | | | |
| CIUDAD | MOCOA | FECHA | OCTUBRE 2023 | | | |
| CONDICIÓN | Seguimiento | X | Plan de Acción | PQRSF | Vacaciones | Retiro |
| PERDIODO | | | | | | |

OBJETO

Que trata del informe de las medidas y evidencias en cuanto a las actividades en las instalaciones de Rama Judicial Putumayo y sedes, Mocoa – Putumayo.

ACTIVIDADES RUTINARIAS DE LUNES A VIERNES.

Limpieza y desinfección de las superficies, con la finalidad de mantener un ambiente de trabajo agradable y seguro. En las diferentes áreas y puestos de trabajo intervenidos dentro de las instalaciones de la Rama Judicial Putumayo, Orito, Sibundoy, Puerto Asís y Mocoa – Putumayo.

Áreas de acceso de los funcionarios, pasillos de tránsito, áreas comunes, oficinas, limpieza de escritorios, desempapelado lavado de canecas, limpieza de vidrios internos, limpieza sillas, trapeado o lavado con maquina el piso, salas, limpieza de sillas y escritorios; limpieza de paredes, puertas bordes de ventanas ,limpieza de puertas de vidrios retiro de cintas, pasillos laterales con trapeado y desinfección baños y lavamanos ,muros, puertas, sanitarios, orinal, espejos, trapeado de piso con desinfección, en perfectas condiciones para su uso, Ubicando las basuras en los lugares designados, para tal fin, mantener limpios los muebles, enseres y elementos de trabajo, manteniendo los protocolos asignados para este tipo de función.

BRIGADAS ESPECIALES EN FIN DE SEMANA SABADO:

Los días Sábados se realizan brigadas especiales en las sedes principales tales como; Lavado general de exteriores, y desinfección de archivos, Lavado y desinfección puntos ecológicos, Lavado y desinfección general de baños, Limpieza y desinfección general de escritorio y equipos, desempapelado de canecas, limpieza de polvo, barrido, trapeado. Limpieza de áreas comunes tales como pasillos parqueadero, Lavado y desinfectado de lavamanos, Lavado y desinfección general de oficinas, Limpieza de salas de audiencias, Lavado y desinfección de terrazas, desyerbado de alrededores , Mantenimiento de jardines, desinfección de Vidrios.

GESTIÓN

(Describir las actividades propias de la supervisión de actividades, teniendo en cuenta el seguimiento y respuesta a necesidades del cliente, respuestas a PQRSF, planes de mejora y resolución de problemas) Recuerde para incorporar imágenes debe relacionar el lugar y fecha al que corresponde, al igual que no supere un tamaño de (5x7 cm)

| SERVICIOS CONTRATADOS | ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL |
|---|--|
| Limpieza y Desinfección profunda de Escritorios | Limpieza y desinfección profunda de escritorios y equipos de Oficina de acuerdo a los protocolos de limpieza y desinfección |
| Limpieza y Desinfección profunda de Paredes | Limpieza y desinfección profunda de las paredes y de acuerdo a los protocolos de limpieza y desinfección |
| Limpieza y Desinfección profunda de Sillas, | Limpieza y desinfección profunda de las sillas, mobiliario en general y de acuerdo a los protocolos de limpieza y desinfección |
| Limpieza y Desinfección profunda de Pisos, | Limpieza y tratamiento de pisos, de acuerdo a los protocolos para el tratamiento de pisos en entidades estatales. |
| Limpieza y Desinfección profunda de Canecas. | Limpieza y desinfección profunda de los puntos ecológicos de acuerdo a los protocolos de limpieza y desinfección |
| Jardinería | No se realiza |
| Fumigación | No se realiza |
| Insumos | Se realiza recepción del pedido de insumos en cada sede |

SITUACIÓN DE LOS RECURSOS**Insumos**

Se realiza entrega de Insumos, mensualmente.

Maquinaria y equipos

Se cuenta con la maquinaria completa y en buen estado.

PERSONAL

Relación personal:

1 coordinador tiempo completo

8 operario de aseo y cafetería

1 operario de mantenimiento

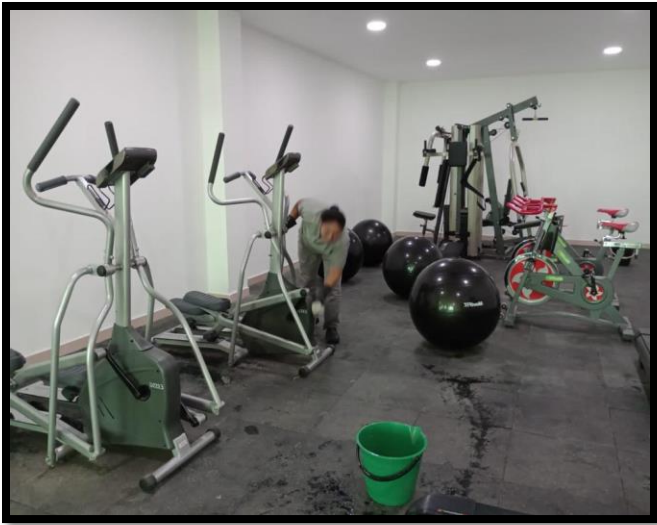
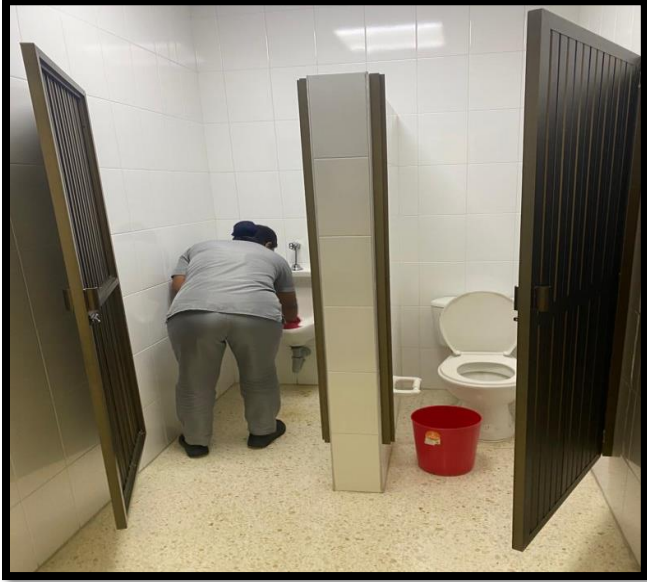
4 operario de aseo y cafetería medio tiempo

| | |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Yadira Natalia Morillo Melo | Coordinador |
| Kelly Valentina Pérez Hernández | Op aseo y cafetería |
| Leyda Rosario Portillo Guevara | Op aseo y cafetería |
| Greis Solangie Fajardo Jansasoy | Op aseo y cafetería |
| Myriam Cabrera Castaño | Op aseo y cafetería |
| Lucely Ortega Erazo | Op aseo y cafetería |
| Gloria Melo | Op aseo y cafetería |
| Nora Jansasoy Corredor | Op aseo y cafetería |
| Onix Obeida Botina Ibarra | Op aseo y cafetería |
| Ever Irley Samboni Valencia | Op mantenimiento |
| Myrtzan Dyone Merino Iles | Op aseo y cafetería Medio tiempo |
| Yudy Andrea Naranjo González | Op aseo y cafetería Medio tiempo |
| María Herminda Castro Cuero | Op aseo y cafetería Medio tiempo |
| Solangie Vanessa Chamorro Portillo | Op aseo y cafetería Medio tiempo |

Novedades del personal

Durante este tiempo no se presentaron novedades.

REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE







REPORTE ACTIVIDADES DE PERSONAL
ORDEN DE COMPRA No. 112002
MES: OCTUBRE DE 2023

| ITEM | NOMBRE COMPLETO | SERVICIO | DISPONIBILIDAD | HORARIO (Días y hora) | MUNICIPIO | UBICACIÓN (Piso y Nombre de Despachos) | No. DIAS LABORADOS | FALTAS | TAREAS REALIZADAS | OBSERVACIONES |
|------|-----------------------------|--------------------------------|-----------------|--|-----------|---|--------------------|--------|---|---------------------------------------|
| 1 | Yadira Natalia Morillo Melo | Coordinador de tiempo completo | Tiempo Completo | Lunes a sábado 8: 00 a.m. 12:00 a.m. 1:30 p.m. – 5:30 p.m. | Mocoa | PALACIO DE JUSTICIA | 30 | 0 | Supervisar las funciones realizadas por las operarias y mantenimiento en las entidades prestadoras del servicio, recibo y control de insumos mensualmente, realización de informes y socializaciones en operarios incluyendo documentación requerida. | (En caso de incapacidades o permisos) |
| 2 | Miriam Cabrera Castaño | Operaria de aseo | Tiempo completo | Lunes a Viernes 6:00 a.m. - 10 a.m. 3:00 pm - 7:00 Sabados 6:00 a.m. – 1:00 p.m. | Mocoa | PALACIO DE JUSTICIA PISO 1: - juzgado tercero de restitución de tierras - juzgado primero penal municipal -sala de audiencia 2, y 4 -oficina ARL -sala de audiencia 4 - oficina centro de servicios judiciales y oficina de archivos de centro de servicios (oficina) | 30 | 0 | Lunes a viernes 6:00 am 7:10 am - limpieza de oficinas 7:10 am -Limpieza y desinfección de ascensor 7:25 am a 8:10 am -Limpieza y desinfección de baños, pasillos y escaleras. 8:45 am -Descanso 9:00 am -Limpieza de ventanas y desinfección de ascensor 9:45 am -Lavado de implementos de aseo 10:00 am - salida 3:00 pm | |



| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|-----------------|---|-------|---|----|---|--|--|
| | | | | | | | | | <p>- Lavado de baños</p> <p>4:00 pm - Barrer piso, pasillos, escaleras y desinfección de barandas y sillas.</p> <p>5:00 pm -Descanso</p> <p>5:15 pm salas de audiencias, desechar basura.</p> <p>6:30 pm - limpieza de baños</p> <p>7:00 pm - Salida</p> <p>Sábados</p> <p>6:00 am a 8:30 am -Aseo general por fuera incluyendo lavado externo e interno de sótano, incluyendo ventanas.</p> <p>9:00 am a 1:00 pm -Aseo general interno de lavado de baños, tarros de recolección de basura, auditorio, paredes, pasillos, limpieza y desinfección de oficinas, ventanas y silletería, de los 4 pisos, correspondientes a cada operaria.</p> | |
| 2 | Kelly Valentina Pérez Hernández | Operaria de aseo | Tiempo completo | <p>Lunes a Viernes</p> <p>6:00 a.m. - 10 a.m. 3:00 pm - 7:00 pm</p> <p>Sabados</p> <p>6:00 a.m. – 1:00 p.m.</p> | Mocoa | <p>PALACIO DE JUSTICIA</p> <p>PISO 2</p> <p>-juzgado laboral</p> <p>-oficina de administración</p> | 30 | 0 | <p>Lunes a viernes</p> <p>6:00 a.m. 8:30 a.m.</p> <p>-Limpieza de oficinas incluyendo archivos</p> <p>8:30 a.m. -Descanso</p> | |



| | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | - juzgado segundo penal municipal - juzgado tercero penal municipal -juzgado penal del circuito especializado -Oficina de sistemas -Auditorio -Sala de audiencias juzgado laboral del circuito | | | 8:45 am a 9:40 a.m. - Limpieza y desinfección de baños, pasillos, salas de audiencia, auditorio, barandas y escaleras. 9:45 a.m. - lavado de implementos de aseo. 10:00 am salida 3:00 am a 5:00 pm - Limpieza de baños, desinfección de salas de audiencia, limpieza de ventanas, paredes, puertas, pasillos, barandas, auditorio, desinfección y limpieza de sillas de auditorio. 5:00 pm Descanso 5:15 pm a 6:30 pm -Limpieza de algunas oficinas que tienen el manejo de llaves, baños y desechar basura. 7:00 pm - salida Sábados 6:00 am a 8:30 am - Aseo general por fuera incluyendo lavado externo e interno de sótano, incluyendo ventanas. 9:00 am a 1:00 pm |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



| | | | | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|-----------------|---|-------|---|----|---|---|
| | | | | | | | | | -Aseo general interno de lavado de baños, tarros de recolección de basura, auditorio, paredes, pasillos, limpieza y desinfección de oficinas, ventanas y silletería, de los 4 pisos, correspondientes a cada operaria. |
| 3 | Nora Jansasoy Corredor | Operaria de aseo | Tiempo completo | Lunes a Viernes 6:00 a.m. - 10 a.m. 3:00 pm – 7:00 pm Sabados 6:00 a.m. – 1:00 p.m. | Mocoa | PALACIO DE JUSTICIA PISO 3: -Juzgado primero penal del circuito - Oficina de sala de juntas -Sala de audiencia del tribunal -Despacho magistrado Orlando Zambrano -Despacho magistrado German Arturo Gómez -secretaria del tribunal -Juzgado segundo penal del circuito -Despacho magistrado Hermes Rosero | 30 | 0 | Lunes a viernes 6:00 a.m. 8:00 a.m. Limpieza y desinfección de algunas oficinas, baños, pasillos, escaleras, barandas. 8:00 a.m. 9:40 a.m. -Limpieza de las demás oficinas, ventanas, desinfección de sala de audiencia. 9:45 a.m. - lavado de implementos de aseo. 10:00 a.m. -Salida 3:00 p.m. 4:00 p.m. Lavado de baños, barrer piso, pasillos, escaleras y desinfección de barandas, sillas. 4:00 pm -Desinfección sala de audiencia, limpieza de archivo. 5:00 pm - Descanso 5:15 pm a 6:30 pm -Limpieza de algunas oficinas que tienen el manejo de llaves, desechar basura. 6:30 pm |



| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------|------------------|-----------------|--|-------|--|----|---|--|--|
| | | | | | | | | | <p>- limpieza de baños</p> <p>7:00 pm -Salida</p> <p>Sábados 6:00 am a 8:30 am = Aseo</p> <p>-General por fuera incluyendo lavado externo e interno de sótano, incluyendo ventanas.</p> <p>9:00 am a 1:00 pm</p> <p>-Aseo general interno de lavado de baños, tarros de recolección de basura, auditorio, paredes, pasillos, limpieza y desinfección de oficinas, ventanas y silletería, de los 4 pisos, correspondientes a cada operaria.</p> | |
| 4 | Greis Solangie Fajardo Jansasoy | Operaria de aseo | Tiempo completo | <p>Lunes a Viernes 6:00 a.m. -10 a.m. 3:00 pm – 7:00 pm</p> <p>Sabados 6:00 a.m. – 1:00 p.m.</p> | Mocoa | <p>PALACIO DE JUSTICIA</p> <p>PISO 4:</p> <p>-Juzgado 1 civil circuito especializado en restitución de tierras</p> <p>-sala de audiencia</p> <p>-Juzgado segundo civil municipal</p> <p>-Juzgado promiscuo de familia</p> <p>-Juzgado de pequeñas causas laborales</p> <p>-Juzgado primero civil municipal</p> <p>-Juzgado civil del circuito</p> | 30 | 0 | <p>Lunes a viernes</p> <p>6:00 am a 7:00 am oficinas</p> <p>7:30 am limpieza y desinfección de baños</p> <p>7:30 am a 8:10 am pasillos escaleras, desinfección de barandas</p> <p>8:10 am a 9:00 am</p> <p>terminación de limpieza de oficinas las cuales no tienen manejo de llaves.</p> <p>9:45 am lavado de implementos de aseo.</p> <p>3:00 pm a 4:00 pm</p> | |



| | | | | | | | | | |
|---|-----------------------------|------------------|-----------------|---|-------|---------------------|----|---|--|
| | | | | | | | | | <p>desinfección de baños, barandas, escaleras, pasillos</p> <p>5:00 pm Descanso</p> <p>5:15 pm a 6:00 Pm -Desinfección de sala de audiencia, desempolvar archivos, desechar basura.</p> <p>6:30 am -Limpieza de baños.</p> <p>7:00 pm -salida</p> <p>Sábados 6:00 am a 8:30 am Aseo general por fuera incluyendo lavado externo e interno de sótano, incluyendo ventanas.</p> <p>9:00 am a 1:00 pm Aseo general interno de lavado de baños, tarros de recolección de basura, auditorio, paredes, pasillos, limpieza y desinfección de oficinas, ventanas y silletería, de los 4 pisos, correspondientes a cada operaria.</p> |
| 5 | Ever Irley Samboni Valencia | Operaria de aseo | Tiempo completo | <p>Lunes a Viernes 7:30 a.m. -11:30 a.m. 1:30 pm – 5:30 pm</p> <p>Sabados 6:00 a.m. – 1:00 p.m.</p> | Mocoa | PALACIO DE JUSTICIA | 30 | 0 | <p>Lunes a viernes</p> <p>-Limpieza y desinfección de máquinas (sótano), lavado de zonas de alrededores de sótano incluyendo escaleras metálicas, mantenimiento de tanques, terraza, arreglo de baños, llaves y daños que requieran en oficinas, (bombillos, aires acondicionados, lámparas, instalación de estante, arreglo de cables de energía.</p> |



| | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------|------------------|-----------------|--|-------|--|----|---|---|--|
| 6 | Myrtzan Dyone Merino Iles | Operaria de aseo | Medio Tiempo | Lunes a Viernes 6:00 am - 10:00 am Sabados 6:00 a.m. - 9:30 a.m. | Mocoa | CASTILLO REAL PISO 1 -Juzgado 1 penal de circuito para adolescente de Mocoa -Juzgado 2 administrativo del circuito -Juzgado 3 penal del circuito transitorio | 30 | 0 | Lunes a viernes 6:00 am 8:00 am -Limpieza de oficinas y baños, pasillos, sala de audiencia, archivo. 8:00 a.m. 9:00 a.m. - Limpieza y desinfección de baño general, ventanas. 9:00 a.m. a 9:45 a.m. -Limpieza archivo general 2 piso y cuarto de maquinaria, lavado de implementos de aseo. 9:45 a.m. 10:00 a.m. Descanso y salida Sábados 6:00 am a 9:30 am -Limpieza y aseo general de suelos de la parte exterior e interior del juzgado, limpieza, de ventanas, terraza. | |
| 7 | Gloria Melo | Operaria de aseo | Tiempo completo | Lunes a Viernes 6:00 am - 10:00 am 3:00 pm – 7:00 pm Sabados 6:00 a.m. – 1:00 p.m. | Mocoa | CASTILLO REAL 1-2 PISO -Juzgado 1 de ejecución de penas y medidas de seguridad -Juzgado primero administrativo del circuito -Zona de gimnasio | 30 | 0 | Lunes a viernes 6:00 am 7:30 am - Limpieza de oficinas y baños de ellas. 7:30 a.m. 9:00 a.m. -Barrido y trapeado de pasillo, escaleras del primer piso, limpieza de ventanas, puertas, sala de audiencia, archivo. | |



| | | | | | | | | | | |
|---|------------------------------|------------------|--------------|---|-------|--|----|---|---|--|
| | | | | | | | | | <p>9:45 a.m. Descanso</p> <p>10:00 a.m. Salida</p> <p>3:00 p.m. 4:00 p.m.</p> <p>-Desinfección de baños, escaleras, pasillos, desinfección de máquinas, colchonetas.</p> <p>5:00 p.m. Descanso</p> <p>5:15 p.m. 6:00 p.m.</p> <p>-limpieza de archivos, desinfección de sala de audiencias, limpieza de oficinas algunas oficinas y persianas.</p> <p>7:00 p.m. Salida</p> <p>Sábados 6:00 am a 8:30 am</p> <p>- Limpieza y aseo general de suelos de la parte exterior e interior del juzgado, limpieza de ventanas, terraza</p> <p>9:00 am a 1:00 pm Aseo general interno de oficinas, paredes, pasillos, silletería.</p> | |
| 8 | Yudy Andrea Naranjo Gonzales | Operaria de aseo | Medio tiempo | <p>7:00 am -9:00 am 9:00 am – 11:00 am</p> <p>Sábados 6:00 a.m. - 9:30 a.m.</p> | Mocoa | -Juzgado Segundo civil del circuito especializado de tierras | 30 | 0 | <p>Lunes a viernes</p> <p>7:00 am – 9:00 am</p> <p>-limpieza de archivos (juzgado castillo real) barrer y trapeado de archivo.</p> | |



| | | | | | | | | | |
|---|---------------|------------------|-----------------|--|-------------|--|----|---|---|
| | | | | | | | | | <p>9:00 a.m.– 10:00 a.m. PISO 2</p> <p>-Limpieza de oficinas, sala de espera, ventanas, baño 2 piso, pasillos, limpieza de cuadros, limpieza de archivo, desinfección de barandas y lavado de escaleras. PISO 1</p> <p>10:00 a.m. 11:00 a.m.</p> <p>-Limpieza y lavado de piso y escaleras, baño, aseo entrada principal.</p> <p>Sábados – Juzgado Castillo Real</p> <p>6:00 am - 9:30 a.m.</p> <p>-Limpieza y aseo general de suelos de la parte exterior e interior del juzgado, incluyendo ventanas, limpieza de archivo general, desherbar, limpieza de paredes, barrido de terraza</p> |
| 9 | Lucely Ortega | Operaria de aseo | Tiempo Completo | <p>Lunes a Viernes 5:30 am - 11:30 am 2:00 pm – 4:00 pm</p> <p>Sabados 6:00 a.m. – 1:00 p.m.</p> | Puerto Asís | <p>-Juzgado de familia</p> <p>-Juzgado segundo de circuito</p> <p>-Juzgado primero de circuito</p> <p>-Juzgado Primero Penal Municipal</p> <p>-Juzgado Segundo Penal De Circuito Especializado</p> | 30 | 0 | <p>Lunes a viernes PISO 1</p> <p>-Limpieza de cuarto de archivos, baños de hombres, limpieza de pisos, escaleras, desinfección de barandas</p> <p>PISO 2</p> <p>-Limpieza de oficina zona de lactancia, desinfección de sala de audiencias, sala de conferencias, y baños</p> <p>PISO 3 Y 4</p> <p>-Limpieza de oficinas, baños desempolvo de archivos, limpieza y desinfección de pisos, barandas y escaleras</p> <p>Sabados 6:00 a.m. – 1:00 p.m.</p> |



| | | | | | | | | | | |
|----|-----------------|------------------|-----------------|--|-------------|--|----|---|---|--|
| | | | | | | | | | -Limpieza total y desinfección de oficinas, baños silletería, lavado de terraza, parqueadero, lavado de ventanas, paredes, pisos escaleras, aseo interno y externo del juzgado. | |
| 10 | Ónix Obeida | Operaria de aseo | Tiempo Completo | Lunes a Viernes 5:30 am - 11:30 am 2:00 pm – 4:00 pm Sabados 6:00 a.m. – 1:00 p.m. | Puerto Asís | -Juzgado Tercero Promiscuo De Circuito -Juzgado Penal Circuito Especializado -Juzgado Promiscuo De Familia -Juzgado Segundo Civil Municipal -Juzgado Primero Civil Municipal | 30 | 0 | Lunes a viernes PISO 1 -Limpieza de Oficina de servicios -Baños generales de mujer hombre -Limpieza interior y exterior del juzgado PISO 2 -Limpieza de oficinas, ventanas, escaleras, desinfección de barandas -Salas de audiencia - limpieza de cuarto eléctrico, pasillos, desinfección de barandas y silletería PISO 3 -Limpieza de oficinas, desempolvo de archivos y desinfección baños PISO 4 -Limpieza de oficinas, ventanas, y desempolvo de archivos Sabados 6:00 a.m. – 1:00 p.m. -Limpieza total y desinfección de oficinas, baños silletería, lavado de terraza, parqueadero, lavado de ventanas, paredes, pisos escaleras, aseo interno y externo del juzgado. | |
| 11 | Herminda Castro | Operaria de aseo | Medio Tiempo | Lunes a Viernes 6:30 am - 10:00 am | Orito | -Juzgado Promiscuo Municipal De Orito | 30 | 0 | Lunes a viernes | |



| | | | | | | | | | | |
|----|-------------------|------------------|-----------------|--|----------|--|----|---|---|--|
| | | | | Sabados 6:00 a.m. – 9:30 p.m. | | | | | -Limpieza de oficinas y desinfección de escritorios, sala de audiencias, limpieza archivos, baños, ventanas, puertas, silletería, Sábados Aseo de la parte exterior del juzgado desherbar, recoger basura, lavado de piso de alrededores, limpieza total de baños oficinas, silletería, canecas de desechos de basura, | |
| 12 | Leída Portillo | Operaria de aseo | Tiempo Completo | Lunes a Viernes 7:00 am - 11:00 am 3:00 pm – 7:00 pm Sabados 6:00 a.m. – 1:00 p.m. | Sibunday | -Juzgado Municipal -Juzgado De Familia -Juzgado Del Circuito | 30 | 0 | Lunes a viernes -limpieza de oficinas y desinfección de escritorios incluyendo aseo general de archivos dentro de oficinas y en la parte de la terraza. - limpieza y desinfección de baños, pasillos, salas de audiencia, barandas, escaleras, balcones y patio de entrada principal - limpieza de ventanas en madera, en vidrio, paredes, puertas, desinfección de sillas de oficinas Sábados -Limpieza total de baños, patio, oficinas, archivos que se encuentran en terraza, salas de audiencia, ventanas en madera y ventanales en vidrio, lavado de canecas donde desechan basura. | |
| 13 | Solangie Chamorro | Operaria de aseo | Medio Tiempo | Lunes a Viernes 11:00 am - 3:00 am Sabados 9:00 a.m. – 12:30 p.m. | Sibunday | -Juzgado Municipal -Juzgado Promiscuo -Juzgado De Familia | 30 | 0 | Lunes a viernes -limpieza de oficinas y desinfección de escritorio, limpieza de baños de los 3 juzgados, aseo general de archivos, escaleras, pasillos y limpieza de salón de vigilancia | |



| | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | <p>- limpieza y desinfección de salas de audiencia, barandas, puertas, sillas, ventanas en madera y ventanales en vidrio.</p> <p>- limpieza de ventanas en madera, en vidrio, paredes, puertas, desinfección de sillas de oficinas</p> <p>Sábados</p> <p>-Limpieza total de baños, patio, oficinas, archivos que se encuentran en terraza, salas de audiencia, ventanas en madera y ventanales en vidrio, lavado de canecas donde desechan basura.</p> | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



INFORME DE SUPERVISIÓN ORDEN DE COMPRA No. 112002 DE 2023, SUSCRITA CON UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G Nit 901.351.411-8

La orden de compra No. 112002 de 2023 tiene por objeto “prestar el servicio de aseo en la modalidad de medio tiempo y tiempo completo, incluyendo insumos, equipos y maquinaria para las sedes que se definen en las especificaciones del contrato, ubicadas en los municipios de la región 7 del acuerdo marco para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV CCE126-2023.”

En el periodo comprendido al mes de octubre de 2023 se cumplió con la prestación del servicio en las siguientes Sedes Judiciales:

| REGION 7 | | | | | | |
|------------------------|---|---|--|---|---|--|
| ITEM | SEDE JUDICIAL | DIRECCION | SUPERVISOR GENERAL SERVICIOS GENERALES TIEMPO COMPLETO | PUNTO DE ASEO MEDIO TIEMPO SIN SUPERVISION | PUNTO DE ASEO TIEMPO COMPLETO SIN SUPERVISION | PUNTO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO SIN SUPERVISION |
| Sede 1 | PALACIO DE JUSTICIA DE MOCOA | CARRERA 5A CON CALLE 10 ESQUINA. | 1 | | 4 | 1 |
| Sede 2 | SEDE DOS EDIFICIO CASTILLO REAL MOCOA | BARRIO EL NARANJITO | | 1 | 1 | |
| Sede 3 | SEDE TRES: Juzgado Segundo Civil del Circuito de Tierras Mocoa | Centro Mocoa | | 1 | | |
| Sede 4 | PALACIO PUERTO ASIS: | Calle 12 No. 19 - 15 Barrio Las Américas | | | 2 | |
| Sede 5 | SEDE DONDE FUNCIONAN LOS JUZGADOS DE SIBUNDOY | Carrera 14 No. 15 - 17 | | 1 | 1 | |
| Sede 6 | CASA JUDICIAL DE ORITO | AREA URBANA | | 1 | | |
| TOTAL SERVICIOS | | | 1 | 4 | 8 | 1 |

La factura electrónica de venta No. FE 712, fue revisada y aprobada por el supervisor de la Orden de compra No. 112002 de 2023.

| N° de Factura | Fecha Expedición | Valor Factura | Subunidad Ejecutora |
|------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| FE 712 | 08/11/2023 | \$ 30,238,766.50 | 27-01-08-016 |

Se verificó el cumplimiento de las labores del personal contratado y fue satisfactorio, se aplicaron los protocolos de limpieza y desinfección en las áreas de acceso de los funcionarios, en condiciones óptimas para uso.



REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA

Mediante oficio EXTCAMOO23-23 del 23/10/2023 se remitió informe y requerimiento por presunto incumplimiento contractual del contrato de servicio de aseo y cafetería IV, orden de compra No. 112002, por cuanto, tras haber sido remitida planilla de insumos para el mes de octubre hogaño y ser en varias oportunidades reiterada dicha solicitud, no se habían remitido oportunamente los insumos requeridos. Como alternativa de solución, se allegó respuesta por parte de Coordinación de Control Interno de UT Ecolimpieza 4G, señalando que para el día 23/10/2023 habían remitido los insumos requeridos.

REVISIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DURANTE PERIODO REPORTADO

Durante el mes de octubre de 2023, el proveedor UT Ecolimpieza 4G, ha dado cumplimiento en el pago de los salarios de los operarios, que prestan el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento, al pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales y demás costos derivados de la relación laboral, conforme a los términos contractuales de la orden de compra No. 112002.

En virtud de la ejecución de la orden de compra No. 112002, el personal contratado por el proveedor UT Ecolimpieza 4G realizó las labores asignadas durante el mes de octubre (01/10/2023 – 28/10/2023 de conformidad con contrato individual de trabajo), sin presentarse accidentes laborales, incapacidades o permisos.

Durante el mes de octubre hogaño se recibieron insumos de aseo y cafetería, razón por la cual, la factura electrónica FE 712 para el mes de octubre por el valor de \$30,238,766.50 se discrimina así:

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|------|--------|--|----------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | S003 | Coordinador | 1.00 | 2,053,606.79 | 2,053,606.79 | 39,018.53 | 2,092,625.32 |
| 2 | S013 | Operario de Aseo y Cafeteria | 8.00 | 2,053,606.80 | 16,428,854.40 | 312,148.23 | 16,741,002.63 |
| 3 | S017 | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC | 1.00 | 2,053,606.79 | 2,053,606.79 | 39,018.53 | 2,092,625.32 |
| 4 | S012 | operario de aseo y cafeteria Medio Tiempo | 4.00 | 1,314,307.87 | 5,257,231.48 | 99,887.40 | 5,357,118.88 |
| 5 | S001 | Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento | 1.00 | 1,229,726.90 | 1,229,726.90 | 23,364.81 | 1,253,091.71 |
| 6 | V012 | AIU | 1.00 | 2,702,302.64 | 2,702,302.64 | 0.00 | 2,702,302.64 |



| | |
|----------------------|----------------------|
| Total Bruto | 29,725,329.00 |
| Administración 5.00% | 1,351,151.32 |
| Imprevistos 2.00% | 540,460.53 |
| Utilidad 3.00% | 810,690.79 |
| IVA 19% | 513,437.50 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 30,238,766.50 |

Para el mes de octubre de 2023, no se presentaron accidentes laborales, incapacidades ni permisos.

Con fundamento en lo anterior, en los informes y soportes allegados por el contratista, el supervisor de la orden de compra No. 112002 de 2023, autoriza el pago de la factura electrónica de venta FE 712 por \$30,238,766.50.

Cordialmente,

EDWARD ANTONIO JARAMILLO GUERRERO
Coordinación Administrativa de Mocoa
Dirección Ejecutiva Seccional Pasto



**UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA
4G**
 NIT 901.676.833-8
 CL 30 24 38 OF 503
 Tel: (607) 3046627339
 Floridablanca - Colombia
 contabilidad.ecolimpieza1@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 712

| | | | |
|------------------|--|-----------------|-----------------------------|
| Señores | D. E. SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO | | |
| NIT | 800.165.872-6 | Teléfono | (607) 3040000000 - Ext. 000 |
| Dirección | CENTRO PALACIO DE JUSTICIA NOCOA | Ciudad | Pasto - Colombia |

| Fecha y hora Factura | |
|----------------------|-------------------|
| Generación | 08/11/2023, 18:32 |
| Expedición | 08/11/2023, 18:33 |
| Vencimiento | 08/12/2023 |

| Ítem | Código | Descripción | Cantidad | Vr. Unitario | Vr. Bruto | Valor Impto.Cargo | Vr. Total |
|------|--------|--|----------|--------------|---------------|-------------------|---------------|
| 1 | S003 | Coordinador | 1.00 | 2,053,606.79 | 2,053,606.79 | 39,018.53 | 2,092,625.32 |
| 2 | S013 | Operario de Aseo y Cafeteria | 8.00 | 2,053,606.80 | 16,428,854.40 | 312,148.23 | 16,741,002.63 |
| 3 | S017 | Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC | 1.00 | 2,053,606.79 | 2,053,606.79 | 39,018.53 | 2,092,625.32 |
| 4 | S012 | operario de aeo y cafeteria Medio Tiempo | 4.00 | 1,314,307.87 | 5,257,231.48 | 99,887.40 | 5,357,118.88 |
| 5 | S001 | Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento | 1.00 | 1,229,726.90 | 1,229,726.90 | 23,364.81 | 1,253,091.71 |
| 6 | V012 | AIU | 1.00 | 2,702,302.64 | 2,702,302.64 | 0.00 | 2,702,302.64 |

Total ítems: 6**Valor en Letras:**

Treinta millones doscientos treinta y ocho mil setecientos sesenta y seis pesos m/cte con cincuenta cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-12-08 por \$ 30,238,766.50

Observaciones:

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO
R7 OC 112002
PERIODO:PERIODO: 01 AL 28 DE OCTUBRE DEL 2023
#S27-01-08-
016;OrdenCompra112002;cooradminmocoa@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$
SEGUN ACUERDO MARCO: UNA VEZ RECIBIDA LA FACTURA, SE CONTARA
CON 3 DIAS PARA REALIZAR AJUSTES, SUJETA INTERESES
"FAVOR CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS NUMERO 291-000074-89
BANCOLOMBIA"

Porcentaje de participación de los miembros:

ECO CATERING S.A.S - NIT 900.309.371 - 30%
ECOSERVIR S.AS - NIT 900.335.341 - 70%

| | |
|----------------------|---------------|
| Total Bruto | 29,725,329.00 |
| Administración 5.00% | 1,351,151.32 |
| Imprevistos 2.00% | 540,460.53 |
| Utilidad 3.00% | 810,690.79 |
| IVA 19% | 513,437.50 |
| IVA 0% | 0.00 |
| Total a Pagar | 30,238,766.50 |

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 18764048236795 aprobado en 20230428 prefijo FE desde el número 1 al 1000 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 4610 Comercio al por mayor a cambio de una retribución o por contrata Tarifa
CUFE: 5688c7ac36dc0b01b520707f7b4660e9d1210c0c35d7c0e2654ba0bcd93f6829e94a559bd0620a7793f55884bb77844



EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA IDENTIFICADO CON 91.511.562 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

**Que la entidad UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4 G, con
NIT
901.676.833-8,**

debidamente constituida, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses calendario. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, a lo contenido en la Ley 828 de 2003, al artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los Un (1) días de noviembre del 2023.

Atentamente,

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 91.511.562 de Bucaramanga

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



| | | | | | |
|------------|-----------------------|---------------|-----|-----|------------|
| Área E | EJECUCIÓN DEL ENCARGO | | | | |
| E-CAR-25 | PARAFISCALES | | | | |
| version:01 | | Aprobado por: | CAR | REC | 01/01/2020 |

CERTIFICADO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

Certificación de Pagos de Seguridad Social y Aportes parafiscales

Artículo 50 Ley 789 de 2002

EL SUSCRITOREVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO CATERING S.A.S., con NIT 900.309.371-0,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO CATERING S.A.S.**, con NIT 900.309.371-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Dada en Bucaramanga, a los un (1) días del mes de noviembre de 2023.

Atentamente


CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO

C.C. 1.098.619.251 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 162697-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES SAS

900.805.454-0



| | | | | |
|------------|--|------------------------------------|-------|------------|
| Área E | EJECUCIÓN DEL ENCARGO | Realizado por: tipo Procedimientos | | |
| E-CAR-25 | CERTIFICACION PAZ Y SALVO Y PARAFISCALES | ELBB | Fecha | 01/01/2020 |
| version:01 | Página 4 de 4 | Aprobado por: CARMI | Fecha | 31/01/2020 |

CERTIFICADO DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURÍDICA

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA ENTIDAD

ECO SERVIR SAS con NIT 900.335.341-1,

CERTIFICA

Que la entidad **ECO SERVIR SAS**, con NIT 900.335.341-1, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Aguachica, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico **BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO**, se encuentra al día y a PAZ Y SALVO el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses.

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la ley 1150 de 2007 y demás normas complementarias y modificatorias.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina y con los aportes integrales a la seguridad social y aportes parafiscales.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos de la Ley 1819 de 2016, Artículo 65 el cual adiciona el artículo 114-1 del E.T., sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud

Dada en Bucaramanga, a los un (1) días del mes de noviembre de 2023

Atentamente

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS

C.C. 63.524.807 de Bucaramanga

REVISOR FISCAL

T.P 166157-T

CARLOS RAMOS ASESORES Y CONSULTORES S.A.S.

Nit: 900.805.454-0

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Dirección | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901676833 | 8 | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | A - 200 O MAS COTIZANTES | RAMA PUTUMAYO REG 7 OC 112002 | CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL | MOCOA-PUTUMAYO | 7000470 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-------|-------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor | |
| 2023-09 | 2023-10 | 34751781 | 9457924083 | E | 2023/10/09 | 2023/10/23 | BANCOLOMBIA | | 14 | \$4,166,500 |

| LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|------------|-------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------|-----|-----|-----|-------|-----|--------|------|-------------|-----------|--------------|-------------|-------------|----------|--------------|-----------|--------------|----------|--------------|-----------|-------------|--------|--------------|-----------|-----|--------|-----------------------|---------------|-----|-----|--|--|-----|-----|--|--|-----|-----|--|-----------|-----|-----|--|-------------|
| EMPLADO | | | NOVEDADES | | | | | | | | | | PENSION | | | | SALUD | | | | CCF | | | | RIESGOS | | | | PARAFISCALES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| No. | Identificación | Nombre | ing | ret | ide | tae | tdp | tap | vsp | cor | vst | sln | lma | vac | avp | vct | irt | vip | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Aporte | Codigo | Dias | IBC | Tarifa | Aporte | Dias | IBC | Aporte | Exonerado SENA e ICBF | Total Aportes | | | | | | | | | | | | | | | | |
| SUCURSAL: RAMA PUTUMAYO REG 7 OC 112002 (14 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$16,240,000 | \$2,598,400 | | | \$16,240,000 | \$649,600 | | | \$16,240,000 | \$649,600 | | | \$16,240,000 | \$649,600 | | | \$16,240,000 | \$209,100 | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | \$4,106,700 |
| Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (14 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$16,240,000 | \$2,598,400 | | | \$16,240,000 | \$649,600 | | | \$16,240,000 | \$649,600 | | | \$16,240,000 | \$649,600 | | | \$16,240,000 | \$209,100 | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | \$4,106,700 |
| Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (11 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$12,760,000 | \$2,041,600 | | | \$12,760,000 | \$510,400 | | | \$12,760,000 | \$510,400 | | | \$12,760,000 | \$510,400 | | | \$12,760,000 | \$172,500 | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | \$3,234,900 |
| 1 | CC | 34658918 | CABRERA MYRIAM | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC18 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | CC | 1122783697 | CHAMORRO SOLANGIE | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | EPSIC5 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | CC | 1124865419 | FAJARDO GREIS | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | EPS002 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | CC | 69009824 | JANSASOY NORA | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC18 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | CC | 69015106 | MELO GLORIA | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | EPS037 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | CC | 69008453 | MERINO MYRTZAN | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | EPS037 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | CC | 1124862089 | MORILLO YADIRA | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC18 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | CC | 1124858727 | NARANJO YUDY | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC18 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | CC | 1124866375 | PEREZ KELLY | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | EPS037 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | CC | 41181782 | PORTILLO LEYDA | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | EPS005 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | CC | 18130684 | SAMBONI EVER | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | EPS037 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 4.350% | \$50,500 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$328,900 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$1,160,000 | \$185,600 | | | \$1,160,000 | \$46,400 | | | \$1,160,000 | \$46,400 | | | \$1,160,000 | \$46,400 | | | \$1,160,000 | \$12,200 | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | \$290,600 | | | | |
| 12 | CC | 25438588 | CASTRO MARIA | | | | | | | | | | | | | | | | 25-14 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | EPS037 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$2,320,000 | \$371,200 | | | \$2,320,000 | \$92,800 | | | \$2,320,000 | \$92,800 | | | \$2,320,000 | \$92,800 | | | \$2,320,000 | \$24,400 | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | \$581,200 |
| 13 | CC | 69029771 | BOTINA ONIX | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | EPS037 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | CC | 69016554 | ORTEGA LUCELY | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 30 | \$1,160,000 | \$185,600 | ESSC18 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | CCF63 | 30 | \$1,160,000 | \$46,400 | 14-11 | 30 | \$1,160,000 | 1.044% | \$12,200 | 30 | \$0 | \$0 | Si | \$290,600 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Total Afiliados(14) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | \$16,240,000 | \$2,598,400 | | | \$16,240,000 | \$649,600 | | | \$16,240,000 | \$649,600 | | | \$16,240,000 | \$649,600 | | | \$16,240,000 | \$209,100 | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | | \$0 | \$0 | | \$4,106,700 |

| DATOS GENERALES DEL APORTANTE | | | | | | | | |
|-------------------------------|----|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|----------|-----------------------|
| Identificación | dv | Razon Social | Clase Aportante | Sucursal Principal | Direccion | Ciudad-Departamento | Teléfono | Exonerado SENA e ICBF |
| NIT 901676833 | 8 | UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G | A - 200 O MAS COTIZANTES | RAMA PUTUMAYO REG 7 OC 112002 | CALLE 30 24 38 CAÑAVERAL | MOCOA-PUTUMAYO | 7000470 | Si |

| DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|---------|----------|------------|----------|------------|------------|-------------|-----------|-------------|
| Periodo | | Clave | | Tipo | Fecha | | Pago | | |
| Pensión | Salud | Pago | Planilla | Planilla | Limite | Pago | Banco | Dias Mora | Valor |
| 2023-09 | 2023-10 | 34751781 | 9457924083 | E | 2023/10/09 | 2023/10/23 | BANCOLOMBIA | 14 | \$4,166,500 |

| RESUMEN DE PAGO | | | | | | | | | |
|--------------------------|--------|-------------|----|-----------|--------------------|-----------------|------------------------|--------------------|--|
| RIESGO | CODIGO | NIT | DV | AFILIADOS | VALOR LIQUIDADADO | INTERESES MORA | SALDOS E INCAPACIDADES | VALOR A PAGAR | |
| AFP (ADMINISTRADORAS: 3) | | | | 14 | \$2,598,400 | \$37,700 | \$0 | \$2,636,100 | |
| COLPENSIONES | 25-14 | 900,336,004 | 7 | 2 | \$371,200 | \$5,400 | \$0 | \$376,600 | |
| PORVENIR | 230301 | 800,224,808 | 8 | 7 | \$1,299,200 | \$18,800 | \$0 | \$1,318,000 | |
| PROTECCION | 230201 | 800,229,739 | 0 | 5 | \$928,000 | \$13,500 | \$0 | \$941,500 | |
| ARL (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | \$209,100 | \$3,100 | \$0 | \$212,200 | |
| ARL SURA | 14-11 | 890,903,790 | 5 | 14 | \$209,100 | \$3,100 | \$0 | \$212,200 | |
| CCF (ADMINISTRADORAS: 1) | | | | 14 | \$649,600 | \$9,400 | \$0 | \$659,000 | |
| COMFAMILIAR PUTUMAYO | CCF63 | 891,200,337 | 8 | 14 | \$649,600 | \$9,400 | \$0 | \$659,000 | |
| EPS (ADMINISTRADORAS: 5) | | | | 14 | \$649,600 | \$9,600 | \$0 | \$659,200 | |
| EMSSANAR | ESSC18 | 901,021,565 | 8 | 5 | \$232,000 | \$3,400 | \$0 | \$235,400 | |
| MALLAMAS | EPSIC5 | 837,000,084 | 5 | 1 | \$46,400 | \$700 | \$0 | \$47,100 | |
| NUEVA E.P.S. | EPS037 | 900,156,264 | 2 | 6 | \$278,400 | \$4,100 | \$0 | \$282,500 | |
| SALUD TOTAL | EPS002 | 800,130,907 | 4 | 1 | \$46,400 | \$700 | \$0 | \$47,100 | |
| SANITAS | EPS005 | 800,251,440 | 6 | 1 | \$46,400 | \$700 | \$0 | \$47,100 | |
| TOTAL | | | | 14 | \$4,106,700 | \$59,800 | \$0 | \$4,166,500 | |

Certificación Bancaria

Bucaramanga, 03 de octubre de 2023

BANCOLOMBIA SA

Se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G identificado con NIT 901676833 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

| Nombre Producto | No. Producto | Fecha Apertura | Nombre de la sucursal | Estado |
|-----------------|---------------|----------------|-----------------------|--------|
| CUENTA AHORROS | 291-000074-89 | 2023/02/08 | LAS PALMAS | ACTIVA |

Quedamos a su disposición, por eso en caso de requerir ampliar la anterior información podrá comunicarse con su comercial o gerenciador, en el momento que lo estime conveniente.

Atentamente,

YULIANA ORTIZ VASQUEZ
CENTRO SERVICIOS INSTRUMENTAL PRODUCTO 1
Elaborado por: Ana María Hernandez M

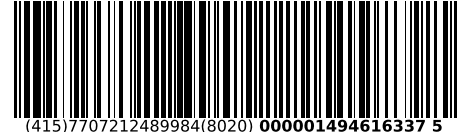
***Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

Línea de Atención al Cliente: Bogotá: 343 00 00, Medellín 510 90 00, Cali 554 05 05, Barranquilla 361 88 88, Cartagena 693 44 00, Bucaramanga 697 25 25, Pereira 340 12 13, a nivel nacional: 018000912345; desde España: 900 995 717 y Estados Unidos: 1866 379 9714. Defensor del Consumidor Financiero: Juan Fernando Celi Múnera y Liliana Otero Álvarez, de lunes a viernes entre 7:30 a.m. a 12 p.m. y 1:30 p.m. a 5:30 p.m. línea gratuita 01 8000 52 2622, teléfonos (4) 321 1586, fax (4) 321 3100, correo electrónico defensor@bancolombia.com.co, o en la dirección: Carrera 43A #1- Sur 188 Oficina 709, de Medellín

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14946163375



(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

| | | | |
|---|------------|---|----------------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 6 8 3 3 | 6. DV 8 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico 4 |
|---|------------|---|----------------------------|

Características y formas de las organizaciones

| | | | | | |
|-----------------------------|---|--|--|--|---|
| 62. Naturaleza | 2 | 63. Formas asociativas | | 64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados | |
| 65. Fondos | | 66. Cooperativas | | 67. Sociedades y organismos extranjeros | |
| 68. Sin personería jurídica | 7 | 69. Otras organizaciones no clasificadas | | 70. Beneficio | 1 |

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

| Documento | 1. Constitución | 2. Reforma | | |
|-----------------------------|-------------------|------------|------------------------|-------------|
| 71. Clase | 0 4 | | 82. Nacional | 1 0 0 % |
| 72. Número | | | 83. Nacional público | 0 . 0 % |
| 73. Fecha | 2 0 2 2 , 1 1 0 9 | | 84. Nacional privado | 1 0 0 . 0 % |
| 74. Número de notaría | | | 85. Extranjero | 0 % |
| 75. Entidad de registro | | | 86. Extranjero público | 0 . 0 % |
| 76. Fecha de registro | | | 87. Extranjero privado | 0 . 0 % |
| 77. No. Matrícula mercantil | | | | |
| 78. Departamento | 1 1 | | | |
| 79. Ciudad/Municipio | 0 0 1 | | | |
| Vigencia | | | | |
| 80. Desde | 2 0 2 2 , 1 1 0 9 | | | |
| 81. Hasta | 2 0 2 4 , 1 1 0 9 | | | |

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

| Item | 89. Estado actual | 90. Fecha cambio de estado | 91. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 92. DV |
|------|-------------------|----------------------------|---|--------|
| 1 | | | | - |
| 2 | | | | - |
| 3 | | | | - |
| 4 | | | | - |
| 5 | | | | - |

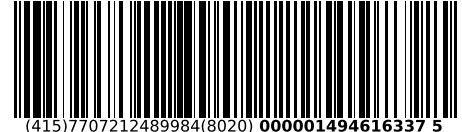
Vinculación económica

| | | | |
|---|--|---|---------|
| 93. Vinculación económica | 94. Nombre del grupo económico y/o empresarial | 95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante | 96. DV. |
| 97. Nombre o razón social de la matriz o controlante | | | |
| 170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior | 171. País | 172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP | |
| 173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP | | | |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14946163375



5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 6 7 6 8 3 3 | 6. DV 8 | 12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 14. Buzón electrónico 4

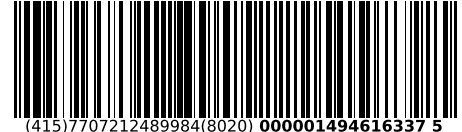
Representación

| | | | | |
|---|--|-------------------------------------|---|--|
| 1 | 98. Representación REPRS LEGAL PRIN | 1 8 | 99. Fecha inicio ejercicio representación | 2 0 2 3, 0 5, 3 0 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní | 1 3 | 101. Número de identificación | 9 1 5 1 1 5 6 2 |
| | 104. Primer apellido DUARTE | 105. Segundo apellido VALENZUELA | 106. Primer nombre CARLOS | 107. Otros nombres ANDRES |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| 2 | 98. Representación REPRS LEGAL SUPL | 1 9 | 99. Fecha inicio ejercicio representación | 2 0 2 3, 0 5, 3 0 |
| | 100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan | 1 3 | 101. Número de identificación | 5 3 0 6 0 6 7 7 |
| | 104. Primer apellido BADILLO | 105. Segundo apellido NAVARRO | 106. Primer nombre NATALIA | 107. Otros nombres STEPHANIE CAROLINA |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 109. DV | 110. Razón social representante legal | |
| 3 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación | |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 4 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación | |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | 110. Razón social representante legal |
| 5 | 98. Representación | | 99. Fecha inicio ejercicio representación | |
| | 100. Tipo de documento | | 101. Número de identificación | |
| | 104. Primer apellido | | 105. Segundo apellido | |
| | 108. Número de Identificación Tributaria (NIT) | | 109. DV | 110. Razón social representante legal |

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14946163375



(415)7707212489984(8020) 000001494616337 5

| | | | |
|--|-------|------------------------------------|-----------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria (NIT) | 6. DV | 12. Dirección seccional | 14. Buzón electrónico |
| 9 0 1 6 7 6 8 3 3 | 8 | Impuestos y Aduanas de Bucaramanga | 4 |

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

| 111. Tipo de documento | 112. Número de identificación | 113. DV | 114. Nacionalidad |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|----------------------|
| NIT | 3 1 9 0 0 3 3 5 3 4 1 | 1 | COLOMBIA |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | | | |
| 119. Razón social | ECO SERVIR S.A.S. | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | | 7 0 2 0 2 2 1 1 0 9 | |
| NIT | 3 1 9 0 0 3 0 9 3 7 1 | 0 | COLOMBIA |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | | | |
| 119. Razón social | ECO CATERING S.A.S. | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | | 3 0 2 0 2 2 1 1 0 9 | |
| NIT | | | |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | | | |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | | | |
| NIT | | | |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | | | |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | | | |
| NIT | | | |
| 115. Primer apellido | 116. Segundo apellido | 117. Primer nombre | 118. Otros nombres |
| | | | |
| 119. Razón social | | | |
| 120. Valor capital del socio | 121. % Participación | 122. Fecha de ingreso | 123. Fecha de retiro |
| | | | |

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B7E15E42BF9A0791

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Septiembre de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **1.098.619.251**
RAMOS MERCADO

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES

[Handwritten signature]
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **30-JUL-1986**

URUMITA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75
ESTATURA

O+
G.S. RH

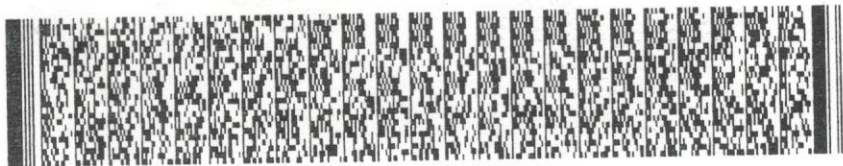
M
SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Handwritten signature]

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES

INDICE DERECHO



A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905

0030959228A 2

7171830427

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



162697-T

**CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO
C.C. 1098619251
RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

PRESDIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

172920

FIRMA DEL TITULAR

89288

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

E 2 3 1 8 8 0 3 2 0 0 4 4 4 9 F

**LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **LEIDY JOHANA PULIDO CELIS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63524807 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 166157-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 31 días del mes de Agosto de 2023 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO **63.524.807**

PULIDO CELIS

APELLIDOS

LEIDY JOHANA

NOMBRES

LEIDY JOHANA PULIDO CELIS
FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO **07-SEP-1981**

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.62 **A+** **F**

ESTATURA G.S. RH SEXO

02-FEB-2000 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Ariel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00119421-F-0063524807-20081101 0005148856A 1 24008606

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**



166157-T

**LEIDY JOHANA
PULIDO CELSI
C.C. 63524807**

**RESOLUCION INSCRIPCION 092 FECHA 12/04/2012
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

177528

FIRMA DEL TITULAR

93330

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



logofarmas 3363 03/2012

ACTA No.4 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los cinco (05) días del mes de septiembre del año 2023.

CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.511.562 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO SERVIR S.A.S**, con número de identificación tributaria 900.335.341-1, vereda Monterrey municipio San Alberto, Departamento del Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO, mayor de edad y domiciliado en la ciudad de Bucaramanga - Santander; identificado con cédula de ciudadanía No. 91.533.113 de Bucaramanga, actuando en nombre y representación legal de **ECO CATERING SAS**, como consta en cámara de comercio, con numero de identificación tributaria 900.309.371-0, Calle 5 No.30A-56 en la ciudad de Aguachica - Cesar, facultado y autorizado para suscribir este documento.

Se reunieron con el fin de modificar el **numeral 4** Representante Legal de la Unión Temporal y el **numeral 5** Representante Legal Suplente de la Unión Temporal **del FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, el cual quedará así:

NUMERAL 4. REPRESENTANTE LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a **CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA**, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 91.511.562 expedida en Bucaramanga, para que actúe como representante legal y vocero de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** frente a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** y terceros.

NUMERAL 5. REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DE LA UNIÓN TEMPORAL - Las partes han designado a **NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO**, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 53.060.677, expedida en Bogotá, para que actúe como representante legal suplente y vocero de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** frente a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** y terceros.

El representante legal y representante legal suplente tendrán todas las facultades necesarias para actuar en nombre de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G** y en el de cada uno de sus miembros, en los asuntos relacionados directa o indirectamente de la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023** de la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, como integrante del mismo. En especial tendrá las facultades suficientes para:

- Atender todos los posibles requerimientos que formule la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE** con relación a la ejecución del **Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023** para el suministro del **Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV**.

- Atender todos los posibles requerimientos que formulen terceros o entidades compradoras a la UNIÓN TEMPORAL 4G respecto a aclaraciones a eventos de cotización o presentación de documentos para desempates, cotizaciones para adición o modificación de las ordenes de compra, dentro del presente Acuerdo Marco de Precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería IV No. CCE-126-2023.
- Suscribir cualquier otro documento y ejecutar cualquier otro acto que se requiera.
- Ejecutar todos los actos y suscribir cualquier tipo de documento como Ordenes de Compra, Modificaciones a las Ordenes de Compra, liquidaciones y demás documentos que se generen en el desarrollo y ejecución del Acuerdo Marco de Precios CCE-972-AMP-2019.
- Presentar los documentos o recursos pertinentes tanto en nombre de la unión Temporal como en nombre de sus integrantes.
- El representante legal suplente cuenta con las mismas facultades del representante principal en caso de ausencias temporales o definitivas de este.

En el evento de presentarse inhabilidades sobrevinientes para la unión temporal, los miembros de la misma, o los representantes legales de estos, el representante de la unión temporal tendrá la obligación de informarlo por escrito a la **AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE**, dentro de los cinco días hábiles siguientes a la ocurrencia de los hechos que dieron lugar a ella.

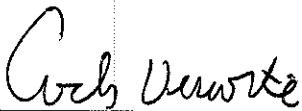
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

Durante la ejecución del contrato, si llegare a ser adjudicado, las partes podrán reemplazar de mutuo acuerdo los representantes de la unión temporal, mediante documento suscrito por los integrantes del mismo, que se comunicará a la entidad contratante.

Los demás artículos del documento de Constitución de la **UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G**, no sufren modificación alguna.

En constancia de lo anterior, se firma por quienes intervinieron en el presente documento en la ciudad de Bucaramanga - Santander., a los cinco (05) días del mes de septiembre de 2023.

Por




CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal ECO SERVIR SAS
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Calle 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

Por



EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal ECO CATERING S.A.S.
ECO CATERING S.A.S.
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No. 63.060.677 de Bogotá
Representante Legal Suplente
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764048236795



(415)7707212489984(8020) 001876404823679 5

| | | | | | |
|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|
| 5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 1 6 7 6 8 3 3 | 6. DV 8 | 7. Primer apellido | 8. Segundo apellido | 9. Primer nombre | 10. Otros nombres |
|---|------------|--------------------|---------------------|------------------|-------------------|

11. Razón social
UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Bucaramanga

Cód. 4

24. Dirección
CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

| | | |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 25. País Colombia | 26. Departamento Santander | 27. Municipio Floridablanca |
|----------------------|-------------------------------|--------------------------------|

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 0042 del 05/05/2020, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
1003. No. Identificación 9 1 5 1 1 5 6 2 1004. DV 1
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
1006. Organización UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

984. Apellidos y nombres
985. Cargo
989. Dependencia SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
990. Lugar administrativo
991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
992. Área
993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 3 -0 4 -2 8 / 1 2 : 2 5 : 1 8

