



**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: 2024-01-09-2:03 p. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	294811023	Fecha Registro:	2023-09-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Pagada	Nro Obligación:	76123	Comprobante Contable de la Generación:		
Fecha Máxima Pago:	2023-09-07	Código de Referencia:	04500051700294811023		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Bruto:	24.289.710,39	Valor Deducciones:	118.301,00		Valor Neto:	24.171.409,39	Saldo x Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS

TRM Pago		Valor Bruto	24.289.710,39	Valor Deducciones	118.301,00	Valor Neto	24.171.409,39	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 DGCPTN				Número:	FE201	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2023-09-05

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	24.289.710,39	0,00	24.289.710,39				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 %	43.413,00	43.413,00	
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 %	61.864,00	61.864,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		891280000	MUNICIPIO DE PASTO	0,600 %	13.024,00	13.024,00	

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		2023-09-07	24.289.710,39	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 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 <u>CDP-15723</u>	Período		

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 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 <u>CDP-15723</u>	Período		

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 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 <u>CDP-15723</u>	Período		

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	<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>				
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	<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>				
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	<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>				

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	<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>				
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	<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>				
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	<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

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	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	Periodo			
		DESAJP				
		15723				
		<u>CDP-15723</u>				
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	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	Periodo			
		DESAJP				
		15723				
		<u>CDP-15723</u>				
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	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

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	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

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	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

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	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

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

Coordinación Administrativa - Putumayo - Mocoa

<cooradminmocoa@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 04/09/2023 9:43

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

<pagadorpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co>

CC:Coordinacion Area Administrativa - Seccional Pasto <coordampasto@cendoj.ramajudicial.gov.co>

📎 1 archivos adjuntos (5 MB)

Documentación Completa Orden de Compra 112002 ok.pdf;

Cordial saludo,

De manera atenta y comedida me permito remitir la presente documentación para el correspondiente pago de la **orden de compra No. 112002 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.”*

Lo anterior sin perjuicio de la verificación del cargue de la factura electrónica No. FE201 en la plataforma Olimpia IT por parte del Área administrativa seccional Pasto.

Por su atención, se anticipa agradecimientos.



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

Diana Sofía Erazo Guerrero

Asistente Administrativo

Oficina de Coordinación Administrativa de Mocoa

Palacio de Justicia de Mocoa

Carrera 5 Callo 10 Esquina



CAMOO23-052

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. 1 CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2023
NRO. FACTURA:	FE 201
VALOR A PAGAR:	\$ 24,289,710.39

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

Documentación:

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



- Factura electrónica FE 201. 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 01/08/2023, emitida por la representante legal.
- Certificación paz y salvo y parafiscales ECO CATERING SAS de 01/08/2023 emitida por revisor fiscal.
- Certificación paz y salvo y parafiscales ECO SERVIR SAS de 01/08/2023 emitida por revisora fiscal.
- Planilla de pago del mes de julio de 2023
- Certificación bancaria
- RUT UT Ecolimpieza 4G
- Información básica del contribuyente UT Ecolimpieza 4G
- Certificado de la Junta de Contadores
- Tarjeta profesional contador público
- Cédula de ciudadanía 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

INFORME DE SUPERVISIÓN

Página 1 de 3

Fecha de aprobación:
09/12/2020

CONTRATO	RAMA JUDICIAL PUTUMAYO	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO			
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE		NATALIA MORILLO				
CARGO	COORDINADOR					
CIUDAD	MOCOA	FECHA	JULIO 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 trabajado 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 por la Rama Judicial Putumayo 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 ecológico, Lavado y desinfección general de baños, Limpieza y desinfección general de escritorio y equipos, Limpieza de secretarías de apoyo desempapelado de canecas, limpieza de polvo, barrido, trapeado. Limpieza de áreas comunes tales como pasillos parqueadero, Lavado y desinfectado de lavamanos portátiles, Lavado y desinfección general de recepciones. Limpieza de salas de audiencias, salas de jueces. Desinfección general de comedores, Lavado y desinfección de terrazas y desyerbado de parqueadero, Mantenimiento de jardines, Aspirado y desinfección de Vidrios.

GESTIÓN

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

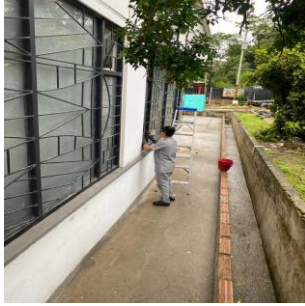
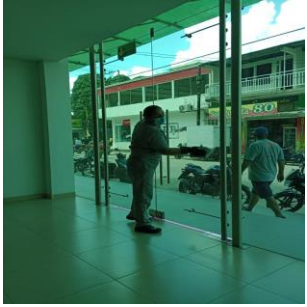
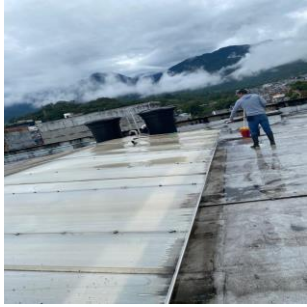
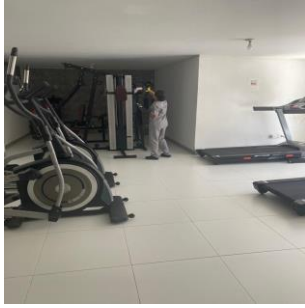
4 operario de aseo y cafetería medio tiempo

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 Cuero Castro Cuero	Op aseo y cafetería Medio tiempo
Solangie Vanessa Chamorro Portillo	Op aseo y cafetería Medio tiempo

Novedades de personal

Durante este periodo no se presentaron novedades.

REGISTRÓ FOTOGRAFICO RELEVANTE





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 julio 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 201, 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 201	14/08/2023	\$ 24,289,710.39	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 EXTCAMOO23-12 del 10 de julio de 2023, se realizó requerimiento frente al ingreso de personal. Como alternativa de solución se agendó reunión de seguimiento para el día 11 de julio hogaño en la que se acordó como compromiso del contratista de ejecutar la orden de compra a cabalidad y como acciones adelantadas se estableció el ingreso de todo el personal a sus puestos de trabajo.

A través de correo electrónico del 18 de julio de 2023, en atención a la ejecución de la orden de compra No. 112002, se solicitó cambio en tallas de la dotación de cuatro operarias de aseo y un operario de mantenimiento, así como el envío de dotación para la coordinadora. Como acciones adelantadas, el proveedor UT Ecolimpieza 4G realizó el cambio en la dotación y se recibió por parte del personal la dotación faltante.

Oficio EXTCAMOO23-17 del 16 de agosto de 2023 solicitando comprobante de pago por los servicios prestados por la señora María Herminda Castro Cuero, remisión de contratos al personal de trabajo, planilla de pago e informe de actividades del mes de julio. Como acciones adelantadas se corroboró el pago y recibo de los contratos por parte del personal, el 21/08/2023 se recibió planilla de pago y, el 22/08/2023 se recibió el informe de actividades por parte de UT Ecolimpieza 4G.

REVISIÓN CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DURANTE PERIODO REPORTADO

En lo transcurrido de la ejecución de la orden de compra No. 112002, el proveedor UT Ecolimpieza 4G, ha mantenido las condiciones en las que fue seleccionado.

Durante el mes de julio 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, ha entregado la dotación para el desempeño de sus labores, 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 ingresó en el mes de julio, en los siguientes periodos de tiempo:

FECHA	PERSONAL
06 de julio de 2023	1. Leida Rosario Portillo (OP Tiempo Completo) 2. Mirtza Dione Iles (OP Tiempo Completo)



	<p>3. Myriam Cabrera Castaño (OP Tiempo Completo) 4. Lucely Ortega Erazo (OP Tiempo Completo)</p>
07 de julio de 2023	<p>5. Nora Jansasoy Corredor (OP Tiempo Completo) 6. Greis Solangie Fajardo (OP Tiempo Completo) 7. Yudy Andrea Naranjo Gonzalez (OP Medio Tiempo) 8. Gloria Melo (OP Tiempo Completo) 9. Kelly Valentina Perez Hernandez (OP Tiempo Completo) 10. Yadira Natalia Morillo Melo (Coordinadora) 11. - Onix Obeida Botina Ibarra (OP Tiempo Completo)</p>
11 de julio de 2023	<p>12. Solangie Vanessa Chamorro Portillo (OP Medio Tiempo) 13. Maria Herminda Castro Cuero (OP Medio Tiempo) 14. Ever Samboni (OP Mantenimiento)</p>

Durante el mes de julio hogaño no se recibieron insumos de aseo y cafetería, razón por la cual, la factura electrónica FE 201 para el mes de julio por el valor de \$ 24,289,710.39 corresponde únicamente al pago del personal y AIU como se relaciona:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S003	Coordinador	1.00	1,760,234.40	1,760,234.40	33,444.45	1,793,678.85
2	S013	Operario de Aseo y Cafetería	3.00	1,833,577.50	5,500,732.50	104,513.92	5,605,246.42
3	S013	Operario de Aseo y Cafetería	5.00	1,760,234.40	8,801,172.00	167,222.27	8,968,394.27
4	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Básico TC	1.00	1,466,862.00	1,466,862.00	27,870.38	1,494,732.38
5	S014	Operario de aseo y cafetería MT	1.00	1,173,489.17	1,173,489.17	22,296.29	1,195,785.46
6	S014	Operario de aseo y cafetería MT	1.00	1,126,549.60	1,126,549.60	21,404.44	1,147,954.04
7	S014	Operario de aseo y cafetería MT	2.00	938,791.33	1,877,582.66	35,674.07	1,913,256.73
8	V012	AIU	1.00	2,170,662.24	2,170,662.24	0.00	2,170,662.24

Total Bruto	23,877,284.57
Administración 5.00%	1,085,331.12
Imprevistos 2.00%	434,132.45
Utilidad 3.00%	651,198.67
IVA 19%	412,425.82
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	24,289,710.39



Para el mes de Julio 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 201 por \$24,289,710.39.

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 201

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 de Factura	Fecha de Vencimiento
2023-08-14	2023-09-13

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S003	Coordinador	1.00	1,760,234.40	1,760,234.40	33,444.45	1,793,678.85
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	3.00	1,833,577.50	5,500,732.50	104,513.92	5,605,246.42
3	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	5.00	1,760,234.40	8,801,172.00	167,222.27	8,968,394.27
4	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	1,466,862.00	1,466,862.00	27,870.38	1,494,732.38
5	S014	Operario de aseo y cafetería MT	1.00	1,173,489.17	1,173,489.17	22,296.29	1,195,785.46
6	S014	Operario de aseo y cafetería MT	1.00	1,126,549.60	1,126,549.60	21,404.44	1,147,954.04
7	S014	Operario de aseo y cafetería MT	2.00	938,791.33	1,877,582.66	35,674.07	1,913,256.73
8	V012	AIU	1.00	2,170,662.24	2,170,662.24	0.00	2,170,662.24

Total items: 8

Valor en Letras:

Veinticuatro millones doscientos ochenta y nueve mil setecientos diez pesos m/cte con treinta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-09-13 por \$ 24,289,710.39

Observaciones:

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO
 R7 OC 112002
 PERIODO: JULIO 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.A.S - NIT 900.335.341 - 70%

Total Bruto	23,877,284.57
Administración 5.00%	1,085,331.12
Imprevistos 2.00%	434,132.45
Utilidad 3.00%	651,198.67
IVA 19%	412,425.82
IVA 0%	0.00
Total a Pagar	24,289,710.39

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL DE LA ENTIDAD UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA CON NIT 901.676.833-8, NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLONAVARRO IDENTIFICADO CON 53.060.677 DE BUCARAMANGA

CERTIFICA

Que la entidad **UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA**, 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 (01) días de agosto del 2023.

Atentamente,



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLONAVARRO
REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA 53.060.677 de Bucaramanga

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	FECH 01/01/2020
version:01	Página 1 de 1	Aprobado por: CARMI	FECH 31/01/2020

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 agosto 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
Versión :01	Página 4 de 4	Aprobado por: CARM	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 agosto 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	
2023-07	2023-08	34146055	9454947159	E	2023/08/09	2023/08/17	BANCOLOMBIA		8	\$3,305,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES													
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	car	vst	sln	lge	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)																								\$12,914,672	\$2,066,900			\$12,914,672	\$517,200			\$12,914,669	\$517,200			\$12,914,672	\$174,100	\$0	\$0			\$3,275,400
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (14 Afiliados)																								\$12,914,672	\$2,066,900			\$12,914,672	\$517,200			\$12,914,669	\$517,200			\$12,914,672	\$174,100	\$0	\$0			\$3,275,400
Ciudad: MOCOA Depto: PUTUMAYO (11 Afiliados)																								\$10,246,671	\$1,639,900			\$10,246,671	\$410,300			\$10,246,669	\$410,300			\$10,246,671	\$146,200	\$0	\$0			\$2,606,700
1	CC	34658918	CABRERA MYRIAM	X																230301	25	\$966,667	\$154,700	ESSC18	25	\$966,667	\$38,700	CCF63	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	1.044%	\$10,100	25	\$0	\$0	Si	\$242,200	
2	CC	1122783697	CHAMORRO SOLANGIE	X						X										230301	20	\$773,334	\$123,800	EPSIC5	20	\$773,334	\$31,000	CCF63	20	\$773,333	\$31,000	14-11	20	\$773,334	1.044%	\$8,100	20	\$0	\$0	Si	\$193,900	
3	CC	1124865419	FAJARDO GREIS	X																230201	25	\$966,667	\$154,700	EPS002	25	\$966,667	\$38,700	CCF63	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	1.044%	\$10,100	25	\$0	\$0	Si	\$242,200	
4	CC	69009824	JANSASOY NORA	X																230201	25	\$966,667	\$154,700	ESSC18	25	\$966,667	\$38,700	CCF63	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	1.044%	\$10,100	25	\$0	\$0	Si	\$242,200	
5	CC	69015106	MELO GLORIA	X																230301	25	\$966,667	\$154,700	EPS037	25	\$966,667	\$38,700	CCF63	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	1.044%	\$10,100	25	\$0	\$0	Si	\$242,200	
6	CC	69008453	MERINO MYRTZAN	X						X										230201	25	\$966,667	\$154,700	EPS037	25	\$966,667	\$38,700	CCF63	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	1.044%	\$10,100	25	\$0	\$0	Si	\$242,200	
7	CC	1124862089	MORILLO YADIRA	X																230201	25	\$966,667	\$154,700	ESSC18	25	\$966,667	\$38,700	CCF63	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	2.436%	\$23,600	25	\$0	\$0	Si	\$255,700	
8	CC	1124858727	NARANJO YUDY	X						X										230201	25	\$966,667	\$154,700	ESSC18	25	\$966,667	\$38,700	CCF63	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	1.044%	\$10,100	25	\$0	\$0	Si	\$242,200	
9	CC	1124866375	PEREZ KELLY	X																230301	25	\$966,667	\$154,700	EPS037	25	\$966,667	\$38,700	CCF63	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	1.044%	\$10,100	25	\$0	\$0	Si	\$242,200	
10	CC	41181782	PORTILLO LEYDA	X																230301	25	\$966,667	\$154,700	EPS005	25	\$966,667	\$38,700	CCF63	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	1.044%	\$10,100	25	\$0	\$0	Si	\$242,200	
11	CC	18130684	SAMBONI EVER	X																230301	20	\$773,334	\$123,800	EPS037	20	\$773,334	\$31,000	CCF63	20	\$773,333	\$31,000	14-11	20	\$773,334	4.350%	\$33,700	20	\$0	\$0	Si	\$219,500	
Ciudad: ORITO Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)																								\$773,334	\$123,800			\$773,334	\$31,000			\$773,333	\$31,000			\$773,334	\$8,100	\$0	\$0			\$193,900
12	CC	25438588	CASTRO MARIA	X						X										25-14	20	\$773,334	\$123,800	EPS037	20	\$773,334	\$31,000	CCF63	20	\$773,333	\$31,000	14-11	20	\$773,334	1.044%	\$8,100	20	\$0	\$0	Si	\$193,900	
Ciudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (2 Afiliados)																								\$1,894,667	\$303,200			\$1,894,667	\$75,900			\$1,894,667	\$75,900			\$1,894,667	\$19,800	\$0	\$0			\$474,800
13	CC	69029771	BOTINA ONIX	X																230201	24	\$928,000	\$148,500	EPS037	24	\$928,000	\$37,200	CCF63	24	\$928,000	\$37,200	14-11	24	\$928,000	1.044%	\$9,700	24	\$0	\$0	Si	\$232,600	
14	CC	69016554	ORTEGA LUCELY	X																230301	25	\$966,667	\$154,700	ESSC18	25	\$966,667	\$38,700	CCF63	25	\$966,667	\$38,700	14-11	25	\$966,667	1.044%	\$10,100	25	\$0	\$0	Si	\$242,200	
Total Afiliados(14)				\$12,914,672	\$2,066,900			\$12,914,672	\$517,200			\$12,914,669	\$517,200			\$12,914,672	\$174,100	\$0	\$0			\$3,275,400																				

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
2023-07	2023-08	34146055	9454947159	E	2023/08/09	2023/08/17	BANCOLOMBIA	8	\$3,305,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				14	\$2,066,900	\$18,700	\$0	\$2,085,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$123,800	\$1,200	\$0	\$125,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	7	\$1,021,100	\$9,200	\$0	\$1,030,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$922,000	\$8,300	\$0	\$930,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$174,100	\$1,600	\$0	\$175,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	14	\$174,100	\$1,600	\$0	\$175,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				14	\$517,200	\$4,700	\$0	\$521,900
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	14	\$517,200	\$4,700	\$0	\$521,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				14	\$517,200	\$4,900	\$0	\$522,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	5	\$193,500	\$1,800	\$0	\$195,300
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	1	\$31,000	\$300	\$0	\$31,300
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$215,300	\$2,000	\$0	\$217,300
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$38,700	\$400	\$0	\$39,100
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$38,700	\$400	\$0	\$39,100
TOTAL				14	\$3,275,400	\$29,900	\$0	\$3,305,300

Bucaramanga, 09 de agosto de 2023

HACEMOS CONSTAR:

Cordial saludo

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que nuestro cliente UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G con Nit 901676833 a la fecha de expedición de esta certificación tiene con el Banco los siguientes productos:

Nombre Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA AHORROS	291-000074-89	2023/02/08	ACTIVA

El manejo de este producto es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Atentamente,



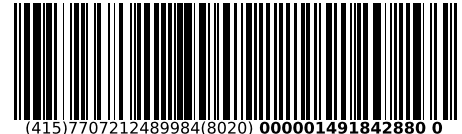
Maria Fernanda Riocampos M.
Asesora Comercial de Relación Empresarial
Bancolombia S.A

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

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

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

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de Identificación

27. Fecha expedición

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1

39. Departamento

Santander

6

40. Ciudad/Municipio

Floridablanca

2 7 6

41. Dirección principal

CL 30 24 38 OF 503 HOTEL ROSELIERE

42. Correo electrónico

direccionadmin@ecoservir.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 2 2 8 8 5 8 8 5 4

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Ocupación

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

Otras actividades

50. Código

1

2

51. Código

52. Número establecimientos

8 1 2 1

2 0 2 3 0 1 2 1

4 6 1 0

2 0 2 3 0 1 2 3

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código

7 1 4 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

55 - Informante de Beneficiarios Finales



Obligados aduaneros

Exportadores

54. Código

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

55. Forma

56. Tipo

Servicio

1 2 3

57. Modo

58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos

SI

NO

60. No. de Folios:

0

61. Fecha

2023 - 06 - 05 / 11 : 13: 25

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

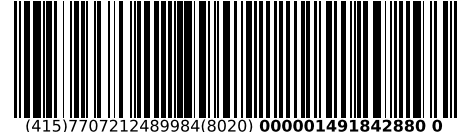
984. Nombre DUARTE VALENZUELA CARLOS ANDRES

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

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				-

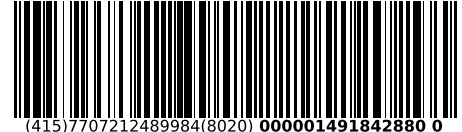
Vinculación económica

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

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

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

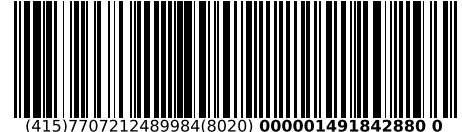
Representación

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		101. Número de identificación 1 3 5 3 0 6 0 6 7 7		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	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	
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		101. Número de identificación 1 3 9 1 5 1 1 5 6 2		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	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	
3	98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación	
	100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		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		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		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		102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre	
	107. Otros nombres		108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV 110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14918428800



(415)7707212489984(8020) 000001491842880 0

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	
1	NIT	3 1 9 0 0 3 3 5 3 4 1	1	COLOMBIA	1 6 9
	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	
2	NIT	3 1 9 0 0 3 0 9 3 7 1	0	COLOMBIA	1 6 9
	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	
3	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	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	
4	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	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	
5	111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	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:

E30A6F2A09BE9901

**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 1 días del mes de Junio 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

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

PRESEDENTE

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:

F4878080E7AC48DF

**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 29 días del mes de Mayo 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

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

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



166157-T

**LEIDY JOHANA
PULIDO CEVALLOS
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 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.



logofarmas 3363 03/2012

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 Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



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

ACTA No.3 MODIFICACIÓN REPRESENTACIÓN LEGAL DE LA UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

En la ciudad de Bucaramanga - Santander, a los treinta (30) días del mes de mayo 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 numero 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 NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO, domiciliada en Bucaramanga – Santander, ciudadana colombiana, identificada con la cédula de ciudadanía No. 53.060.677 expedida en Bogotá, 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 CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA, domiciliado en Bucaramanga – Santander, ciudadano colombiano, identificado con la cédula de ciudadanía No. 91.511.562, expedida en Bucaramanga, 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.

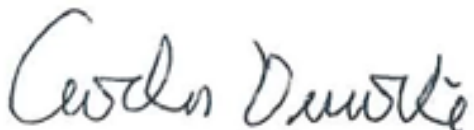
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

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 treinta (30) días del mes de mayo de 2023.

Por



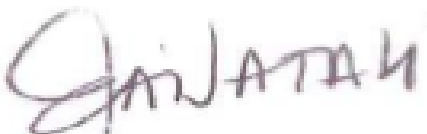
CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C.No.91.511.562 de Bucaramanga
Representante Legal ECO SERVIR SAS
Nit No. 900.335.341-1
Dirección: Calle 30 No. 24-38, of.503 Floridablanca
Teléfono: (7) 7000470

Por



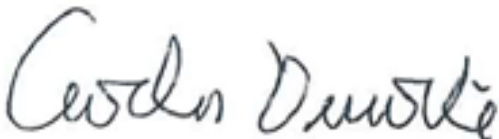
EDUARDO ANDRES DUARTE ACEVEDO
C.C. No. 91.533.113 de Bucaramanga
Representante Legal ECO CATERING S.A.S.
ECO CATERING S.A.S.
Nit: 900.309.371-0
Dirección: Calle 5 No.30 A 56 Aguachica - Cesar
Teléfono: (7) 6-423333 – 321-8015029

Acepto:



NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO
C.C. No.53.060.677 de Bucaramanga
Representante Legal
UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G

Acepto:



CARLOS ANDRES DUARTE VALENZUELA
C.C. No. 91.511.562 de Bucaramanga
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	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 6 7 6 8 3 3	8				

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

