



**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: 2024-01-09-2:05 p. m.

**ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL**

<b>Número:</b>	382265623	<b>Fecha Registro:</b>	2023-11-02	<b>Unidad / Subunidad ejecutora:</b>	27-01-08-016 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL PASTO			
<b>Vigencia Presupuestal</b>	Actual	<b>Estado:</b>	Pagada	<b>Nro Obligación:</b>	99823	<b>Comprobante Contable de la Generación:</b>		
<b>Fecha Máxima Pago:</b>	2023-11-07	<b>Código de Referencia:</b>	04500051700382265623		<b>Tipo de Moneda:</b>	COP-Pesos	<b>Tasa de Cambio:</b>	0,00
<b>Valor Bruto:</b>	32.271.720,98	<b>Valor Deducciones:</b>	164.675,00		<b>Valor Neto:</b>	32.107.045,98	<b>Saldo x Pagar:</b>	0,00

**VALORES PAGADOS**

<b>TRM Pago</b>		<b>Valor Bruto</b>	<b>32.271.720,98</b>	Valor Deducciones	164.675,00	Valor Neto	<b>32.107.045,98</b>	Moneda Base Compra		<b>Valor MBC</b>	
-----------------	--	--------------------	----------------------	-------------------	------------	------------	----------------------	--------------------	--	------------------	--

**REINTEGROS**

<b>Números</b>						<b>No Recaudo:</b>	
<b>Bruto Reintegrado Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Pesos:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Pesos:</b>	0,00
<b>Bruto Reintegrado Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Deducciones Moneda:</b>		0,00	<b>Reintegrado Neto Moneda:</b>	0,00

**TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO**

<b>Identificación:</b>	901676833	<b>Razón Social:</b>	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	<b>Medio de Pago:</b>	Abono en cuenta
------------------------	-----------	----------------------	-------------------------------	-----------------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

<b>Número:</b>	29100007489	<b>Banco:</b>	BANCOLOMBIA S.A.	<b>Tipo:</b>	Ahorro	<b>Estado:</b>	Activa		
<b>TESORERIA</b>				<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN				<b>Número:</b>	FE635	<b>Tipo:</b>	FACTURA	<b>Fecha:</b>	2023-11-02

**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	32.271.720,98	0,00	32.271.720,98				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 %	63.448,00	63.448,00	
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 %	82.193,00	82.193,00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-SERVICIOS		899999069	INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO	0,600 %	19.034,00	19.034,00	

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	2023-11-06	32.271.720,98	05 NINGUNO	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

# Orden de compra 112002

## Información general

<b>Estado</b>	Emitido - Envío por correo electrónico
<b>Fecha de la orden</b>	26/06/23
<b>Fecha de revisión</b>	26/06/23
<b>Solicitud núm.</b>	191372
<b>Solicitante</b>	Carlos Díaz Lopez
<b>Enviar al usuario</b>	Carlos Díaz Lopez
<b>Entidad</b>	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Entidad Compradora 2</b>	Ninguno
<b>Justificación</b>	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.
<b>Instrumento de Agregación de Demanda</b>	Aseo y Cafetería IV
<b>Asociado al Acuerdo de Paz</b>	No
<b>Supervisor de la Orden de Compra</b>	Edward Jaramillo Guerrero
<b>Telefono Supervisor</b>	3225880101
<b>Fecha de vencimiento (Orden de compra)</b>	28/10/23
<b>Especificaciones adicionales de Entrega</b>	Conforme los estudios previos.
<b>Gravámenes adicionales</b>	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.
<b>N.I.T.</b>	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

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

## Proveedor

<b>Nombre</b>	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G
<b>Dirección principal</b>	CALLE 30 # 24-38 OFICINA 503 HOTEL ROSELIERE FLORIDABLANCA Colombia
<b>Teléfono (del trabajo)</b>	+607 7000470
<b>Teléfono (celular)</b>	+57 1 3228858854
<b>Se abrió el mensaje de correo electrónico.</b>	last opened 28/06/23
<b>Método de transmisión</b>	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	
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>		<b>Número de parte del fabricante</b>		
Ninguno	Aseo y Cafetería IV	Ninguno		Ninguno		
<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>					
No	0 (cambio)					
<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>					
DESAJP 15723 CDP-15723						
5	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		ays04--R7 - Jabón en barra azul (Compra) - 23	4	Unidad	31.222,50 COP	124.890,00 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>		<b>Número de parte del fabricante</b>		
Ninguno	Aseo y Cafetería IV	Ninguno		Ninguno		
<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>					
No	0 (cambio)					
<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>					
DESAJP 15723 CDP-15723						
6	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
		ays04--R7 - Jabón abrasivo (Compra) - 12	4	Unidad	24.000,00 COP	96.000,00 COP
	<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>		
	0	0,00 COP	0,00 COP	0,00		
<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>		<b>Número de parte del fabricante</b>		
Ninguno	Aseo y Cafetería IV	Ninguno		Ninguno		
<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>					

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
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00	
		<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>	
		Ninguno	Aseo y Cafetería IV	Ninguno	Ninguno	
		<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>			
		No	0 (cambio)			
		<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>			
		<b>DESAJP</b> 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
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00	
		<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>	
		Ninguno	Aseo y Cafetería IV	Ninguno	Ninguno	
		<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>			
		No	0 (cambio)			
		<b>Cuenta</b>	<b>Período</b>			
		<b>DESAJP</b> 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
		<b>Recibido</b>	<b>Facturas aprobadas</b>	<b>Facturados pendientes</b>	<b>Total facturado</b>	
		0	<u>0,00</u> COP	<u>0,00</u> COP	0,00	
		<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>	

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

<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>
Ninguno	Aseo y Cafetería IV	Ninguno	Ninguno

<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>
No	0 (cambio)

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

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

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

<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>
Ninguno	Aseo y Cafetería IV	Ninguno	Ninguno

<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>
No	0 (cambio)

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

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

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

<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>
Ninguno	Aseo y Cafetería IV	Ninguno	Ninguno

<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>
No	0 (cambio)

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

15	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
----	-------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------



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	

16 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	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	

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

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

<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>
Ninguno	Aseo y Cafetería IV	Ninguno	Ninguno

<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>
No	0 (cambio)

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

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

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

<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>
Ninguno	Aseo y Cafetería IV	Ninguno	Ninguno

<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>
No	0 (cambio)

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

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

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

<b>Número de parte del proveedor</b>	<b>Mercancía</b>	<b>Nombre del fabricante</b>	<b>Número de parte del fabricante</b>
Ninguno	Aseo y Cafetería IV	Ninguno	Ninguno

<b>Se requiere aprobación del recibo</b>	<b>Ahorro (%)</b>
No	0 (cambio)

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

38	<b>Tipo</b>	<b>Artículo</b>	<b>Cantidad</b>	<b>Unidad</b>	<b>Precio</b>	<b>Total</b>
----	-------------	-----------------	-----------------	---------------	---------------	--------------



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

39 Tipo	Artículo	Cantidad	Unidad	Precio	Total
	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

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

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

## Transmisión de la orden de compra

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

## Pagos

<b>Método de pago</b>	Factura
<b>Términos de pago</b>	Según el acuerdo marco
<b>Requisitos de la dirección de remito</b>	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](mailto: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		
<b>Total:</b>						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

Coordinación Administrativa - Putumayo - Mocoa

<cooradminmocoa@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Miércoles 01/11/2023 9:52

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

<pagadorpasto@cendoj.ramajudicial.gov.co>

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

📎 6 archivos adjuntos (8 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- Certificación\_Bancaria\_29100007489 (1) (1).pdf; 5- R.U.T.\_UT\_ECOLIMPIEZA\_4G (4) (1).pdf; Documentación Completa Ecolimpieza - Septiembre.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 **Septiembre 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 635** 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](mailto:cooradminmocoa@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Palacio de Justicia de Mocoa

Carrera 5 Callo 10 Esquina



CAMOO23-083

**LISTA DE CHEQUEO PARA TRAMITE DE PAGO**

<b>CONTRATANTE:</b>	DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE PASTO
<b>CONTRATISTA NIT:</b>	UNIÓN TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G NIT. 901.351.411-8
<b>REPRESENTANTE LEGAL:</b>	NATALIA STEPHANIE CAROLINA BADILLO NAVARRO C.C 53.060.677
<b>CONTRATO:</b>	ORDEN DE COMPRA NO. 112002
<b>OBJETO:</b>	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.
<b>CONCEPTO:</b>	PAGO NO. 3 CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023
<b>NRO. FACTURA:</b>	FE 635
<b>VALOR A PAGAR:</b>	\$ 32,271,720.98

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 635. 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 25/10/2023, emitida por la representante legal.
- Certificación paz y salvo y parafiscales ECO CATERING SAS de 02/10/2023 emitida por revisor fiscal.
- Certificación paz y salvo y parafiscales ECO SERVIR SAS de 02/10/2023 emitida por revisora fiscal.
- Planilla de pago del mes de septiembre 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

	<b>INFORME DE ACTIVIDADES OC 97184</b>			<b>CÓDIGO:</b>	
				<b>VERSIÓN: 01</b>	
			<b>INFORME DE SUPERVISIÓN</b>		Página 1 de 3
					Fecha de aprobación: 09/12/2020
CONTRATO	RAMA JUDICIAL PUTUMAYO	DEPARTAMENTO	PUTUMAYO		
NOMBRE TRABAJADOR RESPONSABLE	NATALIA MORILLO				
CARGO	<b>COORDINADOR</b>				
CIUDAD	<b>MOCOA</b>	FECHA	<b>SEPTIEMBRE 2023</b>		
CONDICIÓN	<b>Seguimiento</b>	<b>X</b>	<b>Plan de Acción</b>	<b>PQRSF</b>	<b>Vacaciones</b>
PERDIODO					<b>Retiro</b>

### 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 por la Alcaldía de Usaquén 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, desinfección de archivos, Lavado y desinfección puntos ecológico, 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, Limpieza de salas de audiencias, Lavado de terrazas, desyerbado, desinfección de Vidrios y paredes.

**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)

<b>SERVICIOS CONTRATADOS</b>	<b>ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MARCO DEL OBJETO CONTRACTUAL</b>
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**

### TIEMPO COMPLETO

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

### MEDIO TIEMPO

Myrtzan Dyone Merino Iles                      Op aseo y cafetería Medio tiempo

Yudy Andrea Naranjo González              Op aseo y cafetería Medio tiempo

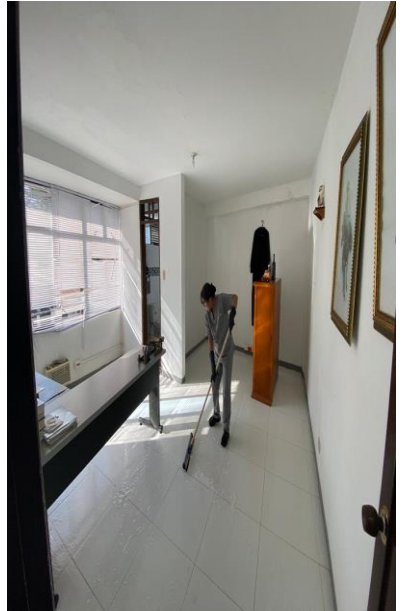
María Herminda Castro Cuero              Op aseo y cafetería Medio tiempo

Solanguie Vanessa Chamorro Portillo      Op aseo y cafetería Medio tiempo

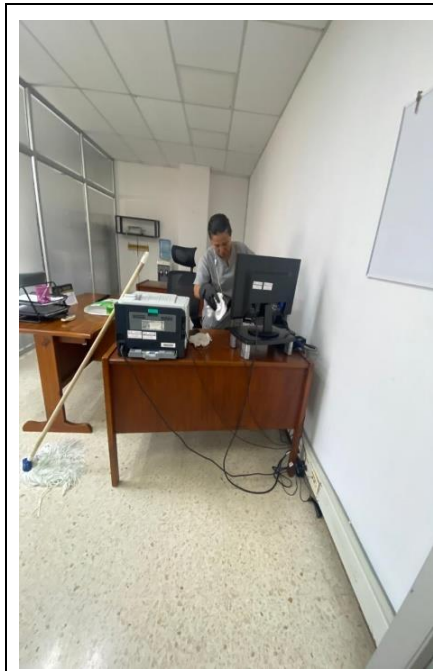
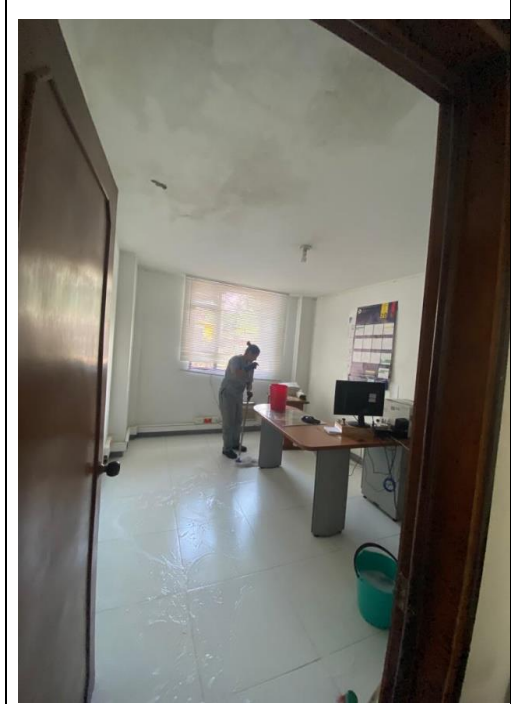
### Novedades del personal

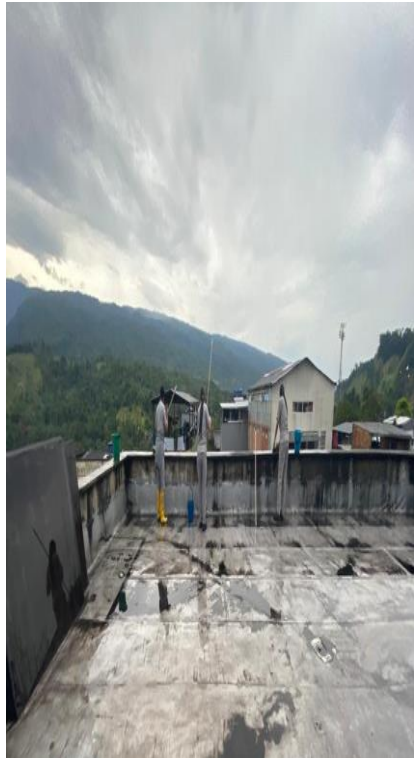
Durante este tiempo no se presentaron novedades.

### REGISTRO FOTOGRÁFICO RELEVANTE













**REPORTE ACTIVIDADES DE PERSONAL**  
**ORDEN DE COMPRA No. 112002**  
**MES: SEPTIEMBRE 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	Greis Solangie Fajardo Jansasoy	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  <b>PISO 1:</b> - 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	Nora Jansasoy Corredor	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><b>PISO 2</b></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	Miriam Cabrera Castaño	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  <b>PISO 3:</b>  -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	Kelly Valentina Pérez Hernández	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><b>PISO 4:</b></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</p> <p>Aseo 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>
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 septiembre 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		
<b>TOTAL SERVICIOS</b>			<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>1</b>

La factura electrónica de venta No. FE 635, 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 635	31/10/2023	\$ 32,271,720.98	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 septiembre 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 septiembre 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 todo el mes de septiembre, sin presentarse accidentes laborales, incapacidades o permisos.

Durante el mes de septiembre hogaño se recibieron insumos de aseo y cafetería, razón por la cual, la factura electrónica FE 635 para el mes de septiembre por el valor de \$32,271,720.98 se discrimina así:

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S003	Coordinador	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
2	S013	Operario de Aseo y Cafetería	8.00	2,200,293.00	17,602,344.00	334,444.54	17,936,788.54
3	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Básico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
4	S012	operario de aeo y cafetería Medio Tiempo	4.00	1,408,187.00	5,632,748.00	107,022.21	5,739,770.21
5	S001	Bienes de Aseo - Cafetería y arrendamiento	1.00	1,204,108.40	1,204,108.40	22,878.06	1,226,986.46
6	V012	AIU	1.00	2,883,978.63	2,883,978.63	0.00	2,883,978.63



Total Bruto	31,723,765.03
Administración 5.00%	1,441,989.32
Imprevistos 2.00%	576,795.73
Utilidad 3.00%	865,193.59
IVA 19%	547,955.95
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	<b>32,271,720.98</b>

Para el mes de septiembre 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 635 por \$32,271,720.98.

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 635**

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

Fecha y hora Factura	
<b>Generación</b>	31/10/2023, 12:34
<b>Expedición</b>	31/10/2023, 12:35
<b>Vencimiento</b>	30/11/2023

Ítem	Código	Descripción	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	S003	Coordinador	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
2	S013	Operario de Aseo y Cafeteria	8.00	2,200,293.00	17,602,344.00	334,444.54	17,936,788.54
3	S017	Operario de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas Nivel Basico TC	1.00	2,200,293.00	2,200,293.00	41,805.57	2,242,098.57
4	S012	operario de aeo y cafeteria Medio Tiempo	4.00	1,408,187.00	5,632,748.00	107,022.21	5,739,770.21
5	S001	Bienes de Aseo - Cafeteria y arrendamiento	1.00	1,204,108.40	1,204,108.40	22,878.06	1,226,986.46
6	V012	AIU	1.00	2,883,978.63	2,883,978.63	0.00	2,883,978.63

**Total ítems: 6****Valor en Letras:**

Treinta y dos millones doscientos setenta y un mil setecientos veinte pesos m/cte con noventa y ocho cent.

**Condiciones de Pago:**

Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-11-30 por \$ 32,271,720.98

**Observaciones:**

DIRECCION EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL PASTO  
R7 OC 112002  
PERIODO:SEPTIEMBRE 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%

<b>Total Bruto</b>	31,723,765.03
Administración 5.00%	1,441,989.32
Imprevistos 2.00%	576,795.73
Utilidad 3.00%	865,193.59
IVA 19%	547,955.95
IVA 0%	0.00
<b>Total a Pagar</b>	32,271,720.98

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:** 3a73fdac68ac0e54f7935eacd8afe17eba4d534c7be061cb4a671efe0a782e565b9dd531ed91b6628b332b803a25a93a



**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 Veinticinco (25) días de octubre 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



Carlos Ramos, Asesores  
y Consultores S.A.S.

Área E	EJECUCIÓN DEL ENCARGO	Reanizado por: tipo Procedimientos		
E-CAR-25	PARAFISCALES	ELBB	FEC	01/01/2020
version:01		CARM	FEC	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 dos (2) días del mes de octubre 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: 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 dos (2) días del mes de octubre 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	car	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		
<b>SUCURSAL: RAMA PUTUMAYO REG 7 OC 112002 (14 Afiliados)</b>																								\$16,240,000	\$2,598,400			\$16,240,000	\$649,600			\$16,240,000	\$649,600			\$16,240,000	\$209,100	\$0	\$0			\$4,106,700
<b>Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (14 Afiliados)</b>																								\$16,240,000	\$2,598,400			\$16,240,000	\$649,600			\$16,240,000	\$649,600			\$16,240,000	\$209,100	\$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	\$172,500	\$0	\$0			\$3,234,900
1	CC	34658918	CABRERA MYRIAM																23030	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																23030	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																23020	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																23020	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																23030	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																23020	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																23020	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																23030	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																23030	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																23030	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	\$12,200	\$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	\$24,400	\$0	\$0			\$581,200
13	CC	69029771	BOTINA ONIX																23020	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																23030	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		
<b>Total Afiliados( 14)</b>																								\$16,240,000	\$2,598,400			\$16,240,000	\$649,600			\$16,240,000	\$649,600			\$16,240,000	\$209,100	\$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	
<b>TOTAL</b>				<b>14</b>	<b>\$4,106,700</b>	<b>\$59,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$4,166,500</b>	

# 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 Hernández M

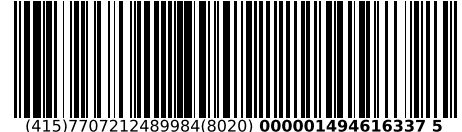
**\*Importante:** Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

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

2. Concepto   Actualización

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

**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 - 09 - 11 / 15 : 40: 13

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:

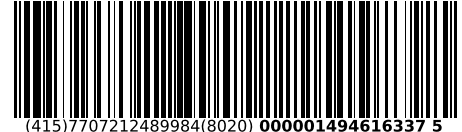
984. Nombre BADILLO NAVARRO NATALIA STEPHANIE CAROLINA

985. Cargo Representante legal Certificado

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				-

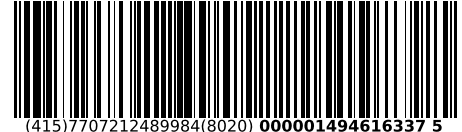
**Vinculación económica**

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

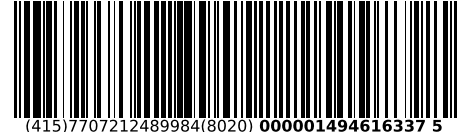
**Representación**

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		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	
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 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	
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

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](http://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

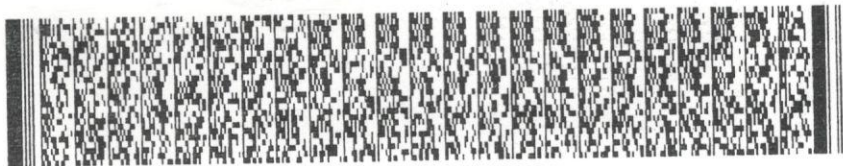
**M**  
SEXO

**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

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:

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](http://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 Sanchez 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 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 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.

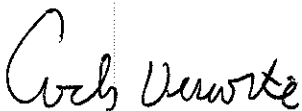
Por el solo hecho de la firma del presente Acuerdo, los representantes aceptan esta designación y entienden las obligaciones que se derivan del mismo.

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	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	26. Departamento	27. Municipio
Colombia	Santander	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**

