



Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva de Administración Judicial

M E M O R A N D O DEAJDSCM24-142

FECHA: 29 de febrero de 2024

PARA: **DORA MERCEDES RINCÓN SÁNCHEZ**
Directora Administrativa de la División de Contabilidad

DE: **CARLOS ALBERTO MACIAS CORTÉS**
Profesional Universitario

ASUNTO: *Trámite cuenta de cobro No. 1 del contrato 148 de 2023 OC-120660 Unión Temporal Grupo Adin.*

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

Contrato: Contrato orden de compra N°120660 (contrato N° interno 148 de 2023)
Contratista: UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN
Concepto: Pago No.1 correspondiente al mes de diciembre de 2023
Valor a pagar: \$ 416.352.795.27

Unidad	Factura	Rubro A-02-02-02-006-003	RP a afectar	Factura	Rubro A-02-02-02-008-005	RP a afectar
02-CS JUD	GA180	35.938.240,26	307423	GA181	47.097.167,98	309623
03-CS JUS	GA182	56.651.413,28	62323	GA183	76.460.552,29	62423
04-CDE	GA167	38.947.846,59	45123	GA161	52.566.630,84	45223
05-CCONS	GA163	27.794.599,62	43723	GA164	39.298.856,28	43823
09-CNDJ	GA166	17.703.566,69	37023	GA168	23.893.921,44	37123
	TOTAL	177.035.666,44		TOTAL	239.317.128,83	

Documentos exigidos para el primer (1) pago, periodo comprendido del 7 al 31 de diciembre de 2023.

- Facturas debidamente diligenciadas, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario:

Facturas electrónicas GA180, GA181, GA182, GA183, GA167, GA161, GA163, GA164, GA166 y GA168.

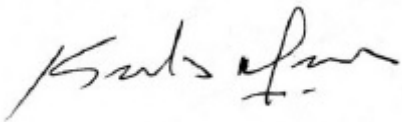
- Certificado suscrito por el Representante Legal y Revisor Fiscal en el que manifiesta que el proveedor está a paz y salvo con sus obligaciones laborales frente al sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con la ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen.

- Antecedentes disciplinarios - Junta Central de Contadores actualizado.

- Certificación paz y salvo y parafiscales UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN de 19/01/2024 emitida por revisor fiscal.

- Documento revisor Fiscal. (Tarjeta profesional y cédula de ciudadanía)
- Planilla de pago del mes de diciembre de 2023.(del 7 al 31 de dic-2023)
- Ficha técnica del avance de ejecución del contrato correspondiente al periodo comprendido del 7 al 31 de diciembre de 2023. suscrita por el supervisor.
- Informe de supervisión de 27/02/2024 para el primer pago, periodo comprendido del 7 al 31 de diciembre de 2023.
- Informe técnico mes de diciembre de 2023, periodo comprendido del 7 al 31 de diciembre de 2023.
- RUT UT GRUPO ADIN
- Certificado bancario
- Constitución Unión Temporal Grupo Adin
- Cedula de ciudadanía representante legal UT Grupo ADIN
- Formato beneficiario cuenta

Cordialmente;



CARLOS ALBERTO MACIAS CORTÉS

Profesional Universitario grado 11
División de Supervisión de Contratos.

Anexos: Lo anunciado en SIGOBius.
Elaboró: Carlos Alberto Macias

**UNION TEMPORAL GRUPO ADIN**

NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 161

Señores	consejo superior de la judicatura		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/01/2024, 12:56
Expedición	25/01/2024, 16:47
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo tiempo completo	1.00	43,345,753.94
2	Operario de mantenimiento capacitado en alturas tiempo completo	1.00	1,944,586.27
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	1,620,488.56
4	Arrendamientos	1.00	65,606.29
5	AIU	1.00	4,697,643.51
6	IVA	1.00	892,552.27

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Cincuenta y dos millones quinientos sesenta y seis mil seiscientos treinta pesos m/cte con ochenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por \$ 52,566,630.84

Observaciones:

FACTURA OC 120660 PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 07 AL 31 2023
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES
\$27-01-04-000; contrato148de2023; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co# \$
Por favor consignar a la cuenta corriente número 08600001358 Bancolombia

Total Bruto	52,566,630.84
Total a Pagar	52,566,630.84

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 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 088771bb5a33a7c46521847aab7ea0cd53b84b9866c3bbf259612553b5d065e52cb036853e604551876d74054f40ba90

**UNION TEMPORAL GRUPO ADIN**

NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 163

Señores	consejo superior de la judicatura		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/01/2024, 13:19
Expedición	25/01/2024, 16:53
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo tiempo completo	1.00	22,919,062.09
2	Operario de mantenimiento capacitado en alturas tiempo completo	1.00	1,028,199.75
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	856,833.13
4	Arrendamientos	1.00	34,689.32
5	AIU	1.00	2,483,878.43
6	IVA	1.00	471,936.90

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Veintisiete millones setecientos noventa y cuatro mil quinientos noventa y nueve pesos m/cte con sesenta y dos cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por \$ 27,794,599.62

Observaciones:

FACTURA OC 120660 PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 07 AL 31 2023
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES
\$27-01-05-000; contrato148de2023; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co# \$
Por favor consignar a la cuenta corriente número 08600001358 Bancolombia

Total Bruto	27,794,599.62
Total a Pagar	27,794,599.62

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 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa

CUFE: 770b7cec6223d541e74ae8c388c197f888da5fd492af3b3d3e64476ea28ebdd0087501989ed52b5c8cf7e3d0fad55bae

**UNION TEMPORAL GRUPO ADIN**

NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 164

Señores	consejo superior de la judicatura		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/01/2024, 13:37
Expedición	25/01/2024, 16:55
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo tiempo completo	1.00	32,405,321.16
2	Operario de mantenimiento capacitado en alturas tiempo completo	1.00	1,453,774.29
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	1,211,478.57
4	Arrendamientos	1.00	49,047.32
5	AIU	1.00	3,511,962.13
6	IVA	1.00	667,272.81

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Treinta y nueve millones doscientos noventa y ocho mil ochocientos cincuenta y seis pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por \$ 39,298,856.28

Observaciones:

FACTURA OC 120660 PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 07 AL 31 2023
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES
\$27-01-05-000; contrato148de2023; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co# \$
Por favor consignar a la cuenta corriente número 08600001358 Bancolombia

Total Bruto	39,298,856.28
Total a Pagar	39,298,856.28

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 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: b943df267a98a16a32eacb743908968ed204ccd75e70aa3d53886916ba6ba484b734f6dd4912321ef383c7f16d5e96a8

UNION TEMPORAL GRUPO ADIN

NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 166

Señores	consejo superior de la judicatura		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/01/2024, 13:54
Expedición	25/01/2024, 16:56
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo tiempo completo	1.00	14,598,128.76
2	Operario de mantenimiento capacitado en alturas tiempo completo -	1.00	654,904.30
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	545,753.59
4	Arrendamientos	1.00	22,095.11
5	AIU	1.00	1,582,088.18
6	IVA	1.00	300,596.75

Total items: 6**Valor en Letras:**

Diecisiete millones setecientos tres mil quinientos sesenta y seis pesos m/cte con sesenta y nueve cent.

Total Bruto	17,703,566.69
Total a Pagar	17,703,566.69

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por \$ 17,703,566.69

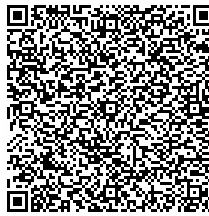
Observaciones:

FACTURA OC 120660 PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 07 AL 31 2023
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS,
MAQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES
\$27-01-09-000; contrato148de2023; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co# \$
Por favor consignar a la cuenta corriente número 08600001358 Bancolombia

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 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: e6252ba7072ed9acae82f55f86d6c90141530c2d8d1970b99c039ec258ed12078af49ae86ab57216b37af8aea1afefbb

UNION TEMPORAL GRUPO ADIN

NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 168

Señores	consejo superior de la judicatura		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/01/2024, 14:19
Expedición	25/01/2024, 16:51
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo tiempo completo	1.00	19,702,614.05
2	Operario de mantenimiento capacitado en alturas tiempo completo	1.00	883,902.79
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	736,585.66
4	Arrendamientos	1.00	29,821.04
5	AIU	1.00	2,135,292.35
6	IVA	1.00	405,705.55

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Veintitres millones ochocientos noventa y tres mil novecientos veintinueve pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por \$ 23,893,921.44

Total Bruto	23,893,921.44
Total a Pagar	23,893,921.44

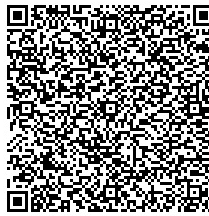
Observaciones:

FACTURA OC 120660 PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 07 AL 31 2023
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES
#\$27-01-09-000;contrato148de2023;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$
Por favor consignar a la cuenta corriente número 08600001358 Bancolombia

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 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 9749096072dfe3e85150080c4c858d4978ab81b204213807d028864a10ae136d47bd41799cfb80eb432f8a7d78d051ea

UNION TEMPORAL GRUPO ADIN

NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 168

Señores	consejo superior de la judicatura		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/01/2024, 14:19
Expedición	25/01/2024, 16:51
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo tiempo completo	1.00	19,702,614.05
2	Operario de mantenimiento capacitado en alturas tiempo completo	1.00	883,902.79
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	736,585.66
4	Arrendamientos	1.00	29,821.04
5	AIU	1.00	2,135,292.35
6	IVA	1.00	405,705.55

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Veintitres millones ochocientos noventa y tres mil novecientos veintinueve pesos m/cte con cuarenta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por \$ 23,893,921.44

Total Bruto	23,893,921.44
Total a Pagar	23,893,921.44

Observaciones:

FACTURA OC 120660 PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 07 AL 31 2023
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES
#\$27-01-09-000;contrato148de2023;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$
Por favor consignar a la cuenta corriente número 08600001358 Bancolombia

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 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 9749096072dfe3e85150080c4c858d4978ab81b204213807d028864a10ae136d47bd41799cfb80eb432f8a7d78d051ea

**UNION TEMPORAL GRUPO ADIN**

NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 180

Señores	consejo superior de la judicatura		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2024, 08:57
Expedición	02/02/2024, 11:27
Vencimiento	03/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo tiempo completo	1.00	29,634,201.29
2	Operario de mantenimiento capacitado en alturas tiempo completo	1.00	1,329,455.73
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	1,107,879.77
4	Arrendamiento	1.00	44,853.07
5	AIU	1.00	3,211,638.99
6	IVA	1.00	610,211.41

Total ítems: 6**Valor en Letras:**

Treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta pesos m/cte con veintiseis cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-03 por \$ 35,938,240.26

Observaciones:

FACTURA OC 120660 PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 07 AL 31 2023
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS
INSUMOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES
\$27-01-02-000; contrato148de2023; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co# \$
Por favor consignar a la cuenta corriente número 08600001358 Bancolombia

Total Bruto	35,938,240.26
Total a Pagar	35,938,240.26

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 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa

CUFE: 6a576db90da5dd92fcfde3b311b05afe47019d3ffd90ff75cf21bcbdd18a38488555f32770f3fdab76c9e79b96bcafc

**UNION TEMPORAL GRUPO ADIN**

NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 181

Señores	consejo superior de la judicatura		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2024, 09:27
Expedición	02/02/2024, 11:30
Vencimiento	03/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo tiempo completo	1.00	38,835,706.65
2	Operario de mantenimiento capacitado en alturas tiempo completo	1.00	1,742,255.59
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	1,451,879.65
4	Arrendamientos	1.00	58,780.07
5	AIU	1.00	4,208,862.20
6	IVA	1.00	799,683.82

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Cuarenta y siete millones noventa y siete mil ciento sesenta y siete pesos m/cte con noventa y ocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-03 por \$ 47,097,167.98

Observaciones:

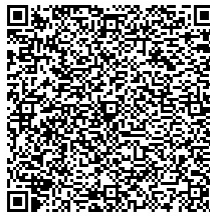
FACTURA OC 120660 PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 07 AL 31 2023
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTBÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES
\$27-01-02-000; contrato148de2023; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co# \$
Por favor consignar a la cuenta corriente número 08600001358 Bancolombia

Total Bruto	47,097,167.98
Total a Pagar	47,097,167.98

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 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 518516fa8f2edf60d0d8af05797a132becc52eac5afe2d5c1b3cf9bb2c08393a15400ab81b35a5e4dac342cc9177ca3f

**UNION TEMPORAL GRUPO ADIN**

NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 182

Señores	consejo superior de la judicatura		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2024, 09:40
Expedición	02/02/2024, 11:33
Vencimiento	03/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo tiempo completo	1.00	46,714,011.95
2	Operario de mantenimiento capacitado en alturas tiempo completo	1.00	2,095,693.76
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	1,746,411.47
4	Arrendamientos	1.00	70,704.34
5	AIU	1.00	5,062,682.15
6	IVA	1.00	961,909.61

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Cincuenta y seis millones seiscientos cincuenta y un mil cuatrocientos trece pesos m/cte con veintiocho cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-03 por \$ 56,651,413.28

Observaciones:

FACTURA OC 120660 PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 07 AL 31 2023
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO
BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES
\$27-01-03-000; contrato148de2023; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co# \$
Por favor consignar a la cuenta corriente número 08600001358 Bancolombia

Total Bruto	56,651,413.28
Total a Pagar	56,651,413.28

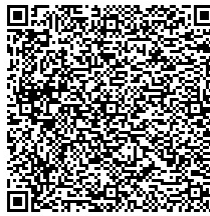
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa

CUFE: 063cc05da43d810ea4a25ccee6037efb7cfe0cb353f1b71cc134dad961cbd6c669630959d2aa120de3af4b04736a625c

**UNION TEMPORAL GRUPO ADIN**

NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 183

Señores	consejo superior de la judicatura		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2024, 09:52
Expedición	02/02/2024, 11:35
Vencimiento	03/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo tiempo completo	1.00	63,048,368.01
2	Operario de mantenimiento capacitado en alturas tiempo completo	1.00	2,828,489.06
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	2,357,074.22
4	Arrendamientos	1.00	95,427.33
5	AIU	1.00	6,832,935.86
6	IVA	1.00	1,298,257.81

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Setenta y seis millones cuatrocientos sesenta mil quinientos cincuenta y dos pesos m/cte con veintinueve cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-03 por \$ 76,460,552.29

Observaciones:

FACTURA OC 120660 PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 07 AL 31 2023
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO
BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES
#\$27-01-03-000;contrato148de2023;cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co#\$
Por favor consignar a la cuenta corriente número 08600001358 Bancolombia

Total Bruto	76,460,552.29
Total a Pagar	76,460,552.29

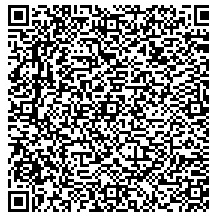
A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa

CUFE: d39aac601fad676d338da4b21a1af5aea699c7afa6b6caef2132635a1d406733d9bb4b94ef7c77f69207caab14b8b3

**UNION TEMPORAL GRUPO ADIN**

NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 167

Señores	consejo superior de la judicatura		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	23/01/2024, 14:07
Expedición	25/01/2024, 16:39
Vencimiento	22/02/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Operario de mantenimiento capacitado en alturas tiempo completo	1.00	1,440,789.46
2	Operario de aseo y cafetería tiempo completo tiempo completo	1.00	32,115,883.17
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	1,200,657.88
4	Arrendamientos	1.00	48,609.24
5	AIU	1.00	3,480,593.98
6	IVA	1.00	661,312.86

Total ítems: 6

Valor en Letras:

Treinta y ocho millones novecientos cuarenta y siete mil ochocientos cuarenta y seis pesos m/cte con cincuenta y nueve cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-02-22 por \$ 38,947,846.59

Total Bruto	38,947,846.59
Total a Pagar	38,947,846.59

Observaciones:

FACTURA OC 120660 PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 07 AL 31 2023
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES
\$27-01-04-000; contrato148de2023; cmaciasco@deaj.ramajudicial.gov.co# \$
Por favor consignar a la cuenta corriente número 08600001358 Bancolombia

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 18764049223731 aprobado en 20230518 prefijo GA desde el número 1 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa
CUFE: 8d354d1e11be03cc452d4fa0f6229209d13c00d9b7a1c7d96e7901d3bb65cc760c87acb1c51ba3f37d620081168022a



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE SISTEMAS SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Yo ALEXANDER RUIZ BUSTOS identificado con cédula de ciudadanía No. 8.773.411 y tarjeta profesional No. TP 62403-T, en calidad de REVISOR FISCAL de la persona jurídica UT GRUPO ADIN, identificada con el NIT. No. 901.468.830-4 en cumplimiento de la ley 789 de 2002, manifiesto bajo juramento que la empresa que represento se encuentra al día en el cumplimiento respecto al pago de sus obligaciones legales con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a la caja de compensación familiar, cuando ello hubiere lugar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses.

A la fecha los operarios del servicio de aseo que laboran con la empresa UT GRUPO ADIN se encuentran a paz y salvo con seguridad social integral.

Se firma en Cartagena a los 19 días del mes de enero del 2024.
MIRNA HERRERA MONSALVE
REPRESENTANTE LEGAL

ALEXANDER RUIZ BUSTOS
REVISOR FISCAL UT GRUPO ADIN

ASEO, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS EN GENERAL, REMODELACIONES OBRAS CIVILES – PLOMERÍA, ELECTRICIDAD - FUMIGACIÓN - Y OTROS
Cartagena Manga 4ta avenida #18B-35 Tel 6787522-3215223235 – 3218215205 Bogotá Cr 71 D No. 73 A 51
Tel 5220695

Correos: gerenciageneral@adin.com.co licitaciones@adin.com.c gerenciageneral@allcleaning.co licitaciones@allcleaning.co
direcciongrupoadin@gmail.com

Nivel nacional – Colombia

FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

A. INFORMACION GENERAL

Entidad	La Nación - Consejo Superior de la Judicatura			Contrato / Convenio	No. interno	148 de 2023	
Fecha reporte	29 de febrero de 2024	Ficha No.	1		No. SECOPI o TVEC	120660	
Supervisor(a) AFCJ	CARLOS ALBERTO MACIAS CORTES			Fecha (AAAA-MM-DD)	Suscripción	24 de noviembre de 2023	
Supervisión Técnica	Unidad Responsable	UNIDAD ADMINISTRATIVA			Inicio	7 de diciembre de 2023	
	Nombre supervisor(a)	SERGIO LUIS DUARTE LOBO			Terminación (inicialmente pactada)	31 de agosto de 2024	
Interventoría (si aplica)	No aplica				Terminación definitiva (incluidas prórrogas, si aplica)	31 de agosto de 2024	
Contratista	Razón social	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		Plazo inicial	9 meses		
	NIT	901.468.830		Plazo final	9 meses		
Modalidad de Selección	SELECCIÓN ABREVIADA AMP			Valor Inicial	\$	5.398.441.721,82	
No. proceso de selección	CCENEG-063-01-2022 - Evento cotización 204756			Valor total (Incluidas adiciones)	\$	5.398.441.721,82	
Pertenece al Plan Operativo	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> NO			Ejecución presupuestal	0,0%		
Link consulta en SECOPI o TVEC	https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/ordenes-compra/120660			% Avance	Tiempo	09%	
Objeto	Contratar la prestación del servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico incluidos insumos, maquinaria y servicios especiales, con destino a las sedes de la Rama Judicial Nivel Central y sede Zipaquirá				Entregables (si aplica)	89%	
Lugar de ejecución	Bogotá y Zipaquirá						

Póliza Garantía Única de Cumplimiento No.	Aseguradora	Vigencia		Amparos	
		Desde	Hasta		
Fecha aprobación	miércoles, 6 de diciembre de 2023	Seguros del Estado S.A.	24/11/2023	05/03/2025	Cumplimiento
			24/11/2023	05/09/2027	Prestaciones sociales
			24/11/2023	05/03/2025	Calidad y correcto funcionamiento

Tipo de modificación	Fecha	Observaciones
-----------------------------	--------------	----------------------

Póliza de seguro de Responsabilidad Civil No.	Aseguradora	Vigencia		Amparos	
		Desde	Hasta		
Fecha aprobación	miércoles, 6 de diciembre de 2023	Seguros del Estado S.A.	24/11/2023	05/09/2024	Amparo básico (Predios, labores y operaciones)
			24/11/2023	05/09/2027	Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales
			24/11/2023	05/03/2025	Cumplimiento
			24/11/2023	05/03/2025	Calidad y correcto funcionamiento

Tipo de modificación	Fecha	Observaciones
-----------------------------	--------------	----------------------

B. MODIFICACIONES								
Tipo	Modificación No.	No. SECOPI o TVEC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)

Total adiciones	\$0
------------------------	------------

C. INFORMACION PRESUPUESTAL

Unidad Ejecutora	CDP		Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	%	Registro Presupuestal		
	No.	Fecha				No.	Fecha	Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	15523	02/03/2023	A-02-02-02-006-003	\$ 314.537.184,00	2,7%	307423	06/12/2023	\$ 46.133.936,75
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	16523	02/03/2023	A-02-02-02-008-005	\$ 527.160.787,00	4,6%	309623	06/12/2023	\$ 60.458.657,70
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	6323	02/03/2023	A-02-02-02-006-003	\$ 495.822.162,00	4,3%	62323	06/12/2023	\$ 72.723.447,10
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	6423	02/03/2023	A-02-02-02-008-005	\$ 835.106.197,00	7,3%	62423	06/12/2023	\$ 98.152.448,58
04 - CONSEJO DE ESTADO	6723	02/03/2023	A-02-02-02-006-003	\$ 340.877.736,00	3,0%	45123	06/12/2023	\$ 49.997.369,82
04 - CONSEJO DE ESTADO	7423	02/03/2023	A-02-02-02-008-005	\$ 574.135.511,00	5,0%	45223	06/12/2023	\$ 67.479.809,86
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	6223	02/03/2023	A-02-02-02-006-003	\$ 243.262.748,00	2,1%	43723	06/12/2023	\$ 35.679.941,20
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	6323	02/03/2023	A-02-02-02-008-005	\$ 412.333.685,00	3,6%	43823	06/12/2023	\$ 50.447.961,14
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	5223	02/03/2023	A-02-02-02-006-003	\$ 154.944.426,00	1,3%	37023	06/12/2023	\$ 22.726.077,27
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	5323	02/03/2023	A-02-02-02-008-005	\$ 260.970.687,00	2,3%	37123	06/12/2023	\$ 30.672.638,71
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	VF10923	09/05/2023	A-02-02-02-006-003	\$ 555.382.805,00	4,8%	VF10923	06/12/2023	\$ 430.956.798,45
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	VF 11023	09/05/2023	A-02-02-02-006-003	\$ 875.480.273,00	7,6%	VF 11023	06/12/2023	\$ 622.493.153,32
04 - CONSEJO DE ESTADO	VF 11123	09/05/2023	A-02-02-02-006-003	\$ 601.892.693,00	5,2%	VF 11123	06/12/2023	\$ 335.188.621,02
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	VF11223	09/05/2023	A-02-02-02-006-003	\$ 429.532.514,00	3,7%	VF11223	06/12/2023	\$ 239.420.443,58
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	VF11323	09/05/2023	A-02-02-02-006-003	\$ 273.587.592,00	2,4%	VF11323	06/12/2023	\$ 143.652.266,15
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	VF 10923	09/05/2023	A-02-02-02-008-005	\$ 930.815.338,00	8,1%	VF 10923	06/12/2023	\$ 685.200.605,19
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	VF 11023	09/05/2023	A-02-02-02-008-005	\$ 1.474.558.947,00	12,8%	VF 11023	06/12/2023	\$ 1.077.784.567,65
04 - CONSEJO DE ESTADO	VF 11123	09/05/2023	A-02-02-02-008-005	\$ 1.013.759.277,00	8,8%	VF 11123	06/12/2023	\$ 543.455.023,84
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	VF 11223	09/05/2023	A-02-02-02-008-005	\$ 728.063.474,00	6,3%	VF 11223	06/12/2023	\$ 443.024.764,63



FICHA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

28/12/2023, 10/01/2024 y 19/01/2024	<p>1. Se envía requerimiento N°1 DEAJDSCM23-610 de fecha 28 de diciembre de 2023 al representante legal Grupo Adin</p> <p>2. Se realiza reunion presencial el día 9 de enero de 2023 en el piso 21 de la DEAJ con el representante legal Grupo Adin- aclarar incumplimientos (acta de reunion N°01)</p> <p>3. Se envia requerimiento N°2 DEAJDSCM24-12 de fecha 10 de enero de 2024 al representante legal Grupo Adin</p> <p>4. Se envia requerimiento N°3 DEAJDSCM24-6 de fecha 19 de enero de 2024 al representante legal Grupo Adin</p> <p>5. Se realiza reunion presencial el día 23 de enero de 2023 en el piso 21 de la DEAJ con el representante legal Grupo Adin- aclarar incumplimientos (acta reunion N°02)</p>					<p>Compromiso 1: El pago de los salarios y prestaciones sociales al personal, se realizará el día 5 de cada mes. En caso de presentarse inconvenientes, y no se pueda realizar el día establecido, se remitirá la información con las evidencias al supervisor. Siempre y cuando se informe oportunamente las dificultades con evidencias, no habrá lugar a nuevo requerimiento.</p> <p>A la fecha se reporta pago seguridad social y parafiscales del mes de diciembre, se procede a tramitar la cuenta.</p>

FIRMAS

Firma	
Nombre	CARLOS ALBERTO MACIAS CORTES
Cargo	Supervisor Contrato 148 de 2023 - OC 120660
Elaboró:	CARLOS MACIAS
Revisó:	
Aprobó:	



INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

A. INFORMACIÓN GENERAL

Fecha de Presentación del informe	Periodo del Informe		Contratista		Pago No.			
2024/02/28	7 al 31 de diciembre de 2023		UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		1 <small>ÚLTIMO PAGO</small> NO			
Objeto contractual	Contratar la prestación del servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico incluidos insumos, maquinaria y servicios especiales, con destino a las sedes de la Rama Judicial Nivel Central y sede Zipaquirá				Nombres Supervisores			
					Sup. Técnica			
					Sup. AFJC			
CONTRATO / CONVENIO		No. Interno	No. SECOP o TEVC (Si aplica)	Tipo	Póliza Cumplimiento No.	0	Póliza Respons. Civil No.	30-44-101056132 / 30-40-101020271
CONTRATO		148 de 2023	120660	Prestación de servicios	Aseguradora	Seguros del Estado S.A	Fecha aprobación	06/12/2023
Fecha de suscripción	24 de noviembre de 2023			Fecha de terminación (inicialmente pactada)			31 de agosto de 2024	
Fecha de inicio (Acta de inicio)	7 de diciembre de 2023			Fecha final (incluidas prórrogas, si aplica)			31 de agosto de 2024	

B. MODIFICACIONES

Tipo	Modificación No. (consecutivo)	No. SECOP o TEVC	Fecha	Valor (Si aplica)	Desde (AAAA-MM-DD)	Hasta (AAAA-MM-DD)	Tiempo (años, meses y días)	Comentarios / Observaciones (Registrar #RP, #CDP y Unidad Ejecutora, en caso de adiciones o reducciones)
				Total adiciones	\$0			

C. INFORMACIÓN FINANCIERA

Unidad Ejecutora	CDP		Rubro(s) (Posición catálogo del gasto)	Valor CDP	%	Registro Presupuestal	
	No.	Fecha				No.	Valor
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	15523	2-mar.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	314.537.184,00	2,7%	307423	\$ 46.133.936,75
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	16523	2-mar.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	527.160.787,00	4,6%	309623	\$ 60.458.657,70
04 - CONSEJO DE ESTADO	6323	2-mar.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	495.822.162,00	4,3%	62323	\$ 72.723.447,10
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	6423	2-mar.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	835.106.197,00	7,3%	62423	\$ 98.152.448,58
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	6723	2-mar.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	340.877.736,00	3,0%	45123	\$ 49.997.369,82
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	15523	2-mar.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	574.135.511,00	5,0%	45223	\$ 67.479.809,86
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	16523	2-mar.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	243.262.748,00	2,1%	43723	\$ 35.679.941,20
04 - CONSEJO DE ESTADO	6323	2-mar.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	412.333.685,00	3,8%	43823	\$ 50.447.961,14
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	6423	2-mar.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	154.944.426,00	1,3%	37023	\$ 22.726.077,27
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	6723	2-mar.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	260.970.687,00	2,3%	37123	\$ 30.672.638,71
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	VF10923	9-may.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	555.382.805,00	4,8%	VF10923	\$ 430.956.798,45
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	VF11023	9-may.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	875.480.273,00	7,6%	VF11023	\$ 622.493.153,32
04 - CONSEJO DE ESTADO	VF11123	9-may.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	601.892.693,00	5,2%	VF11123	\$ 335.188.621,02
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	VF11223	9-may.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	429.532.514,00	3,7%	VF11223	\$ 239.420.443,58
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	VF11323	9-may.-2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	273.587.592,00	2,4%	VF11323	\$ 143.652.266,15
02 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	VF10923	07/03/2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	930.815.338,00	8,1%	VF10923	\$ 685.200.605,19
03 - CORTE SUPREMA DE JUSTICIA	VF11023	02/03/2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	1.474.558.947,00	12,8%	VF11023	\$ 1.077.784.567,65
04 - CONSEJO DE ESTADO	VF11123	07/03/2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	1.013.759.277,00	8,8%	VF11123	\$ 543.455.023,84
05 - CORTE CONSTITUCIONAL	VF11223	02/03/2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	728.063.474,00	6,3%	VF11223	\$ 443.024.764,63
09 - COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	VF11323	02/03/2023	A-02-02-02-008-005: SERVICIOS DE SOPORTE	460.799.673,00	4,0%	VF11323	\$ 342.793.189,86
Total				11.503.023.709,00	100%		\$ 5.398.441.721,82

Valor inicial del contrato	\$	5.398.441.721,82
Valor total (Incluidas adiciones)	\$	5.398.441.721,82
Total pagado a la fecha (incluido anticipo)	\$	- 0%

Saldo por pagar a la fecha	\$	5.398.441.721,82
Valor anticipo (Si aplica)	\$	-

I. PAGOS REALIZADOS SIIF NACIÓN					
No. OP (SIIF)	Fecha OP	Valor	%	Factura relacionada	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
0	00/01/00	\$ -	0,0%	0	
Total pagos SIIF		\$ -	0,0%		

II. AMORTIZACIÓN ANTICIPO (si aplica)				
Fecha	Soporte / actividad	Valor	%	
Total amortizado		\$ -	0,0%	

Para el caso de convenios interadministrativos y otros relacionados, se deberán anexar todos los soportes adicionales solicitados por el supervisor y/o interventor. (Facturas, comprobantes de pago de rendimientos, de acuerdo con el formato establecido)

D. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DURANTE EL PERIODO REPORTADO					7 al 31 de diciembre de 2023		
Obligaciones contractuales	Obligación(es) específica(s) (No.)	Actividades realizadas para el cumplimiento de las obligaciones (Soportes, entregables, productos, evidencias, etc.)	Factura No.	Valor factura	RP a afectar	Unidad Ejecutora	% Ejecución para el periodo del informe
Las obligaciones del contratista se encuentran contenidas en la cláusula 7 del Acuerdo Marco de Precios para Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV- CCE126-2023. La revisión del cumplimiento de estas obligaciones se encuentra en el informe del mes de diciembre de 2023. En relación con las obligaciones específicas, se incorporan las contenidas en el Acta de Inicio de 07/012/2023.	A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X	* Soportes de pago de seguridad social y parafiscales del mes de diciembre de 2023. * CARTA PARAFISCALES UT Grupo Adin de 19/01/2024, emitida por la representante legal. * CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES FRENTE SISTEMAS SEGURIDAD SOCIAL Y PAGO DE APORTES PARAFISCALES mes de diciembre de 2023 emitida por revisor fiscal ALEXANDER MANUEL RUIZ BUSTOS de Union Temporal Grupo Adin.	GA180	\$ 35.938.240,26	307423	02 - CS JUD	7,70%
			GA182	\$ 56.651.413,28	62323	03 - CS JUS	
			GA167	\$ 38.947.846,59	45123	04 - CDE	
			GA163	\$ 27.794.599,62	43723	05 - CCONS	
			GA166	\$ 17.703.566,69	37023	09 - CNDJ	
			GA181	\$ 47.097.167,98	309623	02 - CS JUD	



INFORME DE SUPERVISION TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

			GA183	\$	76.460.552,29	62432	03 - CS JUS
			GA161	\$	52.566.630,84	45223	04 - CDE
			GA164	\$	39.298.856,28	43823	05 - CCONS
			GA168	\$	23.893.921,44	37123	09 - CNDJ

E. CONCEPTO DE LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE Y JURÍDICA

¿El contrato se está ejecutando normalmente? SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	¿El contrato presenta retraso? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	¿La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones y obligaciones pactadas? SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
---	---	--

I. Resumen ejecución del contrato:

- Se emite orden de compra 120660 el 24/11/2023
- Se registra presupuestalmente el 06/12/2023
- Se realiza reunión de inicio virtual con el representante legal el 12/01/2024
- La Unión Temporal Grupo Adin presenta pólizas el 06/012/2023
- Se firma acta de inicio con fecha 07/12/2023
- Se envia requerimiento N°1 DEAJDSCM23-610 de fecha 28 de diciembre de 2023 al representante legal Grupo Adin
- Se realiza reunion presencial el día 9 de enero de 2023 en el piso 21 de la DEAJ con el representante legal Grupo Adin- aclarar incumplimientos (acta de reunion N°01)
- Se envia requerimiento N°2 DEAJDSCM24-12 de fecha 10 de enero de 2024 al representante legal Grupo Adin
- Se envia requerimiento N°3 DEAJDSCM24-6 de fecha 19 de enero de 2024 al representante legal Grupo Adin
- Se realiza reunion presencial el día 23 de enero de 2023 en el piso 21 de la DEAJ con el representante legal Grupo Adin- aclarar incumplimientos (acta reunion N°02)
- El contratista entrega dotación de manera parcial faltando uniformes de Coordinadoras, calzado entre otros, los cuales viene realizando de manera tardía.
- Se realiza reunion mesa de trabajo con la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente, en conjunto con la unidad de compras públicas, la unidad Administrativa, la División de Supervisión de la DEAJ, la participación de la Administración del Palacio y el representante legal Grupo Adin en la que se compromete a cumplir con cada una de las obligaciones pactadas dando un plazo hasta el 30 de enero de 2024.
- para confirmar lo anterior se programa reunion 1 de febrero de 2024 piso 21 DEAJ.
- El contratista cargó en SIIF Nación facturas electronicas del mes de diciembre el 25 de enero de las cuales se rechazan dos facturas y se notifica que falta una por cargar.

II. Resumen asuntos pendientes del contratista:

III. Observaciones:

Con base en el seguimiento de cumplimiento, realizadas por la supervision de la orden de compra No. 120660 (Contrato No. interno 148 de 2023) en lo técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico, se CERTIFICA que la Union Temporal Grupo Adin, prestó el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico, incluidos insumos, maquinaria y servicios especiales para los días comprendidos entre el 7 al 31 de diciembre de 2023, según lo descrito en las facturas electrónicas que se relacionan a continuación, por valor total de \$416.352.795,27 con cargo a los registros presupuestales conforme la siguiente tabla:

Unidad	Factura	Rubro A-02-02-02-006-003	RP a afectar	Factura	Rubro A-02-02-02-008-005	RP a afectar
02-CS JUD	GA180	35.938.240,26	307423	GA181	47.097.167,98	309623
03-CS JUS	GA182	56.651.413,28	62323	GA183	76.460.552,29	62423
04-CDE	GA167	38.947.846,59	45123	GA161	52.566.630,84	45223
05-CCONS	GA163	27.794.599,62	43723	GA164	39.298.856,28	43823
09-CNDJ	GA166	17.703.566,69	37023	GA168	23.893.921,44	37123
	TOTAL	177.035.666,44		TOTAL	239.317.128,83	

F. SUSCRIPCIÓN DEL INFORME

Supervisor		Firma	
Nombre	CARLOSALBERTO MACIAS CORTÉS		
Cargo	Profesional Universitario - Division de. Supervisión de Contratos		



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

Dirección Ejecutiva de Administración Judicial
Unidad Administrativa
Centro de Administración del Palacio de Justicia de Bogotá

INFORME DE SUPERVISIÓN - ASPECTO TÉCNICO

N° de Contrato	Orden de compra N°120660 del 2023			
Nombre del contratista	Grupo ADIN			
Objeto del contrato	Prestar el servicio integral de aseo, cafetería y mantenimiento básico en las sedes donde funcionan las Altas Cortes, Consejo Superior de la Judicatura, Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, incluidos insumos, elementos, maquinaria y servicios especiales			
Nombre del supervisor	Sergio Luis Duarte Lobo			
Fecha de presentación	20/01/2024			
Período del informe	Diciembre			
OBLIGACIONES	VERIFICAR	RESULTADOS	DOCUMENTOS	OBSERVACIONES
11.28. Constituir una garantía de cumplimiento dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la colocación de la Orden de Compra a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidos en la Cláusula 17.	6/12/2023	Constituyeron la garantía de cumplimiento en el tiempo establecido	POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO 30-44-101056132 6 de diciembre de 2023	
11.29. Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.	7/12/2023	Personal Incompleto		
11.30. Implementar en cada Entidades Compradoras un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación de la orden de compra, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:	NC	No presentan el plan de gestion ambiental Se solicita programar visita a la empresa productora de insumos y no se programa		
* Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.	NC			
* Protocolo de manejo, almacenamiento y disposición adecuada a los residuos peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin.	NC			
* Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	NC			
11.31. Implementar por cada orden de compra colocada dentro de los ocho (8) días calendario siguientes a la colocación un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:	5/12/2022	Convenio con CAFAM plan de descuentos y financiación		
* Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS.				
* Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.				
* Convenios de descuentos o becas con el SENA u otras instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional.				
* Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.				
* Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.				
* Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas.				

11.32. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Documento de Inicio de la Orden de Compra.	7/12/2023	No se evidencia la afiliación a caja de compensación		
11.33. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.		No se evidencia pago de seguridad social		
11.34. Cumplir todos costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.		No se evidencia pago de seguridad social		
11.35. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea óptima				
11.36. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Diario	Prestación del servicio	Evidencias fotográficas	Personal incompleto
11.37. Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	19/12/2023	Envía evidencia de afiliación a ARL	Carnets de ARL	
11.38. Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.				
11.39. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicios Especiales asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado.		No realiza exámenes de ingreso, ni de manipulación de alimentos		
11.40. Garantizar que su personal cuente con y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.		No reciben EPPS los operarios		
11.41. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes y con la certificación para trabajo en alturas expedida por el SENA o por la entidad autorizada para tal fin.		No realiza curso de manipulación de alimentos		
11.42. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.				
11.43. Entregar los Bienes de Aseo y Cafetería requeridos en la Orden de Compra en las instalaciones de la Entidad Compradora y en las fechas y/o periodos definidos por la Entidad Compradora y el Proveedor en el Documento de Inicio.		No se realiza pedido en el mes de diciembre		
11.44. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	13/12/2023	Maquinaria Incompleta		

11.45. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.				
11.46. Mantener contratado en el total de las Órdenes de Compra un porcentaje mínimo del 2% de Víctimas del conflicto armado y/o Desmovilizados como operarios para el Servicio Integral de Aseo y Cafetería, en caso de que el Proveedor haya obtenido puntaje en el Proceso de Contratación por este concepto.		No entrega la evidencia de los contratos de víctimas del conflicto armado		
11.47. Abstenerse de utilizar la información entregada por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto a la ejecución de la Orden de Compra.				No se ha detectado caso alguno
11.48. Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.				No se ha detectado caso alguno
11.49. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 1 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones.	30/12/2023	Personal Incompleto		
11.50. El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial de los Servicios Especiales, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.				No se ha presentado necesidad de servicios especiales
11.51. Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 1 del pliego de condiciones.		No suplio incapacidades ni licencias		
11.52. Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 3 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas y reflejadas en la Notificación Sanitaria Obligatoria –NSO– cuando sea aplicable.		No entrego fichas ni NSO de los insumos ofertados		
11.53. Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los tres (3) días calendario siguientes al reporte.		No entrego maquinaria completa y algunas grecas recibidas estaban dañadas		
11.54. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo.		No se solicitaron insumos en el mes de diciembre		
11.55. Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.				No se ha detectado caso alguno
11.56. Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en la Sección IV.B. del pliego de condiciones.		grupoadinbogota01@gmail.com	p	No respondian con prontitud a los requerimientos
11.57. Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.				No se genero una comunicación efectiva que resolviera reclamos o consultas
11.58. En caso de haber obtenido puntaje por comprometerse a: (i) contratar Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados; y/o (ii) entregar a las Entidades Compradoras café con denominación de origen o sean cafés elaborados bajo algún proyecto productivo de la Unidad de Víctimas o la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, está obligado respectivamente a:		No evidencio tener contratos con la Unidad de Víctimas y con la Agencia para Reincorporación y la Normalización		

• Garantizar la contratación de Víctimas del Conflicto Armado y/o Desmovilizados para cumplir las Órdenes de Compra derivadas del Acuerdo Marco en un porcentaje igual o superior al 2% del total del personal que destine al Acuerdo Marco				
11.60. Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.		Cumple		
11.62. Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.				No se han presentado casos
11.63. Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.				No se han presentado casos
11.64. Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 17.				
11.65. Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia del Acuerdo Marco.				
11.66. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.		No se ha generado facturación		
OBLIGACIONES AMBIENTALES				
1. Protocolo o procedimiento para la fabricación de sustancias químicas		No se ha realizado pedido		
2. Ficha técnica y hoja de seguridad de las sustancias o productos químicos suministrados		No se ha realizado pedido		
3. Los productos deberán entregarse etiquetados con la identificación del Sistema Globalmente Armonizado		No se ha realizado pedido		
4. Registro Sanitario de los productos de aseo ante el INVIMA. (Cumpliendo con lo establecido por el Decreto 1545 de 1998)		No se ha realizado pedido		
5. Plan de entrenamiento o capacitación del personal que realiza el transporte de las sustancias químicas y certificados de entrenamiento.		No se ha realizado pedido		
6. Plan de Gestión de Devolución de Productos Post consumo o un Sistema de Recolección Selectiva y Gestión Ambiental de Residuos		No se ha realizado pedido		
7. Contar con un plan o programa de gestión integral de residuos, en el cual se debe considerar el manejo de los residuos peligrosos que derivan de la actividad objeto del contrato.		No se ha realizado pedido		Se deben acoger al del Consejo Superior de la Judicatura
8. Registro como generador de residuos peligrosos ante el IDEAM.		No se ha realizado pedido		
1. Dar cumplimiento a los requisitos establecidos para el transporte de sustancias químicas.		No se ha realizado pedido		
2. Hacer entrega del inventario de sustancias químicas utilizadas para la prestación del servicio en cada una de las sedes donde preste el servicio		No se ha realizado pedido		Lo realiza el Consejo Superior de la Judicatura
3. Hacer entrega de las hojas de seguridad con las 16 secciones requeridas y matriz de compatibilidad de sustancias químicas para el almacenamiento seguro de las mismas.	1/12/2022	No se ha realizado pedido	Hojas de seguridad de cada uno de los insumos	
4. Hacer entrega de los certificados de Disposición final de Residuos peligrosos que se generen durante la prestación del servicio.		No se ha realizado pedido		
5. Garantizar que el gestor externo de residuos peligrosos cuente con las licencias y permisos ambientales pertinentes, para la disposición de los residuos.		No se ha realizado pedido		
6. En el desarrollo de actividades en las instalaciones de la Rama Judicial, deberán realizar la adopción e implementación del Plan de Gestión Ambiental de la Rama Judicial adoptado por el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014.				se entrega oficio DAPJO20-116 y el acuerdo PSAA14-10160 de junio de 2014. para conocimiento y ejecución por parte de la empresa.

1. En consideración a que los funcionarios y empleados de la Rama Judicial requieren planes laborales y de bienestar óptimos, el contratista debe garantizar que los insumos tales como: café, azúcar, aromáticas, papel higiénico, toallas de papel y jabón líquido para manos, sean de la calidad exigida en las especificaciones técnicas.		No se ha realizado pedido		
2. Para la prestación de este servicio el contratista debe proveer personal operativo cualificado, el cual deberá contar con la dotación y equipos suficientes para realizar las actividades requeridas en cada una de las sedes, y con los certificados médicos (frotis de garganta y uñas) y constancia de capacitación en manipulación de alimentos. Este personal y todo aquel que esté vinculado con ocasión del contrato deberá tenerlo afiliado a las entidades establecidas en la Ley 828 de 2003 y 789 de 2002; y deberá desarrollar programas y actividades de seguridad y salud en el trabajo con el fin de cumplir con la normatividad existente propia de la actividad, con el fin de salvaguardar la		No realiza exámenes de ingreso		
3. Como en algunas de las sedes se presta el servicio médico, el personal que se asigne para manipular desechos en los consultorios médicos debe contar con el carné de vacunación vigente, como mínimo las tres (3) dosis de hepatitis B, y las tres (3) dosis de DPT.				En este momento no se está prestando servicio médico
4. En el caso del personal que prestará el servicio de mantenimiento básico, se exige que tenga conocimientos específicos relacionados con el mantenimiento de bienes inmuebles, es decir, debe contar con experiencia y conocimientos en reparaciones locativas, certificación de trabajo en alturas, instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas (manejo básico del RETIE), pintura, mampostería (incluido dry wall), cerrajería, reparación básica de mobiliario de oficina. Lo anterior por cuanto las labores de mantenimiento básico de mayor ocurrencia tienen que ver con cambiar chapas, destapar lavamanos, cambiar tomas eléctricas, cambiar bombillos, resanar, pintar paredes, entre otras.		Cumple		
5. El contratista debe presentar una descripción de los sistemas utilizados en la selección, vinculación y capacitación del personal propuesto para desarrollar los citados servicios; lo anterior en consideración que su labor se realizará, entre otros, para magistrados que por razón propia de sus cargos y funciones requieren altos niveles de seguridad. Por esta misma razón, se exigirá que el personal vinculado a la empresa contratista acredite los siguientes documentos: Certificado de antecedentes judiciales y certificado de antecedentes disciplinarios. Así mismo, todo el personal operario del contratista tiene prohibido realizar las siguientes actividades:		Cumple	Aplicación del Acuerdo Marco de Precios	
a. Realizar diligencias personales, de ninguna clase, a los funcionarios y empleados que laboran en la Rama Judicial.		Informado	Carteleras	
b. Manipular o distribuir la documentación propia de la actividad de la Rama Judicial.		Informado	Carteleras	
c. Ejercer labores de archivo y de mensajería para las dependencias de la Rama Judicial.		Informado	Carteleras	
d. Brindar información referente a las actividades, horarios o funciones de los funcionarios y empleados de las diferentes dependencias de la Rama Judicial.		Informado	Carteleras	
e. Desplazarse de la sede de trabajo durante su respectivo turno, sin que exista una autorización escrita del supervisor del contrato y del supervisor de la empresa contratista.		Informado	Carteleras	
f. Desempeñar oficios diferentes a aquellos que tienen asignados por parte de la empresa por la cual fueron contratados.		Informado	Carteleras	
g. Preparación y venta de alimentos para provisión de funcionarios u otros operarios.		Informado	Carteleras	

6. Cada uno de los operarios debe permanecer en su lugar de trabajo ejecutando las labores de aseo,	Diario	Cumple		Personal de supervisión se encarga de verificar
7. En cuanto a los reemplazos de personal (por incapacidad médica, permisos autorizados, cuando se exige el relevo de personal que no cumple adecuadamente con el servicio contratado, o por circunstancias fortuitas), el contratista deberá suministrar el personal, una vez tenga conocimiento de la ausencia, con un tiempo de respuesta máximo establecido en el acuerdo marco de precios para la contratación del servicio integral de aseo y cafetería. Este evento se atiende con su propio personal disponible. La información del caso será suministrada a través del supervisor o coordinadores designados por la entidad y en ella se deberá dejar una relación con los nombres de las personas a reemplazar, así como su reemplazante, explicando la causa que motiva el relevo o reemplazo. En todo caso la decisión debe ser previamente consensuada con la entidad y del cambio se dejará constancia en medio impreso o por correo electrónico. Las labores básicas de los servicios a contratar incluyen las que a continuación se relacionan:		No envía reemplazos para novedades de nomina		
8. Mantener en perfecto estado de limpieza y conservación paredes, pisos, alfombras, paneles o divisiones, vidrios de puertas y ventanas, muebles, sillas, escritorios, teléfonos y equipos de oficina, ceniceros, cuadros, elementos decorativos, placas, letreros, lámparas, mesas, ascensores, persianas, salas de juntas, áreas comunes incluidos escaleras y ascensores, recolección, manejo, reciclaje y traslado de basuras dentro de las instalaciones con base en los mecanismos establecidos por la empresa de servicios públicos para ser recolectadas por los camiones en los inmuebles descritos y, en general, todas las áreas que se requieran.	Diario	Cumple		Personal de supervisión se encarga de verificar
9. Mantener en perfecto estado de limpieza y desinfección los baños de la entidad, realizando dos (2) veces al día, una en la mañana y otra en la tarde, la limpieza de los mismos, la cual debe realizarse así: lavado de tazas, lavamanos, limpieza y aseo de canecas, limpieza de vidrios y mesones de lavamanos, trapeado y barrido del área con los insumos adecuados.	Diario	Cumple	Planillas de control	Personal de supervisión se encarga de verificar
10. Brigadas especiales de aseo (para espacios exteriores, aseo de oficinas de archivo, arreglo de auditorios y salas de audiencias, sótano, parqueadero, entre otras).		Cumple		
11. Suministrar a todos los funcionarios y contratistas de las sedes objeto del contrato, como mínimo tres (3) bebidas calientes diarias (tinto, aromática): dos veces en la mañana y una en la tarde, y de café se pueden obtener en promedio 60 tintos. de café se pueden obtener en promedio 60 tintos.		Cumple		
12. Atender las reuniones que se presenten dentro del horario de prestación del servicio en las diferentes salas de juntas o auditorios.		Cumple		
15. Prestar los servicios y cumplir con sus obligaciones con la debida diligencia, eficiencia y economía de acuerdo con normas y prácticas profesionales; así mismo, observar prácticas de administración prudentes y emplear tecnología apropiada, equipos, maquinaria, materiales y suministros eficaces y seguros.		Cumple		
16. Deberá obtener por escrito aprobación previa del supervisor del contrato para tomar cualquiera de las siguientes acciones:				
a. La suscripción de un subcontrato para la ejecución de cualquier parte de los servicios.				
b. Cambio de operarios.				

17. Presentar informes mensuales sobre las novedades presentadas durante el respectivo mes y la forma como las resolvió, en caso de que así fuera, o la razón por la cual no pudo resolverlas.				
18. Contratar y designar personal con el nivel de competencia y experiencia necesarias para prestar cada uno de los servicios contratados integralmente.		De acuerdo con lo solicitado en el Acuerdo Marco de Precios		
19. Por razones estrictamente de seguridad, salvo que la Nación - Consejo Superior de la Judicatura acuerde lo contrario, no se efectuarán cambios en la composición del personal. Si por cualquier motivo fuera del alcance del contratista: jubilación, muerte, incapacidad médica, entre otros, es necesario sustituir a algún integrante del personal, el contratista lo reemplazará por una persona previamente aprobada por el supervisor del contrato.		Cumple		
20. Si el supervisor del contrato (Orden de compra) o personal de la Rama Judicial descubre que cualquier integrante del personal a) ha cometido un acto serio de mala conducta o ha sido acusado de haber cometido un acto criminal, o b) tiene motivos razonables para estar insatisfecho con el desempeño de cualquier integrante del personal, mediante solicitud por escrito expresando los motivos para ello, el contratista deberá reemplazarlo por otra persona que sea aceptable para la Nación - Consejo Superior de la Judicatura.				No se han presentado casos
21. Aportar los certificados médicos (frotis de garganta y uñas) de los operarios que ejecutarán el objeto contractual.		No aporta		
22. Aportar la constancia de capacitación en manipulación de alimentos de las operarias que asigne a la labor de cafetería.		No aporta		
23. Actuar de buena fe y adoptar todas las medidas razonables para asegurar el cumplimiento de los objetivos del mismo.		Cumple		A cargo de las supervisoras
24. Proveer los bienes de aseo y cafetería que cumplan con las especificaciones técnicas establecidas en el "Anexo 3 – Fichas técnicas, puntaje máximo y biodegradabilidad de los Bienes de Aseo y Cafetería" del contrato de acuerdo marco de precios, y de las marcas incluidas en la oferta presentada con ocasión del proceso CCENEG-021-1-2019. Sin embargo, entre el contratista y la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial se pueden acordar marcas diferentes siempre que sus precios sean iguales o inferiores a los cotizados en la oferta.		No se realiza pedido		
25. Implementar el Plan de apoyo a la gestión ambiental (Acuerdo Marco de Precios, Cláusula 11, numeral 11.30).				Se aplica el de la Rama Judicial
26. Informar cuál es el Plan de beneficios para sus operarios, y la forma como lo está desarrollando (Acuerdo Marco de Precios, Cláusula 11, numeral 11.31).		No informa		
27. Considerar respecto de las vacaciones de los operarios que prestan los servicios contratados en las distintas sedes de la Rama Judicial las vacaciones judiciales de ley: fin de año por vacaciones colectivas y semana santa (Ley 270 de 1996, artículo 146; Ley 31 de 1971, modifica parcialmente el artículo 2 del Decreto 546 de 1971 - 15 de 1971). Para dar continuidad al contrato que suscribe el operario (el empleado) directamente con la firma contratista (su empleador), se cuenta con la siguiente solución:				Cuando aplique
a. El contratista seleccionado deberá hacer coincidir las vacaciones de los operarios con las fechas de vacancia judicial.				

<p>b. Durante la vacancia judicial el contratista mantiene los pagos de los aportes parafiscales de todo el personal que emplea en la ejecución del contrato. Teniendo en cuenta, entonces, que no existe interrupción del contrato durante la vacancia judicial, los operarios en las sedes de la ciudad de Bogotá laborarán de conformidad con el horario acordado previamente con el supervisor del contrato y los coordinadores de cada sede. Para la temporada de semana santa se propone que los operarios compensen el tiempo correspondiente; esta compensación será acordada a discreción con el coordinador encargado en cada sede.</p>				
---	--	--	--	--

Certificado Bancario

Lunes, 20 de noviembre de 2023

Señor(a)
Colombia compra Acuerdo Marco

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que UNION TEMPORAL GRUPO ADIN identificado(a) con NIT 901468830, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA CORRIENTE	08600001358	2021/05/27	ACTIVA

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

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (60-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (60-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (60-5) 361 88 88 - Cali - Local: (60-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
Fecha y Hora Sistema: 4/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Nro. Compromiso, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Identificacion: 901468830 Razon Social: UNION TEMPORAL GRUPO ADIN Medio de Pago: Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero: 08600001358 Banco: BANCOLOMBIA S.A. Tipo: Corriente Estado: Activa

CUENTA X PAGAR CAJA MENOR

Numero: 57424 Tipo: Vigilancia y Aseo Identificacion: Fecha de Registro:

DOCUMENTO SOPORTE

Numero: No. GA180 Tipo: FACTURA Fecha: 2024-02-02

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL

Table with 7 columns: POSICION DEL CATALOGO DE PAGO, IDENTIFICACION, NOMBRE BENEFICIARIO, BASE GRAVABLE, TARIFA, VALOR DEDUCCION, SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000
 Luz Marina Sierra Parada
 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-2:18 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	63924	Fecha Registro:	2024-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	307423	Nro. Cdp:	15523
Valor Inicial:	35.938.240,26	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	35.938.240,26	Atributo Contable:	05-NINGUNO	
Valor Deducciones:	2.318.033,00	Valor Neto:	33.620.207,26		Saldo x Ordenar:	35.938.240,26	Comprobante Contable:	42161	

TERCERO

Identificacion:	901468830	Razon Social:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. GA180	Tipo:	FACTURA		Fecha:	2024-02-02			
---------	-----------	-------	---------	--	--------	------------	--	--	--

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 42161 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
243605001	Retenido	0,00	744.152,00
243625001	Retenido - a responsables del regimen común	0,00	1.060.416,00
243627001	Retenido	0,00	513.465,00
249055001	Servicios	0,00	33.620.207,26
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	35.938.240,26	0,00
	Sumatoria	35.938.240,26	35.938.240,26

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	35.938.240,26	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	35.938.240,26

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA180 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Fecha y Hora Sistema: 4/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	64024	Fecha Registro:	2024-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	309623
Valor Inicial:	47.097.167,98	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	47.097.167,98	Saldo x Ordenar:	47.097.167,98
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				47.097.167,98	Valor IVA:	799.683,20	Nro. Cdp:	16523
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	42164

TERCERO

Identificacion:	901468830	Razon Social:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	08600001358	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------	--

CUENTA X PAGAR

Numero:	57524	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. GA181	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-02	
---------	-----------	-------	---------	--------	------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							47.097.167,98	0,00	47.097.167,98	47.097.167,98

Objeto:	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA181 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-05	Generada	47.097.167,98

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-2:18 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	64024	Fecha Registro:	2024-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	309623	Nro. Cdp:	16523
Valor Inicial:	47.097.167,98	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	47.097.167,98	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:	47.097.167,98			Saldo x Ordenar:	47.097.167,98	Comprobante Contable:	42164

TERCERO

Identificacion:	901468830	Razon Social:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN				Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. GA181	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-02
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 42164 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deduciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	47.097.167,98
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	47.097.167,98	0,00
	Sumatoria	47.097.167,98	47.097.167,98

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA -	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	47.097.167,98	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	47.097.167,98

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA181 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
 Fecha y Hora Sistema: 4/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	29824	Fecha Registro:	2024-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	62323
Valor Inicial:	56.651.413,28	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	56.651.413,28	Saldo x Ordenar:	56.651.413,28
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				56.651.413,28	Valor IVA:	961.909,61	Nro. Cdp:	6323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	42169

TERCERO

Identificacion:	901468830	Razon Social:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	08600001358	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	12624	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. GA182	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-02
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							56.651.413,28	0,00	56.651.413,28	56.651.413,28

Objeto:	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA182 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-05	Generada	56.651.413,28

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-2:36 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Table with 10 columns: Numero (29824), Fecha Registro (2024-03-04), Unidad / Subunidad ejecutora (27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL), Vigencia Presupuestal (Reservas presupuestales), Estado (Generada), Requiere DIP (No), Nro. Compromiso (62323), Nro. Cdp (6323), Valor Inicial (56.651.413,28), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (56.651.413,28), Atributo Contable (05-NINGUNO), Valor Deducciones (0,00), Valor Neto (56.651.413,28), Saldo x Ordenar (56.651.413,28), Comprobante Contable (42169)

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion (901468830), Razon Social (UNION TEMPORAL GRUPO ADIN), Medio de Pago (Abono en cuenta)

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 5 columns: Numero (No. GA182), Tipo (FACTURA), Fecha (2024-02-02)

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 42169 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Table with 4 columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Rows include 249055001 (Servicios), 511149001 (Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería), and Sumatoria.

USOS PRESUPUESTALES

Table with 9 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR. Row details: 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL, A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS, Nación, 10, CSF, 56.651.413,28, A-02-02-02-006-003-04, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO, 56.651.413,28

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA182 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 4/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	29924	Fecha Registro:	2024-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	62423
Valor Inicial:	76.460.552,29	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	76.460.552,29	Saldo x Ordenar:	76.460.552,29
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				76.460.552,29	Valor IVA:	1.298.257,81	Nro. Cdp:	6423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	42170

TERCERO

Identificacion:	901468830	Razon Social:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	08600001358	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	12724	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. GA183	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-02
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							76.460.552,29	0,00	76.460.552,29	76.460.552,29

Objeto:	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA183 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-05	Generada	76.460.552,29

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-2:37 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Table with 10 columns: Numero (29924), Fecha Registro (2024-03-04), Unidad / Subunidad ejecutora (27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL), Vigencia Presupuestal (Reservas presupuestales), Estado (Generada), Requiere DIP (No), Nro. Compromiso (62423), Nro. Cdp (6423), Valor Inicial (76.460.552,29), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (76.460.552,29), Atributo Contable (05-NINGUNO), Valor Deducciones (0,00), Valor Neto (76.460.552,29), Saldo x Ordenar (76.460.552,29), Comprobante Contable (42170)

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion (901468830), Razon Social (UNION TEMPORAL GRUPO ADIN), Medio de Pago (Abono en cuenta)

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero (No. GA183), Tipo (FACTURA), Fecha (2024-02-02)

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 42170 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Table with 4 columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Rows include 249055001 (Servicios), 511149001 (Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería), and Sumatoria.

USOS PRESUPUESTALES

Table with 9 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR. Row: 000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL, A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE, Nación, 10, CSF, 76.460.552,29, A-02-02-02-008-005-03, SERVICIOS DE LIMPIEZA, 76.460.552,29

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA183 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 4/03/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	23724	Fecha Registro:	2024-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:			27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	45123	
Valor Inicial:	38.947.846,59	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	38.947.846,59	Saldo x Ordenar:	38.947.846,59	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				38.947.846,59	Valor IVA:	661.312,86	Nro. Cdp:	6723	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	42180	
TERCERO											
Identificacion:	901468830	Razon Social:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA											
Numero:	08600001358	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR					CAJA MENOR						
Numero:	11224	Tipo:	Vigilancia y Aseo		Identificacion:			Fecha de Registro:			
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:		No. GA167	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-02-02			
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							38.947.846,59	0,00	38.947.846,59	38.947.846,59	

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA167 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-05	Generada	38.947.846,59

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-3:20 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Table with 10 columns: Numero, Fecha Registro, Unidad / Subunidad ejecutora, Vigencia Presupuestal, Estado, Requiere DIP, Nro. Compromiso, Nro. Cdp, Valor Inicial, Valor Total Operaciones, Valor Actual, Atributo Contable, Valor Deducciones, Valor Neto, Saldo x Ordenar, Comprobante Contable. Includes sections for TERCERO and DOCUMENTO SOPORTE.

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 42180 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Table with 4 columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Rows include 249055001 (Servicios), 511149001 (Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería), and a Sumatoria row.

USOS PRESUPUESTALES

Table with 9 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR. Row details: 000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL, A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS, Nación, 10, CSF, 38.947.846,59, A-02-02-02-006-003-04, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO, 38.947.846,59.

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA167 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-3:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	23924	Fecha Registro:	2024-03-04	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	45223
Valor Inicial:	52.566.630,84	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	52.566.630,84	Saldo x Ordenar:	52.566.630,84
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				52.566.630,84	Valor IVA:	892.552,27	Nro. Cdp:	7423
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	42187

TERCERO

Identificacion:	901468830	Razon Social:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	08600001358	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	11324	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. GA161	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-02
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							52.566.630,84	0,00	52.566.630,84	52.566.630,84

Objeto:	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA161 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-05	Generada	52.566.630,84

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-04-3:21 p. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Table with 10 columns: Numero (23924), Fecha Registro (2024-03-04), Unidad / Subunidad ejecutora (27-01-04-000), Vigencia Presupuestal (Reservas presupuestales), Estado (Generada), Requiere DIP (No), Nro. Compromiso (45223), Nro. Cdp (7423), Valor Inicial (52.566.630,84), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (52.566.630,84), Atributo Contable (05-NINGUNO), Valor Deducciones (0,00), Valor Neto (52.566.630,84), Saldo x Ordenar (52.566.630,84), Comprobante Contable (42187)

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion (901468830), Razon Social (UNION TEMPORAL GRUPO ADIN), Medio de Pago (Abono en cuenta)

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero (No. GA161), Tipo (FACTURA), Fecha (2024-02-02)

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 42187 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Table with 4 columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Rows include 249055001 (Servicios), 511149001 (Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería), and Sumatoria.

USOS PRESUPUESTALES

Table with 9 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR. Row: 000 CONSEJO DE ESTADO GESTION, A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE, Nación, 10, CSF, 52.566.630,84, A-02-02-02-008-005-03, SERVICIOS DE LIMPIEZA, 52.566.630,84

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA161 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 5/03/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Reservas presupuestales, Fecha Registro, Estado, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Inicial, Valor Actual, Saldo x Ordenar, Valor Inicial Moneda Original, Valor Actual Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Neto, Valor IVA, Valor Deducciones Moneda, Valor Neto Moneda, Atributo Contable, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 6 columns: Numero, Tipo, Vigilancia y Aseo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, No. GA163, Tipo, FACTURA, Fecha, 2024-02-02.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 10 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA163 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-05-8:28 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Table with 10 columns: Numero (14224), Fecha Registro (2024-03-05), Unidad / Subunidad ejecutora (27-01-05-000), Vigencia Presupuestal (Reservas presupuestales), Estado (Generada), Requiere DIP (No), Nro. Compromiso (43723), Nro. Cdp (6223), Valor Inicial (27.794.599,62), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (27.794.599,62), Atributo Contable (05-NINGUNO), Valor Deducciones (0,00), Valor Neto (27.794.599,62), Saldo x Ordenar (27.794.599,62), Comprobante Contable (43244). Includes TERCERO and DOCUMENTO SOPORTE sections.

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 43244 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Table with 4 columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Rows include 249055001 (Servicios), 511149001 (Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería), and Sumatoria.

USOS PRESUPUESTALES

Table with 9 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR. Row details: 000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL, A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS, Nación, 10, CSF, 27.794.599,62, A-02-02-02-006-003-04, SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO, 27.794.599,62.

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA163 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 5/03/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	14324	Fecha Registro:	2024-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	43823
Valor Inicial:	39.298.856,28	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	39.298.856,28	Saldo x Ordenar:	39.298.856,28
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				39.298.856,28	Valor IVA:	667.272,81	Nro. Cdp:	6323
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	43246

TERCERO

Identificacion:	901468830	Razon Social:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	08600001358	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Numero:	7724	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. GA164	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-02
---------	-----------	-------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							39.298.856,28	0,00	39.298.856,28	39.298.856,28

Objeto:	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA164 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-05	Generada	39.298.856,28

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-05-8:29 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Table with 10 columns: Numero (14324), Fecha Registro (2024-03-05), Unidad / Subunidad ejecutora (27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL), Vigencia Presupuestal (Reservas presupuestales), Estado (Generada), Requiere DIP (No), Nro. Compromiso (43823), Nro. Cdp (6323), Valor Inicial (39.298.856,28), Valor Total Operaciones (0,00), Valor Actual (39.298.856,28), Atributo Contable (05-NINGUNO), Valor Deducciones (0,00), Valor Neto (39.298.856,28), Saldo x Ordenar (39.298.856,28), Comprobante Contable (43246)

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion (901468830), Razon Social (UNION TEMPORAL GRUPO ADIN), Medio de Pago (Abono en cuenta)

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero (No. GA164), Tipo (FACTURA), Fecha (2024-02-02)

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 43246 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Table with 4 columns: Código, Descripción, Debe, Haber. Rows include 249055001 (Servicios), 511149001 (Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería), and Sumatoria.

USOS PRESUPUESTALES

Table with 9 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., VALOR, RUBRO, DESCRIPCION, VALOR. Row: 000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL, A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE, Nación, 10, CSF, 39.298.856,28, A-02-02-02-008-005-03, SERVICIOS DE LIMPIEZA, 39.298.856,28

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIQAUIRÁ. FACTURA No. GA164 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA
 Fecha y Hora Sistema: 5/03/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Numero:	17524	Fecha Registro:	2024-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	37023
Valor Inicial:	17.703.566,69	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	17.703.566,69	Saldo x Ordenar:	17.703.566,69
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:			0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:			17.703.566,69	Valor IVA:	300.596,75	Nro. Cdp:	5223
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:			0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	43277

TERCERO

Identificacion:	901468830	Razon Social:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	08600001358	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

CUENTA X PAGAR

Numero:	7524	Tipo:	Vigilancia y Aseo	Identificacion:		Fecha de Registro:	
---------	------	-------	-------------------	-----------------	--	--------------------	--

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. GA166	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-02-02	
---------	-----------	-------	---------	--------	------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO					
Total:							17.703.566,69	0,00	17.703.566,69	17.703.566,69

Objeto:	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA Y MANTENIMIENTO BASICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA166 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-05	Generada	17.703.566,69

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000
 Luz Marina Sierra Parada
 COMISIÓN DE DISCIPLINA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-05-9:00 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	17524	Fecha Registro:	2024-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	37023	Nro. Cdp:	5223
Valor Inicial:	17.703.566,69	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	17.703.566,69	Atributo Contable:	05-NINGUNO
Valor Deduciones:	0,00	Valor Neto:			17.703.566,69	Saldo x Ordenar:	17.703.566,69	Comprobante Contable:	43277
TERCERO									
Identificacion:	901468830	Razon Social:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
DOCUMENTO SOPORTE									
Numero:	No. GA166	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-02-02		

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 43277 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deduciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	17.703.566,69
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	17.703.566,69	0,00
	Sumatoria	17.703.566,69	17.703.566,69

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO					USOS PRESUPUESTALES			
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-006-003 ALOJAMIENTO; SERVICIOS DE SUMINISTROS DE COMIDAS Y BEBIDAS	Nación	10	CSF	17.703.566,69	A-02-02-02-006-003-04	SERVICIOS DE SUMINISTRO DE BEBIDAS ALCOHÓLICAS PARA SU CONSUMO DENTRO DEL ESTABLECIMIENTO	17.703.566,69

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA166 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 5/03/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.

Table with 10 columns: Numero, Vigencia Presupuestal, Valor Inicial, Valor Inicial Moneda Original, Valor Deducciones, Valor Deducciones Moneda, Fecha Registro, Estado, Valor Total Operaciones, Valor Total Operaciones Moneda Original, Valor Neto, Valor Neto Moneda, Unidad / Subunidad ejecutora, Requiere DIP, No, Tipo de DIP, Nro. Compromiso, Valor Actual, Valor Actual Moneda Original, Valor IVA, Atributo Contable, Saldo x Ordenar, Saldo x Ordenar Moneda Original, Nro. Cdp, Comprobante Contable.

TERCERO

Table with 4 columns: Identificacion, Razon Social, Medio de Pago, Abono en cuenta.

CUENTA BANCARIA

Table with 6 columns: Numero, Banco, Tipo, Corriente, Estado, Activa.

CUENTA X PAGAR

CAJA MENOR

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Identificacion, Fecha de Registro.

DOCUMENTO SOPORTE

Table with 4 columns: Numero, Tipo, Fecha, No. GA168, FACTURA, 2024-02-02.

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Table with 11 columns: DEPENDENCIA, POSICION CATALOGO DE GASTO, FUENTE, RECURSO, SITUAC., ATRIBUTO CONTABLE, FECHA OPERACION, VALOR INICIAL, VALOR OPERACION, VALOR ACTUAL, SALDO X ORDENAR.

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA168 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

PLAN DE PAGOS

Table with 5 columns: DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC, POSICION DEL CATALOGO DE PAC, FECHA DE PAGO, ESTADO, VALOR A PAGAR.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Anexo Obligación

Usuario Solicitante: MHlmsierra LUZ MARINA SIERRA PARADA
 Unidad ó Subunidad: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA
 Ejecutora Solicitante: JUDICIAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-05-9:01 a. m.

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION										
Numero:	17624	Fecha Registro:	2024-03-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Nro. Compromiso:	37123	Nro. Cdp:	5323	
Valor Inicial:	23.893.921,44	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	23.893.921,44	Atributo Contable:	05-NINGUNO	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:	23.893.921,44			Saldo x Ordenar:	23.893.921,44	Comprobante Contable:	43284	

TERCERO

Identificacion:	901468830	Razon Social:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN					Medio de Pago:	Abono en cuenta	
-----------------	-----------	---------------	---------------------------	--	--	--	--	----------------	-----------------	--

DOCUMENTO SOPORTE

Numero:	No. GA168	Tipo:	FACTURA			Fecha:	2024-02-02		
---------	-----------	-------	---------	--	--	--------	------------	--	--

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 43284 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	23.893.921,44
511149001	Servicios de aseo, cafetería, restaurante y lavandería	23.893.921,44	0,00
	Sumatoria	23.893.921,44	23.893.921,44

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR	RUBRO	DESCRIPCION	VALOR
000 COMISION DE DISCIPLINA JUDICIAL GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	23.893.921,44	A-02-02-02-008-005-03	SERVICIOS DE LIMPIEZA	23.893.921,44

Objeto: CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA168 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DE AJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:49 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	2124	Valor Total:	206.841.560,99	Saldo por pagar:	638.292,46
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 de 2023	Fecha:	09/01/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, JMDG.
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA CODIGO	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO		
2024-03-22	89424	145.336.119,91	2.514.339,66	99624		87357224	2024-03-27	145.336.119,91	3.526.118,00	141.810.001,91	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. GA213 Y GA214	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. TERCER PAGO FACTURAS Nos. GA213 Y GA214 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-215 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.
2024-04-04	95724	23.501.265,52	399.038,47	106124		101287724	2024-04-11	23.501.265,52	397.350,00	23.103.915,52	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA223	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SEXTO PAGO FACTURA No. GA223 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-220 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-30-11:49 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:49 a. m.

2024-04-04	95824	37.365.883,10	634.451,99	104624		10129002 4	2024-04-11	37.365.883,1 0	0,00	37.365.883,10	2910000748 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA224	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SEXTO PAGO FACTURA No. GA224 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-220 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.
------------	-------	---------------	------------	--------	--	---------------	------------	-------------------	------	---------------	-----------------	------------------	--	--	---------	-----------	-------------	--

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-30-11:49 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:49 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	307423	Valor Total:	46.133.936,75	Saldo por pagar:	10.195.696,49
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023 OC 120660	Fecha:	01/12/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-----------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1066 PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, NYC
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-04	57424	35.938.240,26	610.211,41	63924		74103524	2024-03-19	35.938.240,26	2.318.033,00	33.620.207,26	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA180	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA180 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-02-000

CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA
GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-30-11:49 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:49 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-02-000 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	309623	Valor Total:	47.097.167,98	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023 - OC 120660	Fecha:	05/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, JMDG.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-04	57524	47.097.167,98	799.683,20	64024		74104424	2024-03-19	47.097.167,98	0,00	47.097.167,98	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA181	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA181 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:52 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1024	Valor Total:	315.119.932,84	Saldo por pagar:	1.004.000,54
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023	Fecha:	10/01/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, U03, JMDG.
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-22	20924	221.395.088,10	2.044.256,59	47924		87370124	2024-03-27	221.395.088,10	0,00	221.395.088,10	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. GA215 Y GA216	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. TERCER PAGO FACTURAS Nos. GA215 Y GA216 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-215 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.
2024-04-04	22524	33.946.272,41	576.388,90	49624		101319524	2024-04-11	33.946.272,41	0,00	33.946.272,41	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA225	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SEXTO PAGO FACTURA No. GA225 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-220 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-30-11:52 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:52 a. m.

2024-04-04	22624	58.774.571,79	997.959,66	49724		10132132 4	2024-04-11	58.774.571,7 9	0,00	58.774.571,79	2910000748 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA226	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SEXTO PAGO FACTURA No. GA226 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-220 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.
------------	-------	---------------	------------	-------	--	---------------	------------	-------------------	------	---------------	-----------------	------------------	--	--	---------	-----------	-------------	--

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-30-11:52 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:52 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	62323	Valor Total:	72.723.447,10	Saldo por pagar:	16.072.033,82
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023 - OC 120660	Fecha:	05/12/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, U03, JMDG.
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-04	12624	56.651.413,28	961.909,61	29824		74108824	2024-03-19	56.651.413,28	0,00	56.651.413,28	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA182	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA182 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-03-000

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION
GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-30-11:52 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:52 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-03-000 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	62423	Valor Total:	76.460.552,29	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023 - OC 120660	Fecha:	05/12/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, U03, JMDG.
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-04	12724	76.460.552,29	1.298.257,81	29924		74113224	2024-03-19	76.460.552,29	0,00	76.460.552,29	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA183	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA183 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:55 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	924	Valor Total:	162.830.301,75	Saldo por pagar:	506.250,64
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023	Fecha:	10/01/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, U04, JMDG.
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-22	21324	114.409.184,31	2.355.767,30	37424		87412624	2024-03-27	114.409.184,31	0,00	114.409.184,31	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. GA217 Y GA218	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. TERCER PAGO FACTURAS Nos. GA217 Y GA218 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-215 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.
2024-04-04	22224	18.278.762,07	310.363,25	41824		101332624	2024-04-11	18.278.762,07	0,00	18.278.762,07	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA227	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SEXTO PAGO FACTURA No. GA227 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-220 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-04-000

CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-30-11:55 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:55 a. m.

2024-04-04	22324	29.636.104,73	503.204,64	41924		10133462 4	2024-04-11	29.636.104,7 3	0,00	29.636.104,73	2910000748 9	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA228	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SEXTO PAGO FACTURA No. GA228 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-220 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.
------------	-------	---------------	------------	-------	--	---------------	------------	-------------------	------	---------------	-----------------	------------------	--	--	---------	-----------	-------------	--

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:55 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:55 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	45123	Valor Total:	49.997.369,82	Saldo por pagar:	11.049.523,23
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023 - OC 120660	Fecha:	05/12/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, U04, JMDG
---------	--

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-04	11224	38.947.846,59	661.312,86	23724		74117424	2024-03-19	38.947.846,59	0,00	38.947.846,59	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA167	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA167 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-04-000

CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-30-11:55 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:55 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-04-000 CONSEJO DE ESTADO GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	45223	Valor Total:	67.479.809,86	Saldo por pagar:	14.913.179,02
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023 - OC 120660	Fecha:	05/12/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, U04, JMDG.
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-04	11324	52.566.630,84	892.552,27	23924		74119524	2024-03-19	52.566.630,84	0,00	52.566.630,84	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA161	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA161 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:58 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	1124	Valor Total:	126.490.283,05	Saldo por pagar:	412.695,74
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023 - OC 120660	Fecha:	10/01/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, U05, JMDG.
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-04-01	11324	1.247.009,37	1.099.181,71	21024		95517424	2024-04-08	1.247.009,37	0,00	1.247.009,37	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA219	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. TERCER PAGO FACTURA No. GA219 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-215 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.
2024-04-01	11424	29.928.197,79	505.644,57	20824		95532724	2024-04-08	29.928.197,79	797.201,00	29.130.996,79	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA219	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. TERCER PAGO FACTURA No. GA219 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-215 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmurgas	FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-05-000	CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-30-11:58 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:58 a. m.

2024-04-01	11524	57.686.756,46	979.489,16	20724		95537024	2024-04-08	57.686.756,46	0,00	57.686.756,46	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA220	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. TERCER PAGO FACTURA No. GA220 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-215 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.
2024-04-04	11924	156.634,93	2.660,26	21524		101262524	2024-04-11	156.634,93	0,00	156.634,93	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA229	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SEXTO PAGO FACTURA No. GA229 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-220 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.
2024-04-04	12024	24.159.365,07	410.212,63	21624		101265624	2024-04-11	24.159.365,07	283.069,00	23.876.296,07	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA230	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SEXTO PAGO FACTURA No. GA230 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-220 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.
2024-04-05	12124	12.899.623,69	219.027,78	21724		101352624	2024-04-11	12.899.623,69	0,00	12.899.623,69	29100007489	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA229	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SEXTO PAGO FACTURA No. GA229 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-220 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:58 a. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:58 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	43723	Valor Total:	35.679.941,20	Saldo por pagar:	7.885.341,58
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023 - OC 120660	Fecha:	05/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, U05, JMDG.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-05	7624	27.794.599,62	471.936,90	14224		74125924	2024-03-19	27.794.599,62	0,00	27.794.599,62	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA163	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA163 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmurgas	FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-05-000	CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-30-11:58 a. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-11:58 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	27-01-05-000 CORTE CONSTITUCIONAL GESTION GENERAL	Número de Compromiso:	43823	Valor Total:	50.447.961,14	Saldo por pagar:	11.149.104,86
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023 - OC 120660	Fecha:	05/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, U05, JMDG.						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-05	7724	39.298.856,28	667.272,81	14324		74127824	2024-03-19	39.298.856,28	0,00	39.298.856,28	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA164	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA164 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	Número de Compromiso:	924	Valor Total:	90.187.155,19	Saldo por pagar:	319.325,91
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 de 2023	Fecha:	09/01/2024 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, U09, JMDG.
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-22	11324	63.340.613,88	1.498.958,72	25724		87453924	2024-03-27	63.340.613,88	0,00	63.340.613,88	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	Nos. GA221 Y GA222	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. TERCER PAGO FACTURAS Nos. GA221 Y GA222 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-215 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.
2024-04-04	11624	7.833.755,17	133.012,82	26324		101272324	2024-04-11	7.833.755,17	0,00	7.833.755,17	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA231	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SEXTO PAGO FACTURA No. GA231 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-220 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:	MHfmurgas	FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	27-01-09-000	COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-30-12:01 p. m.	



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-12:01 p. m.

2024-04-04	11724	18.693.460,23	317.404,60	26224		10127472 4	2024-04-11	18.693.460,2 3	0,00	18.693.460,23	0860000135 8	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA232	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SEXTO PAGO FACTURA No. GA232 DEL 15 MARZO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-220 DEL 19 MARZO 2024. Lsierrap.
------------	-------	---------------	------------	-------	--	---------------	------------	-------------------	------	---------------	-----------------	------------------	--	--	---------	-----------	-------------	--

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA
JUDICIALGESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-12:01 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	Número de Compromiso:	37023	Valor Total:	22.726.077,27	Saldo por pagar:	5.022.510,58
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023 - OC 120660	Fecha:	05/12/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, U09, JMDG.
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-05	7524	17.703.566,69	300.596,75	17524		74131124	2024-03-19	17.703.566,69	0,00	17.703.566,69	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA166	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA166 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante:

MHfmurgas

FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

27-01-09-000

COMISIÓN DE DISCIPLINA
JUDICIALGESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2024-04-30-12:01 p. m.



Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHfmurgas FERNANDO JOSE MURGAS ALGARIN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-30-12:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	27-01-09-000 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALGESTION GENERAL	Número de Compromiso:	37123	Valor Total:	30.672.638,71	Saldo por pagar:	6.778.717,27
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	901468830	Tercero:	UNION TEMPORAL GRUPO ADIN		

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Número:	148 DE 2023 - OC 120660	Fecha:	05/12/2023 0:00:00
-------	-----------------	---------	-------------------------	--------	--------------------

OBJETO

Objeto:	DEAJCPM23-1066, DEAJCPM23-1083- PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MAQUINARIA..., CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. SPV: SERGIO DUARTE, U09, JMDG.
---------	---

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTIPIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-05	7624	23.893.921,44	405.705,55	17624		74133324	2024-03-19	23.893.921,44	0,00	23.893.921,44	08600001358	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	No. GA168	13-01-01-DT	CONTRATO 148 DE 2023. UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN. CONTRATAR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS INSUMOS, MÁQUINARIA Y SERVICIOS ESPECIALES, CON DESTINO A LAS SEDES DE LA RAMA JUDICIAL NIVEL CENTRAL Y SEDE ZIPAQUIRÁ. FACTURA No. GA168 DEL 2 FEBRERO DE 2024. MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024. PERÍODO PAGO DICIEMBRE 2023. PRIMER PAGO. Lsierrap.

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo línea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

NIT. 901468830

CONTRATO No. 148 DE 2023

UNIÓN TEMPORAL GRI

MEMORANDO DEAJDSCM24-142 DEL 29 FEBRERO 2024

RESÚMEN FACTURADO			
No. FACTURA	BASE	IVA 19%	TOTAL
TOTAL	416.352.795,31	7.069.439,78	423.422.235,09
TOTAL	416.352.795,31	7.069.439,78	423.422.235,09

0,15 2,000 %

No. FACTURA	VALOR TOTAL	GASTOS IMPR+UTI	AIU IVA	RETEIVA	RETEFUENTE
TOTAL FACTURAS	416.352.795,27	37.207.577,78	7.069.439,78	1.060.416,00	744.152,00
TOTAL	416.352.795,27	37.207.577,78	7.069.439,78	1.060.416,00	744.152,00

TOTAL CONSOLIDADO CUENTA
CON IVA DEL 19% SOBRE AIU

0,10

UNIDAD	FACTURA	VR UNIDAD	BASE TOTAL	IVA DEL TOTAL	BASE AIU
27-01-02-000	GA180	35.938.240,26	32.116.389,86	6.102.114,07	3.211.638,99
27-01-03-000	GA182	56.651.413,28	50.626.821,50	9.619.096,09	5.062.682,15
27-01-04-000	GA167	38.947.846,59	34.805.939,80	6.613.128,56	3.480.593,98
27-01-05-000	GA163	27.794.599,62	24.838.784,30	4.719.369,02	2.483.878,43
27-01-09-000	GA166	17.703.566,69	15.820.881,80	3.005.967,54	1.582.088,18
27-01-02-000	GA181	47.097.167,98	42.088.622,00	7.996.838,18	4.208.862,20
27-01-03-000	GA183	76.460.552,29	68.329.358,60	12.982.578,13	6.832.935,86
27-01-04-000	GA161	52.566.630,84	46.976.435,10	8.925.522,67	4.697.643,51
27-01-05-000	GA164	39.298.856,28	35.119.621,30	6.672.728,05	3.511.962,13
27-01-09-000	GA168	23.893.921,44	21.352.923,50	4.057.055,47	2.135.292,35
SUBTOTAL		\$ 416.352.795,27	372.075.777,76	\$ 70.694.397,77	\$ 37.207.577,78

DIFERENCIA \$ 416.352.795,27 -

VERDADERO \$ 37.207.577,78

RUBRO A-02-02-008					
UNIDAD	No. FACTURA	VR UNIDAD	BASE TOTAL	IVA DEL TOTAL	BASE AIU
27-01-02-000	GA180	35.938.240,26	32.116.389,86	6.102.114,07	3.211.638,99

27-01-03-000	GA182	56.651.413,28	50.626.821,50	9.619.096,09	5.062.682,15
27-01-04-000	GA167	38.947.846,59	34.805.939,80	6.613.128,56	3.480.593,98
27-01-05-000	GA163	27.794.599,62	24.838.784,30	4.719.369,02	2.483.878,43
27-01-09-000	GA166	17.703.566,69	15.820.881,80	3.005.967,54	1.582.088,18
SUBTOTAL		\$ 177.035.666,44	158.208.817,26	\$ 30.059.675,28	\$ 15.820.881,73

\$

RUBRO A-02-02-02-006					
UNIDAD	No. FACTURA	VR UNIDAD	BASE TOTAL	IVA DEL TOTAL	BASE AIU
27-01-02-000	GA181	47.097.167,98	\$ 42.088.622,00	\$ 7.996.838,18	\$ 4.208.862,20
27-01-03-000	GA183	76.460.552,29	\$ 68.329.358,60	\$ 12.982.578,13	\$ 6.832.935,86
27-01-04-000	GA161	52.566.630,84	\$ 46.976.435,10	\$ 8.925.522,67	\$ 4.697.643,51
27-01-05-000	GA164	39.298.856,28	\$ 35.119.621,30	\$ 6.672.728,05	\$ 3.511.962,13
27-01-09-000	GA168	23.893.921,44	\$ 21.352.923,50	\$ 4.057.055,47	\$ 2.135.292,35
SUBTOTAL		\$ 239.317.128,83	\$ 213.866.960,50	\$ 40.634.722,50	\$ 21.386.696,05

\$

TOTAL UNIDAD	IVA AIU	BASE	SUMAS IGUALES
\$ 416.352.795,31	\$ 7.069.439,78	\$ 409.283.355,54	\$ 416.352.795,31

IVA	TOTAL FACTURADO	AIU BASE IMPUESTOS	IVA FACTURADO
0,19	\$ 416.352.795,31	\$ 37.207.577,78	\$ 7.069.439,78

U2	U3	U4	U5	U9	TOTAL
\$ 83.035.408,24	\$ 133.111.965,57	\$ 91.514.477,43	\$ 67.093.455,90	\$ 41.597.488,13	\$ 416.352.795,27

JPO ADIN

--

1,380%

RETEICA
513.465,00
513.465,00

AIU DEDUCCIONES	ADMI+IMPREV.+UTIL	\$	37.207.577,78
DIFERENCIA AIU IVA	FÓRMULA IVA AIU 19%	\$	7.069.439,78
-	AIU		
	BASE		416.352.795,31
	TOTAL FACTURADO		416.352.795,27

0,19	
IVA AIU	BASE+BASEAIU+IVA AIU
610.211,41	35.938.240,25
961.909,61	56.651.413,26
661.312,86	38.947.846,64
471.936,90	27.794.599,63
300.596,75	17.703.566,73
799.683,82	47.097.168,02
1.298.257,81	76.460.552,27
892.552,27	52.566.630,88
667.272,80	39.298.856,23
405.705,55	23.893.921,40
7.069.439,78	416.352.795,31
\$	416.352.795,31

IVA AIU 19%	TOTAL SUMAS IGUALES	REGISTRO	CXP	OBLIGACIÓN
610.211,41	\$ 35.938.240,25	370423	57424	63924

961.909,61	\$	56.651.413,26	62323	12624	29824
661.312,86	\$	38.947.846,64	45123	11224	23724
471.936,90	\$	27.794.599,63	43723	7624	14224
300.596,75	\$	17.703.566,73	37023	7524	17524
\$ 3.005.967,53	\$	177.035.666,51			
177.035.666,51	\$	177.035.666,51			

IVA AIU 19%	TOTAL SUMAS IGUALES	REGISTRO	CXP	OBLIGACIÓN
\$ 799.683,82	\$ 47.097.168,02	309623	57524	64024
\$ 1.298.257,81	\$ 76.460.552,27	62423	12724	29924
\$ 892.552,27	\$ 52.566.630,88	45223	11324	23924
\$ 667.272,80	\$ 39.298.856,23	43823	7724	14324
\$ 405.705,55	\$ 23.893.921,40	37123	7624	17624
\$ 4.063.472,25	\$ 239.317.128,80			
239.317.128,80	\$ 239.317.128,80			

BASE TOTAL
372.075.777,76

DIFERENCIA

416.352.795,31
7.069.439,78

Contrato: Contrato orden de compra
 Contratista: UNIÓN TEMPORAL G
 Concepto: Pago No.1 correspondiente
 Valor a pagar: \$ 416.352.795,27

Unidad	Factura	Rubro
		A-02-02-02-0064
02-CS JUD	GA180	35.938.240
03-CS JUS	GA182	56.651.413
04-CDE	GA167	38.947.846
05-CCONS	GA163	27.794.599
09-CNDJ	GA166	17.703.566

	TOTAL	177.035.666
--	-------	-------------

**UNION TEMPORAL GRUPO ADIN**

NIT 901.468.830-4
carrera 46 # 80 157
Tel: (035) 3215223235
Cartagena - Colombia
adin.asistencia@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. GA 180

Señores	consejo superior de la judicatura		
NIT	800.093.816-3	Teléfono	(605) 0000000 - Ext. 000
Dirección	No aplica	Ciudad	Barranquilla - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	02/02/2024, 08:57
Expedición	02/02/2024, 11:27
Vencimiento	03/03/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	Operario de aseo y cafetería tiempo completo tiempo completo	1.00	29,634,201.29
2	Operario de mantenimiento capacitado en alturas tiempo completo	1.00	1,329,455.73
3	Coordinador de tiempo completo	1.00	1,107,879.77
4	Arrendamiento	1.00	44,853.07
5	AIU	1.00	3,211,638.99
6	IVA	1.00	610,211.41

Total items: 6

Valor en Letras:

Treinta y cinco millones novecientos treinta y ocho mil doscientos cuarenta pesos m/cte con veintiseis cent.

Condiciones de Pago:

Pago a crédito - Cuota No. 001 vence el 2024-03-03 por \$ 35,938,240.26

Observaciones:

FACTURA OC 120660 PERIODO MES DE DICIEMBRE DEL 07 AL 31 2023
CONCEPTO: SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA Y MANTENIMIENTO BÁSICO INCLUIDOS

Total Bruto	35,938,240.26
Total a Pagar	35,938,240.26

Fabricante Software y Proveedor tecn

IVA DEL TOTAL	BASE AIU	IVA AIU 19%	TOTAL SUMAS IGUALES
70.694.397,77	37.207.577,78	7.069.439,78	416.352.795,31

upra N°120660 (contrato N° interno 148 de 2023)
iRUPO ADIN
iente al mes de diciembre de 2023

003	RP a afectar	Factura	Rubro A-02-02-02-008-005	RP a afectar
0,26	307423	GA181	47.097.167,98	309623
3,28	62323	GA183	76.460.552,29	62423
5,59	45123	GA161	52.566.630,84	45223
9,62	43723	GA164	39.298.856,28	43823
5,69	37023	GA168	23.893.921,44	37123

5,44		TOTAL	239.317.128,83	
------	--	-------	----------------	--

29.634.201,29

1.329.455,73

1.107.879,77

44.853,07 TOTAL ITEMS FACTURADOS

32.116.389,86 BASE TOTAL

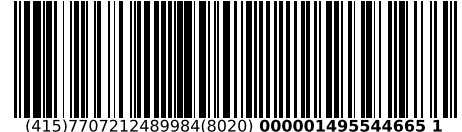
3.211.638,99 AIU

610.211,41 IVA

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14955446651



(415)7707212489984(8020) 000001495544665 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 6 8 8 3 0
6. DV 4
12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico 6

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 GRUPO ADIN			
36. Nombre comercial			37. Sigla

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA	39. Departamento Bolívar	40. Ciudad/Municipio Cartagena
1 6 9	1 3	0 0 1
41. Dirección principal MANGA CALLE 29 25 59		
42. Correo electrónico presidente@grupoadin.com		
43. Código postal 0 8 0 0 0 1	44. Teléfono 1 3 2 1 5 2 2 3 2 3 5	45. Teléfono 2 3 1 0 5 9 1 4 0 3 1

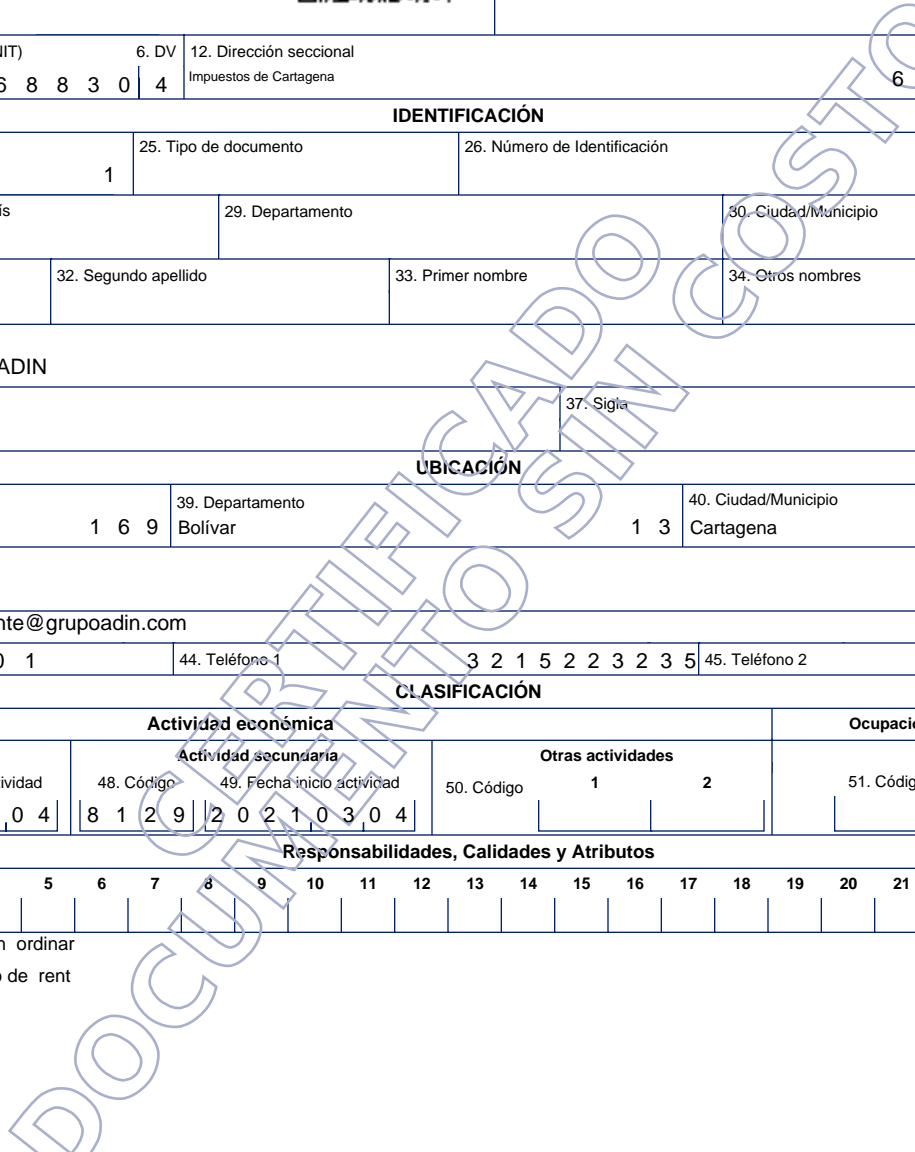
CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación		52. Número establecimientos	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código		52. Número establecimientos	
8 1 2 1	2 0 2 1, 0 3, 0 4	8 1 2 9	2 0 2 1, 0 3, 0 4	1 2			

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código	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
5	7	5	2																							

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario
07- Retención en la fuente a título de renta
52 - Facturador electrónico



Obligados aduaneros										Exportadores								
54. Código										55. Forma	56. Tipo	Servicio						
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10										1			2			3		
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20										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 - 10 - 10 / 12 : 07: 35

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 HERRERA MONSALVE ADOLFO ENRIQUE
985. Cargo Representante legal Certificado

FORMATO 5 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Código: CCE-GAD-FM-18

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

[Tenga en cuenta que los espacios en sombreado gris son para diligenciamiento del interesado en el proceso de selección. Este documento podrá ser con los membretes y logos del proponente si a bien lo considera, no obstante, no podrá modificar su contenido.]

FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 10/11/2022

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección **CCENEG-063-01-2022**

Los suscritos, **ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE** y **MIRNA ESTHER HERRERA MONSALVE**, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación de **CONSTRUCTORA GRUPO ADIN S.A.S** y **ALL CLEANING SAS** respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL**, para participar en el proceso de la referencia, y presentar Propuesta en los siguientes términos:

1. La duración de este Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y un (1) año más.
2. La Unión Temporal está integrado por:

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN (*)	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
1	CONSTRUCTORA GRUPO ADIN S.A.S	901490558-7	91 %	CONSTRUCTORA - PONER A DISPOSICION DE LA ENTIDAD COMPRADORA EL PERSONAL QUE CUMPLA CON EL PERFIL, FUNCIONES Y FORMACION COMO LO ESTABLECE EL ANEXO 3, GESTIONAR Y PONER A DISPOSICION LA DISTRIBUCION DE INSUMOS, MAQUINAS Y EQUIPOS ACORDADOS A LAS ENTIDADES COMPRADORAS CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PLANTEADAS EN EL ANEXO 4 CONSTRUCTORA - GESTIONAR LA COTIZACIÓN DE LAS ORDENES DE COMPRA GENERADAS EN EL SEGUNDO PROCESO DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. (601) 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión: 01

Código:

CCE-GAD-FM-18

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 1 de 4

FORMATO 5 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Código: CCE-GAD-FM-18

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN (*)	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
2	ALL CLEANING SAS	901078533-8	9%	ALL - SUPERVISAR Y VELAR POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA PRESTACION DE SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA, GARANTIZANDO EL NIVEL DE DESEMPEÑO Y LOS RESULTADOS ESTABLECIDOS EN EL ANEXO 2, ASEGURAR QUE SE LLEVE A CABO LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE BIENESTAR PARA EMPLEADOS Y PLAN AMBIENTAL, RECTIFICAR Y ASEGURAR LA DOCUMENTACION TECNICA LABORAL DE LOS EMPLEADOS Y DE LOS INSUMOS, MAQUINAS Y EQUIPOS PROPORCIONADOS A LAS ENTIDADES
3				

(*) El total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de participación de los integrantes debe ser igual al 100%.

(+) Discriminar en función de las actividades a ejecutar para cada uno de los integrantes de la Unión Temporal. En el caso en el cual no se realice distinción en las actividades a ejecutar, o no sean detalladas, se entenderá como un Consorcio.

3. La Unión Temporal se denominará: **UNIÓN TEMPORAL GRUPO ADIN**

4. El **Representante Legal de la Unión Temporal** es **ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE**, identificado con cédula de ciudadanía No. **73.133.704** de **CARTAGENA**, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los miembros de la Unión Temporal han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario

5. El **Representante Legal Suplente de la Unión Temporal** es **MIRNA ESTHER HERRERA MONSALVE**, identificado con cédula de ciudadanía No. **45.464.772** de **CARTAGENA**, quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.

6. **Compromiso:** Al conformar la Unión Temporal para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:

- 6.1. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta, así como a suscribir el Acuerdo Marco.
- 6.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones que se originen del Acuerdo y Órdenes de Compra tanto en la Operación Secundaria.
- 6.3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta, del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.
- 6.4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante del mismo.



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. [601] 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

FORMATO 5 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Código: CCE-GAD-FM-18

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

- 6.5. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
- 6.6. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del Acuerdo y un (1) año más.
7. La sede de la Unión Temporal y notificaciones serán en:

Persona de contacto	ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE		
Dirección y ciudad	Manga, 4ta avenida, CLL. 29 # 25 – 59	Ciudad	CARTAGENA
Teléfono	(57) 3182153661	Celular	(57) 3182153661
Correo electrónico	adin.asistencia@gmail.com		

En constancia, se firma en **CARTAGENA**, a los 10 del mes de **NOVIEMBRE** de **2022**.

[Incluya los campos de firma según la cantidad de integrantes:]

Firma representante legal del Integrante 1

Nombre/Razón Social del Integrante: CONSTRUCTORA GRUPO ADIN S.A.S
Participación (%) 91 %
Representante Legal: ADOLFO ENRIQUE HERRERA MONSALVE
Documento de Identidad: 73.133.704
NIT: 901490558-7
Dirección física y Teléfono: Manga, 4ta avenida, CLL. 29 # 25 – 59 - (57) 3182153661
Correo Principal: adin.asistencia@gmail.com

Firma representante legal del Integrante 2

Nombre/Razón Social del Integrante: ALL CLEANING SAS
Participación (%) 9%
Representante Legal: MIRNA ESTHER HERRERA MONSALVE
Documento de Identidad: 45.464.772
NIT: 901078533-8



DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. [601] 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

**FORMATO 5 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN
TEMPORAL**

Código: CCE-GAD-FM-18

Versión: 01 del 02 de agosto de 2022

Agencia Nacional de Contratación Pública



Colombia Compra Eficiente

Dirección física y Teléfono:

Manga, 4ta avenida, # 18b – 35 - (57) 3215223235

Correo Principal:

gerenciartagenaadin@gmail.com

DEFINITIVO



DEPARTAMENTO
NACIONAL DE PLANEACIÓN

Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente

Tel. [601] 7956600 • Carrera 7 No. 26 - 20 Piso 17 • Bogotá - Colombia



www.colombiacompra.gov.co

Versión: 01

Código:

CCE-GAD-FM-18

Fecha:

02 DE AGOSTO DE 2022

Página 4 de 4



ANEXO N° 3
INFORMACIÓN TRIBUTARIA Y DE BENEFICIARIO CUENTA

Si es persona natural diligencie los puntos 1, 4 y 5

N° REGISTRO TERCERO _____
Para uso del contratante

1. INFORMACIÓN BÁSICA

Persona Natural: Persona Jurídica: Consorcio o UT

Razón social o Nombre completo (de acuerdo como aparece en el Certificado de Cámara de Comercio y RUT para personas jurídicas, o en la cédula de ciudadanía para personas naturales).

U	T	G	R	U	P	O	A	D	I	N										
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NIT Cédula de Ciudadanía Otros ¿Cuál? _____

9	0	1	4	6	8	8	3	0		DV	4
---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	----	---

Si es cédula, fecha de expedición _____

País: Ciudad:

Dirección:

Teléfonos: Fax:

Dirección Electrónica:

Si tiene registro en Cámara de Comercio conteste el siguiente punto:

Cámara de Comercio de:
Ciudad

Matrícula Mercantil N°:

2. INFORMACIÓN GENERAL

Tipo de organización empresarial:

Si es Sociedad Anónima, Limitada, en Comandita Simple o por acciones, Unipersonal, etc.

Entidad en proceso de liquidación SI NO

Tipo de Capital: Mixto Privado Público

Sólo si es entidad de patrimonio mixto, conteste el siguiente punto:

Porcentaje de Participación
%
Privado
Público
Total



Si es Entidad Pública

Tipo de Entidad Pública:

Orden de la Entidad Pública:

Tipo de Administración:

Código de consolidación:

3. INFORMACIÓN TRIBUTARIA

Código CIU:

Entidad de Vigilancia y control que supervisa la Actividad:

Tipo de responsabilidad tributaria: ICA IVA
RENTA TIMBRE

Régimen Tributario: (Si es Gran Contribuyente o Autorretenedor indique el número de resolución de la DIAN y la fecha)

Régimen Tributario: Común: Simplificado: Persona Natural:

Autorretenedor: SI NO N° de Resolución DIAN:

Gran contribuyente SI NO N° de Resolución DIAN:

Entidad sin ánimo de lucro SI NO

Régimen Tributario de Impuestos Distritales:

Actividad (es) Económica (s)	<input type="text" value="8121"/>	N° Código	<input type="text" value="1.5"/>	% x 1.000
	<input type="text"/>	N° Código	<input type="text"/>	% x 1.000
	<input type="text"/>	N° Código	<input type="text"/>	% x 1.000

4. INFORMACIÓN CUENTA ENTIDAD FINANCIERA (autorizo para que los pagos se realicen mediante consignación o abono en cuenta, acorde con la siguiente información)

Entidad Bancaria:

Sucursal: Ciudad:

Cuenta: Ahorros Corriente: Nacional: Extranjera:

Número:

0	8	6	0	0	0	0	1	3	5	8						
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--



5. INFORMACIÓN JURÍDICA

Endosos: SI NO Embargos: SI NO

Certifico que los datos anteriormente relacionados son fidedignos, por lo cual podrán ser utilizados en los contratos que celebre con el Consejo Superior de la Judicatura. Igualmente me comprometo a actualizar la información, si se presentan modificaciones en cualquiera de los datos suministrados. (Ley 80 de 1993 num 7º Art 26 v Art 52)

FIRMA Y SELLO REPRESENTANTE LEGAL O CONTRATISTA

NOMBRE

C.C.

Fecha Expedición

ANEXOS

En caso de ser Persona Natural, anexar lo mencionado en los ítem 4 y 5

1. Certificado de Existencia y Representación Legal
2. Copia del Registro Único Tributario
3. Copia del Registro de Identificación Tributaria
4. Certificación bancaria vigente de la(s) cuenta(s) por donde manejará los recursos del Contrato
5. Copia de la cédula de ciudadanía del Representante Legal
6. Si es Consorcio o Unión Temporal, anexar formato con la información de los integrantes completa con los anexos anteriores, es decir, numerales 1 al 5; además mencionar el porcentaje de participación de cada uno de los integrantes.



PAGOSIMPLE |

AUTOLIQUIDACION
CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2024-02-26, 11:11:53 AM

Tipo Planilla:

E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

Número Planilla:

1061028751

Periodo Cotización:

diciembre de 2023

Periodo Servicio:

enero de 2024

PAGADO 23/02/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	GRUPO ADIN	Nombre Sucursal	RAMA JUDICIAL	Código Sucursal	17
Documento	NI901468830	Dirección	CL 29 #25 - 59		
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	6787522		
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	SUCURSAL		
Ciudad	CARTAGENA DE INDIAS, DISTRITO TURISTICO Y CULTURAL	Departamento	BOLIVAR		
Representante Legal	HERRERA MONSALVE MIRNA	Identificación	CC 45464772		
Total Afiliados	205	ARP	ARL SURA		

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades													Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total							
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	USP	COR	USI	STN	ISE	UAC	AVP	ICP	IRP	Días PER	Días EPS	Días RAE	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1002387491	ANDRES FELIPE AREVALO TORRES	01	00	X																0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1003287364	YOHEDIS SANDOVAL ARRIETA	01	00	X																0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1005703122	JEYDER RIGOBERTO DIAZ MUÑOZ	01	00	X																0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1007663554	HENIS SANDOVAL ARRIETA	01	00	X																0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1007718492	MARIA ISABEL MONTOYA BECERRA	01	00	X																0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1010204802	OSCAR ANTONIO CARDENAS PUERTA	01	00	X																0	23	23	23	(25-14) COLPENSIONES	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1010215628	ANGIE PAOLA MUÑOZ PRIETO	01	00	X																0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS010) EPS SURA	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1012430131	MAIRA ALEJANDRA NINCO HERRERA	01	00	X																0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS005) EPS SANITAS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1014201902	MARTHA CAROLINA NIETO MELO	01	00	X																0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1015394739	MELIZA CARRASCAL GAMBOA	01	00	X																0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1019020176	DIANA MILENA VACA GUAYARA	01	00	X																0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS001) ALIANSALUD	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1022352462	YESICA MILENA ARIAS FERNANDEZ	01	00	X																0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1022370152	CLAUDIA MARCELA CARDENAS BONILLA	01	00	X																0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1022938200	JACQUELINE MARQUEZ ZUÑIGA	01	00	X																0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1022938669	DIANA MILENA ROJAS VARGAS	01	00	X																0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1022964524	KAREN HASBLEIDY GARAVITO RODRIGEZ	01	00	X																0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1022976395	MIRIAM LORENA MARIN BONILLA	01	00	X																0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS017) FAMILANAR EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1023862459	MARIA ANGELICA BARRANTES VALDERRAMA	01	00	X																0	23	23	23	(230301) PORVENIR	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800
CC 1023867982	LADY CAROLINA CUBIDES PEÑA	01	00	X																0	23	23	23	(230201) PROTECCION	\$ 889.334	\$ 142.300	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	\$ 889.334	\$ 35.600	1,044	\$ 889.334	\$ 9.300	(CCF24) COMPENSAR CCF	\$ 38.700	\$ 1.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 188.800

II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. It lists individual employee records with their respective contribution details for various insurance types.



II. DETALLE DEL APORTANTE

Table with columns: Datos del Afiliado, Novedades, Pensiones, Salud, Riesgos, Cajas, Parafiscales, Total. Rows list individual employees with their respective contribution details.



III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 182.313.470	\$ 182.313.470	\$ 182.313.470	\$ 7.933.500	\$ 29.171.500	\$ 7.298.000	\$ 1.906.500	\$ 328.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 38.704.000	\$ 1.639.700	\$ 40.343.700



PAGOSIMPLE | Constancia de Pago Afiliados

Nro Planilla: 1060678667

Fecha de creación del

miércoles, 24 de enero de 2024 10:38:14 AM

Período de Cotización: 2023-12

Período de Servicio: 2024-01

Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS.

PAGADA 20/01/2024 EN HORARIO EXTENDIDO

Se certifica que en la fecha 2024-01-20, la empresa GRUPO ADIN con documento de identificación NI901468830, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1002387491	AREVALO TORRES ANDRES FELIPE	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1003287364	SANDOVAL ARRIETA YOHEDIS	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1005703122	DIAZ MUÑOZ JEYDER RIGOBERTO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007663554	SANDOVAL ARRIETA HENIS	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1007718492	MONTOYA BECERRA MARIA ISABEL	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1010204802	CARDENAS PUERTA OSCAR ANTONIO	COLPENSIONES	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1010215628	MUÑOZ PRIETO ANGIE PAOLA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1012430131	NINCO HERRERA MAIRA ALEJANDRA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1014201902	NIETO MELO MARTHA CAROLINA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1015394739	CARRASCAL GAMBOA MELIZA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1019020176	VACA GUAYARA DIANA MILENA	PORVENIR	ALIANSA SALUD	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1022352462	ARIAS FERNANDEZ YESICA MILENA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1022370152	CARDENAS BONILLA CLAUDIA MARCELA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1022938200	MARQUEZ ZUÑIGA JACQUELINE	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1022938669	ROJAS VARGAS DIANA MILENA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1022964524	GARAVITO RODRIGUEZ KAREN HASBLEIDY	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1022976395	MARIN BONILLA MIRIAM LORENA	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023862459	BARRANTES VALDERRAMA MARIA ANGELICA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023865036	SIERRA QUIJANO SLOAM ORLANDO	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023867982	CUBIDES PEÑA LADY CAROLINA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1023893017	RINCON RAMIREZ ANDRES CAMILO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2024-01-20, la empresa GRUPO ADIN con documento de identificación NI901468830, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1024467151	TORRES FIRIGUA SANDRA MILENA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024508416	BOJACA ARIZA CINDY PAOLA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1024592314	LEIVA VARGAS DIEGO ANDRES	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1025141891	RAMIREZ ATEHORTUA MARIA CAMILA	PROTECCION	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026283505	ESPITIA BENAVIDES EDWIN RICARDO	COLFONDOS	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026288757	GONZALEZ CAMELO ANGI LORENA	PROTECCION	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1026295800	DIAZ SANTAMARIA VAIRON SEBASTIAN	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 10275813	FLOREZ MUÑOZ LUIS EDUARDO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1030683154	CUELLAR MOLINA GINA CAMILA	PROTECCION	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1031142686	OSPINA MIRANDA ANGIE TATIANA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032370717	MUÑOZ ALVAREZ YENY CAROLINA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1032398089	MENDOZA VEGA SANDRA MILENA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033722090	CRUZ ZARATE ERIKA JULIETH	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033724120	SANCHEZ VEGA LISETH KATHERINE	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1033739934	SANCHEZ TORO ANA MARIA	PROTECCION	RECAUDO SGP CAPITAL SALUD	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1043023511	MEJIA MACHACON ALEXANDRA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1053339160	BUITRAGO PAEZ MARLY YERALDIN	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1069717199	ROMERO GARCIA MARICELA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1070012163	CORTES RODRIGUEZ YESSIKA PAOLA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1070306956	RODRIGUEZ SANTANA OMAR FERNANDO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1070625577	LOZADA MENDOZA HECTOR DANIEL	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1073505055	DUARTE MORALES TREYCY TATIANA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1073695006	GARCIA GARZON RAFAEL ANTONIO	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1075624520	REYES CORREDOR JEIDY	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1082243417	BARRIOS SIERRA RAMON DONATO	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1088588854	AZA PAGUAY MARIA GUADALUPE	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1092155894	JAIMES JAIMES MAGALLY MILDRED	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1095910609	CABALLERO RODRIGUEZ ANA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1106392799	LOPEZ GARCIA MAURA ALEJANDRA	COLFONDOS	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1127924287	PEREZ ARCIA DIANA CAROLINA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 1135884099	NARANJO CUELLAR ADELA DEL CARMEN	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2024-01-20, la empresa GRUPO ADIN con documento de identificación NI901468830, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 1193443848	LADINO PAEZ JOSE MIGUEL	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 14251265	GUZMAN LOPEZ FREDY	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20637986	GUTIERREZ GARZON BLANCA YANET	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20679395	CARDENAS PINZON SANDRA PATRICIA	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20701288	BERNAL BASABE LILIANA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20923418	PEÑA LOPEZ RUBIELA STELLA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 20923488	ROJAS MARTHA YOLANDA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 23694649	ALVARADO OLMOS ANA MAYERLI	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 23883042	AVILA ESPITIA ANAYIBE	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 24212583	CASTELBLANCO BOHORQUEZ BLANCA BERENICE	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 25247281	OROZCO RESTREPO MYRIAM	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28155362	DAZA DUARTE ANDREA ELIZABETH	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28852918	PIMENTEL IBARRA ELENA	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28927683	REY NIETO ISABEL	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28949229	SALGADO GARZON ELIZABETH	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 28968098	CASTRO HERNANDEZ SANDRA PATRICIA	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 32002496	QUINTANA MONSOQUE MARIA DEYANIRA	PROTECCION	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 34549457	VALENCIA CORDOBA ANA	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 35378841	CARRILLO HERNANDEZ ADRIANA MARIA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 36089696	TORRES TAFUR NUBIA	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39545880	DIAZ CASANOVA VITEL PATRICIA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39584104	ROSALES CARDOZO YURI ESMERALDA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39644555	ALDANA ROMERO ANA ZENaida	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39648328	GARCIA APARICIO CARMEN	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39672385	BASTO SAZA CECILIA	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39718908	ERROB GOMEZ DORIS PATRICIA	PROTECCION	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39720528	SANCHEZ RUIZ MARIA DEL CARMEN	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39754979	CRUZ RINCON NUBIA	COLPENSIONES	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39771385	GALINDO PAEZ ROSA LILIA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39799251	GÓMEZ BETANCOURT BLANCA DE LOS ANGELES	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 39802506	GALEANO GARCIA LUZ MARINA	COLPENSIONES	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2024-01-20, la empresa GRUPO ADIN con documento de identificación NI901468830, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 4068082	CABRERA PEREZ JOSE ANTONIO	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 40987506	CHIGUASUQUE NEUTA MARIA INES	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 41211116	SERRANO MARIA TEOFILDE	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 43896821	CHAVEZ SUAREZ YOLIMA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 44120435	CHAVES SUAREZ KELLY ANDREA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 46377545	FONSECA SANCHEZ MARIA ELENA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 46453341	ROJAS CELY LUZ MARINA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51650397	CASTILLO MICAN DORA JUDITH	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51685013	RODRIGUEZ VARGAS WALDINA	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51745744	RINCON SERNA ANA GRACIELA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51752206	GONZALEZ LUZ MARINA	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51801582	DEVIA MOLINA MARTHA LUCIA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51854390	JIMENEZ MORENO LUZ MARINA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51867037	PEREZ CASTRO MARIA GLORIA	COLFONDOS	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51876296	CASTAÑEDA BUSTOS LUZ MARIELA	COLPENSIONES	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51882741	CAUCHA ROA AMANDA ESPERANZA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51899487	CACERES VIRGUEZ MARIA CECILIA	COLPENSIONES	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51923861	PEÑA RODRIGUEZ MARIA TERESA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51961748	MODESTO URUEÑA JEANETH	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51963062	PATARROYO PATARROYO CLARA JANNETH	PROTECCION	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51964033	DIAZ RUTH CONSUELO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51965651	MORERA CANTOR LIGIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 51985655	MOYANO RONCANCIO LUZ MARINA	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52015575	ESCOBAR OCAMPO MARTHA ELENA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52025710	ROCHA VELASQUEZ MARIA CECILIA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52032038	LOPEZ RINCON YULI ELENA	COLPENSIONES	ALIANSA SALUD	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52033425	OVALLE LUZ MERY	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52059196	SALAZAR CARRANZA ANA MARTINA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52068538	SARMIENTO ELENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52071297	AVILA AVILA MARIA GRACIELA	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52075014	LUCAS ROMERO LUZ MERY	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2024-01-20, la empresa GRUPO ADIN con documento de identificación NI901468830, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 52098785	TOVAR ROA GLORIA PATRICIA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52112122	BERNAL CASTAÑEDA EILEN JENET	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52114145	REY BENAVIDES CLAUDIA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52118679	PINZON MALAGON PATRICIA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52131109	MARTINEZ BUITRAGO ABIGAIL	PROTECCION	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52132911	REAL MEDINA ANA ROSA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52133636	GONZALEZ SALAZAR ANGELA AURORA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52146885	CARMONA GONZALEZ GLORIA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52154749	CASTRO SANABRIA FLOR HERMINDA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52156921	MUÑOZ CHIPATECUA ESTELA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52163667	MURCIA BRIGITTE	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52168452	AVILA RAMOS MARIA TERESA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52169018	RAMOS SIERRA FLOR AYDEN	COLPENSIONES	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52171584	RODRIGUEZ VEGA BLANCA LUCIA	COLPENSIONES	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52176937	ORTIZ PARADA MARIA PAULINA	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52185367	QUINTERO GONZALEZ ANY LISNEY	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52189902	RODRIGUEZ GACHA ALBA LILIANA	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52204740	CHAPARRO PATIÑO MARTHA CLEMENCIA	COLFONDOS	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52212076	TORRES BAUTISTA OLGA LUCIA	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52225084	CAICEDO GUZMAN SANDRA PATRICIA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52242424	CAMACHO MORALES MARISELA	PROTECCION	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52272400	MORENO VILLARRAGA RITA ELICENIA	COLPENSIONES	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52281576	RAMIREZ CHOCONTA NELLY	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52293607	RIAÑO RIAÑO MARY SOL	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52298452	ZUBIETA MORALES ANA ANGELICA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52305107	RIOS JIMENEZ NANCY	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52343148	AREVALO ACOSTA MARIA ESPERANZA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52343361	CARPINTERO SILVA LUZ MERY	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52358924	FARFAN GARNICA SANDRA LUCIA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52431680	SANCHEZ TELLEZ LUZ AMALIA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52436133	BARRETO PINEDA MARIA ADRIANA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2024-01-20, la empresa GRUPO ADIN con documento de identificación NI901468830, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 52446563	GALVIS VARGAS MONICA PATRICIA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52450995	CARDONA JENNY RUTH	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52452534	BUITRAGO RODRIGUEZ MARIA ELISA	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52454466	SAIZ CUELLAR ISABEL	PROTECCION	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52464691	NOSA DUARTE JOSEFINA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52469389	NINCO HERRERA GINA CONSTANZA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52540216	MONTES MURCIA SANDRA MILENA	COLPENSIONES	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52547759	ROJAS GOMEZ LILIANA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52555006	DIAZ RUIZ RUB ESPERANZA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52645440	DIAZ OCHOA MARTHA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52697928	PEREZ CARCAMO FRANCIA JULIA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52728675	LARA BUSTOS RUBY MARCELA	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52729342	DIAZ BARACALDO OLGA MARCELA	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52733468	OSUNA CAMARGO SANDRA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52738133	PEÑA ROJAS OLGA ISABEL	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52751808	CARREÑO SANDOVAL ANA JOHANA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52755264	HERNANDEZ GAITAN IDALY	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52755540	LARGO LARGO YORMARY	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52755619	MORA ROZO FABIOLA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52757718	FRANCO GIL MARTHA YISELL	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52785830	BLANCO REATIGA ANACLOVIS	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52828453	ROCHA VELASQUEZ SANDRA MILENA	COLPENSIONES	ALIANSALUD	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52847130	VARGAS SORIANO CLAUDIA MARLEN	COLFONDOS	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52857476	GARZON MOLINA SEIDER YASMIN	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52862321	MARULANDA CASTRILLON SANDRA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52887425	MEJIA ESPINOSA ALBA NURY	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52890693	SANCHEZ SANDRA ROCIO	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52954990	PAEZ GIL ALEX YADIRA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 52972187	CABEZAS VILLALBA NINI YOJANA	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 53044422	TRIVIÑO GARCIA CLAUDIA MILENA	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 53045193	MEDINA VASQUEZ DIANA MIREYA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2024-01-20, la empresa GRUPO ADIN con documento de identificación NI901468830, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 53048024	CARDENAS BENAVIDES ZORAIDA	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 53048760	GUTIERREZ SARMIENTO NELLY JOHANNA	PROTECCION	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 53094498	VIRGUEZ NEIRA GEIMMY ANDREA	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 53161519	BELTRAN GOMEZ BLANCA ROSALBA	PROTECCION	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 5947962	PACHON RUBIANO LEOPOLDO	COLPENSIONES	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 6030869	GIRALD NELSON ALBERTO	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 6353330	JARAMILLO SOTO ORIEL DE JESUS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 64870469	RODRIGUEZ VILLAMIZAR LUZCELYS	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65710139	MONTEALEGRE SANCHEZ CARMEN JULIA	PORVENIR	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65731225	FERNANDEZ TORRES ELIZABETH	PORVENIR	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65732193	OYUELA OSPINA MARIA NURI	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65753197	MUÑOZ MONTAÑA FIDELA	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65756490	TAPIERO FLOREZ MARIA MELIDA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65764236	POLOCHE POLOCHE DABEIBA	COLPENSIONES	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65787679	RODRIGUEZ BONILLA CONSUELO	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65788919	GARCIA RODRIGUEZ NOHORA AYDEE	PORVENIR	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65799395	RAYO RODRIGUEZ LUZ STELLA	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 65800179	ÑUSTES MEDINA LUZ NEYLA	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 74150186	CASTELBLANCO SIERRA RAMIRO	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79515420	GONZALEZ JOHN JAIRO	PROTECCION	EPS SANITAS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79669775	HERRERA COBOS MANUEL ANTONIO	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79802045	PEDRAZA TORRES OMAR ALEJANDRO	COLFONDOS	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79821638	LEON CASTAÑEDA RODRIGO	PORVENIR	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79881404	FORERO JOSE FERNANDO	PROTECCION	EPS SURA	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79963395	POSADA HERNANDEZ JOSE WILLIAM	PORVENIR	COMPENSAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 79999097	AVILEZ SUAREZ MIGUEL ANGEL	PROTECCION	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80369811	VALDERRAMA JOSE GERMAN	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80443053	BELTRAN SANCHEZ RODOLFO	COLPENSIONES	NUEVA EPS S.A.	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 80856831	MUÑOZ MESA SERGIO ANDRES	COLFONDOS	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 84081295	REDONDO DIOGENES AGUSTIN	PORVENIR	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO
CC 91185712	DAZA DUARTE GERMAN ANDRES	COLPENSIONES	SALUD TOTAL EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO



Se certifica que en la fecha 2024-01-20, la empresa GRUPO ADIN con documento de identificación NI901468830, canceló los aportes de seguridad social correspondientes a los siguientes empleados y dirigido a las siguientes entidades:

DATOS DE LOS AFILIADOS

1. Documento	2. Apellidos y Nombres	3. AFP	4. EPS	5. ARP	6. CCF	7. Pagó ICBF	8. Pagó SENA	9. Pagó FSP	10. Pagó MEN	11. Pagó ESAP
CC 93338232	UVA INFANTE JOSE DAVID	COLPENSIONES	FAMISANAR EPS	ARL SURA	COMPENSAR CCF	NO	NO	NO	NO	NO

