



**EL SUSCRITO SUPERVISOR DE LA ORDEN DE COMPRA NRO  
 119996-2023 17 NOVIEMBRE-2023**

**CERTIFICA:**

Que la Empresa SERVIASEO S.A/ – NIT. 860067479 / PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS C.C. 19.294.909, prestó a satisfacción el servicio de Aseo y Mantenimiento con maquinaria, incluyendo elementos e insumos necesarios para la realización de esta labor, con destino a las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas de Arauca.

Durante la vigencia de la orden de compra nro 119996-2023.

Estos son los valores verificados a cancelar para el periodo del **1 DE FEBRERO-2024 AL 29 DE FEBRERO -2024:**

NRO FACTURA	CONCEPTO	VALOR
145859	Servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria Despachos Judiciales.	40.049.148.00

**VALOR ... \$ 40.049.148.00**

Por la unidad 02..... \$ 752.000.00

Por la unidad 08..... \$ 39.297.148.00

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

Se expide la presente certificación en Arauca, a los trece (13) días del mes de marzo - 2024

*Vilma S.*

**VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ**

Supervisor Delegado por la Dirección Seccional  
 De Administración Judicial Norte de Santander-Cúcuta



No. SC 5780 – 1



No. GP 059 – 1

**SERVIASEO S.A.**

NIT : 860,067,479 - 2

CRA 54 No 17-71

BOGOTA D.C. - COLOMBIA

2602200

factelectronica1@serviaseo.com

Responsables de iva - No somos autorretenedores

Actividad Económica 8129 Tarifa 9,66



<b>Cliente</b>	RAMA JUDICIAL DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL NORTE DE SANTANDER		
<b>NIT</b>	800,165,874 - 0	<b>Teléfono</b>	6075755105
<b>Dirección</b>	AVGRANCOLOMBIAPALACIODEJUSTICIAIETP2	<b>Vendedor</b>	SERVIASEO S. A.
<b>Ciudad</b>	CUCUTA - COLOMBIA	<b>Centro Costo</b>	680
<b>Correo</b>	siifnacion.facturaelectronica@minhaciend		

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA 145859**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-03-12 09:57:48

Expedición 2024-03-12 09:58:51

Vencimiento 2024-03-12

Item	Código	Descripción	Cant	V. Unit	Valor Total
1	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	15,402,051.00	15,402,051.00
2	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1.00	6,600,879.00	6,600,879.00
3	0020001000001	VALOR SERVICIO OPERARIO ASEO Y CAFETERIA MT	1.00	11,265,496.00	11,265,496.00
4	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,521,698.00	2,521,698.00
5	0020002000001	AIU10%	1.00	3,579,012.00	3,579,012.00

Total Items 5

Total Bruto 39,369,136.00

IVA Tarifa 19% 680,012.00

Total Base de AIU 3,579,010.57

Total a Pagar \$ 40.049.148,00

**CONDICION DE PAGO**

Credito Credito Clientes

Efectivo

Cuota 1 F - 002- 145859 Vence el 2024-03-12

40,049,148,00

**VALOR EN LETRAS**

Cuarenta Millones Cuarenta Y Nueve Mil Ciento Cuarenta Y Ocho Pesos M.L.

**OBSERVACIONES**

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PARA LAS INSTALACIONES DE LA RAMA JUDICIAL R15 (ARAUCA) CON SUMINISTRO DE PERSONAL E INSUMOS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 119996

#\$27-01-08-017;OC119996-2023;diradmccuc@cendoj.ramajudicial.gov.co#\$

Firma Elaborado por : YHOJAN PEREA

Firma Recibido

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

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Resolución y/o Autorización de facturación No. 18764056405486 aprobado en 2023-09-20 hasta el 2024-09-19, vigencia 1 Años, prefijo desde el número 143924 al 146000

CUFE :952a272cd1eebf07d6f91f2891399f0f98836846ce0d97ec30f21f686126c34aa6aae68849dad4862734300448f405f8

ORIGINAL

Pagina : 1 de 1

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

Bogotá D.C., Marzo 12 del 2024

## CERTIFICACION

Certifico que la compañía SERVIASEO S.A. con NIT 860.067.479-2, ha cumplido sus obligaciones laborales en forma oportuna con el pago de salarios de todos sus empleados durante los últimos seis (6) meses anteriores hasta el mes de FEBRERO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de FEBRERO del 2024 y salud hasta el mes de MARZO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9464184559**, cumpliendo con lo estipulado en ley 789 de 2.002, Reforma Laboral Art. 50, y Ley 828 de 2003.

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

Atentamente,



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





# Resumen de Pago por Administradora

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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024/03/19	2024/03/12	BANCOLOMBIA	0	\$393,650,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	

AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,140	\$243,218,600	\$0	\$0	\$243,218,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	87	\$17,658,600	\$0	\$0	\$17,658,600	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	284	\$67,594,400	\$0	\$0	\$67,594,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	518	\$105,579,500	\$0	\$0	\$105,579,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	250	\$52,109,800	\$0	\$0	\$52,109,800	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,163	\$23,926,400	\$0	\$0	\$23,926,400	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,163	\$23,926,400	\$0	\$0	\$23,926,400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,162	\$61,183,600	\$0	\$0	\$61,183,600	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	949	\$50,591,000	\$0	\$0	\$50,591,000	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	21	\$1,424,900	\$0	\$0	\$1,424,900	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	21	\$1,184,100	\$0	\$0	\$1,184,100	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$284,300	\$0	\$0	\$284,300	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$321,200	\$0	\$0	\$321,200	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$242,400	\$0	\$0	\$242,400	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$91,900	\$0	\$0	\$91,900	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	\$828,700	\$0	\$0	\$828,700	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	\$430,600	\$0	\$0	\$430,600	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	6	\$292,400	\$0	\$0	\$292,400	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$78,000	\$0	\$0	\$78,000	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	5	\$156,700	\$0	\$0	\$156,700	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$39,900	\$0	\$0	\$39,900	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	10	\$475,200	\$0	\$0	\$475,200	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	4	\$586,700	\$0	\$0	\$586,700	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	81	\$3,926,000	\$0	\$0	\$3,926,000	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$26,000	\$0	\$0	\$26,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 18)				1,165	\$64,407,200	\$0	\$0	\$64,407,200	
ALIANSA SALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$324,600	\$0	\$0	\$324,600	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	4	\$208,000	\$0	\$0	\$208,000	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$43,300	\$0	\$0	\$43,300	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	31	\$1,429,800	\$0	\$0	\$1,429,800	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$167,600	\$0	\$0	\$167,600	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	134	\$10,742,300	\$0	\$0	\$10,742,300	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$685,400	\$0	\$0	\$685,400	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$364,000	\$0	\$0	\$364,000	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	46	\$2,395,800	\$0	\$0	\$2,395,800	



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

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024/03/19	2024/03/12	BANCOLOMBIA	0	\$393,650,800

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	224	\$11,619,600	\$0	\$0	\$11,619,600	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	7	\$448,100	\$0	\$0	\$448,100	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$83,200	\$0	\$0	\$83,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	189	\$9,864,600	\$0	\$0	\$9,864,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	52	\$2,886,100	\$0	\$0	\$2,886,100	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	280	\$14,040,400	\$0	\$0	\$14,040,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	160	\$8,823,600	\$0	\$0	\$8,823,600	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	\$228,800	\$0	\$0	\$228,800	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$549,000	\$0	\$0	\$549,000	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR				1	\$549,000	\$0	\$0	\$549,000	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$366,000	\$0	\$0	\$366,000	
SENA				1	\$366,000	\$0	\$0	\$366,000	
<b>TOTAL</b>				<b>1165</b>	<b>\$393,650,800</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>	<b>\$393,650,800</b>	



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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización															
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000		\$208,000															
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000		\$13,600															
CCF		COMFIAR		30	4%	\$650,000		\$26,000															
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,300,000		\$52,000															

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.

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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,450,000			\$232,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,450,000			\$15,200														
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,450,000			\$58,000														
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,450,000			\$58,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.



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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12										X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,450,000			\$232,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,450,000			\$15,200														
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,450,000			\$58,000														
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,450,000			\$58,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.



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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización												
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,300,000					\$208,000												
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000					\$13,600												
CCF		COMFIAR		30	4%	\$650,000					\$26,000												
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000					\$52,000												

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.

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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		COMFIAR		30	4%	\$650,000			\$26,000														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.



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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.

Se certifica que JERSON OSNAIDER JIMENEZ RUIZ identificado(a) con CC 1116799441 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12	X									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,450,000			\$232,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,450,000			\$15,200														
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,450,000			\$58,000														
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,450,000			\$58,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.



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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		COMFIAR		30	4%	\$650,000			\$26,000														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.

Se certifica que ANA CECILIA MEDINA MELO identificado(a) con CC 60363496 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12											X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		25	16%	\$1,083,334			\$173,400														
AFP		PORVENIR		5	16%	\$217,000			\$34,800														
ARL		COLPATRIA ARP		25	1.044%	\$1,083,334			\$11,400														
ARL		COLPATRIA ARP		5	0%	\$217,000			\$0														
CCF		COMFIAR		25	4%	\$541,667			\$21,700														
CCF		COMFIAR		5	0%	\$217,000			\$0														
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		25	4%	\$1,083,334			\$43,400														
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		5	4%	\$217,000			\$8,700														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.



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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización												
AFP		COLPENSIONES		30	16%	\$1,300,000					\$208,000												
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000					\$13,600												
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,300,000					\$52,000												
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000					\$52,000												

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.

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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.



Se certifica que SANDRA MILENA PALENCIA VANEGAS identificado(a) con CC 68299157 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.

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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización												
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000					\$208,000												
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000					\$13,600												
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,300,000					\$52,000												
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000					\$52,000												

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.



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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														
EPS		NUEVA E.P.S.		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.

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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.



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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización												
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000					\$208,000												
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000					\$13,600												
CCF		COMFIAR		30	4%	\$650,000					\$26,000												
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000					\$52,000												

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.

Se certifica que MARIA FERNANDA USATEGUI GALINDEZ identificado(a) con CC 1006454828 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización												
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000					\$208,000												
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000					\$13,600												
CCF		COMFIAR		30	4%	\$1,300,000					\$52,000												
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000					\$52,000												

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.



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

SERVIASEO S.A. NI 860067479																							
Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2024-02	2024-03	508796236	9464184559	E	2024-03-12																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000			\$208,000														
ARL		COLPATRIA ARP		30	1.044%	\$1,300,000			\$13,600														
CCF		COMFIAR		30	4%	\$650,000			\$26,000														
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		30	4%	\$1,300,000			\$52,000														

Este certificado se expide el día 2024-03-12 a las 02:33.



**INFORME DE SUPERVISIÓN**  
**Contrato No: OC – 119996 de noviembre 17 de 2023**

**INFORMACIÓN DEL CONTRATO**

<b>CONTRATO No.:</b>	OC-119996-2023 del 17 de noviembre de 2023		
<b>CLASE DE CONTRATO:</b>	MINIMA CUANTIA		
<b>CONTRATISTA:</b>	SERVIASEO S.A – NIT. 860067479 / PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS C.C. 19.294.909		
<b>OBJETO:</b>	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA LABOR, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE ARAUCA.		
<b>VALOR DEL CONTRATO:</b>	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 281.871.799.05).		
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN</b>	A partir de la suscripción del Acta de Inicio, cumplimiento de los requisitos de ejecución hasta cinco (7) meses más, es decir el 22 de junio de 2024		
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	17 de noviembre de 2023		
<b>FECHA DE INICIO:</b>	20 de noviembre de 2023		
<b>MODIFICACIONES:</b>	N.A.		
<b>ADICIONAL EN VALOR:</b>	N.A.	FECHA:	
<b>PRORROGAS:</b>	N.A.	FECHA:	
<b>FECHA DE TERMINACIÓN:</b>	22 de junio de 2024		

**1. DESARROLLO DEL CONTRATO:**

En cumplimiento de las funciones establecidas en el Manual de contratación de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y conforme a la Resolución 7049 de 31 de Diciembre de 2019 por medio del cual del cual “se adoptan los lineamientos para ejercer la supervisión e interventoría a los contratos celebrados por la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Seccionales”, me permito informar el desarrollo de la ejecución de la orden de compra 119996 -2023, correspondiente al servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria durante el periodo comprendido entre el 01/02/2024 al 29/02/2024, en los siguientes aspectos:

- Mantenimiento con maquinaria, incluyendo elementos e insumos necesarios para la realización de esta labor, con destino a las sedes donde funcionan los Despachos Judiciales y Dependencias Administrativas de Arauca, de acuerdo a lo relacionado a continuación:
- Tres (3) Operarios de mantenimiento capacitado para trabajo en alturas nivel básico Tiempo Completo.
- Ocho (8) Operarios de aseo MT Medio 30 días (1 Arauquita, 1 Puerto Rondón; 2 saravena, 1 Fortul, 1 Cravo Norte, 1 saravena, 1 Arauca)
- Siete (7) Operario de aseo Tiempo Completo (6 Arauca y 1 Tame)
- Se realizó facturación del periodo comprendido entre el 01/02/2024 al 29/02/2024, según valores de la OC-119996-2023 por el valor total de (\$ 40.049.148.00)



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

PAGOS	FECHA	U2	U8	TOTAL	% de avance
1	Dic-2023	\$ 752.000,00	\$ 36.475.368.00	\$ 37.227.368.00	13.30
2	Dic-2023	\$ 249.505,00	\$ 10.058.602.00	\$ 10.308.107.00	5.29
3	Ene-2024	\$ 752.000,00	\$ 36.956.509.00	\$ 37.708.509.00	13.43
4	Feb-2024	\$ 752.000,00	\$ 39.297.148.00	\$ 40.049.148.00	14.30
<b>TOTAL</b>		<b>\$ 1.753.505.00</b>	<b>\$ 83.490.479.00</b>	<b>\$ 125.293.132</b>	<b>44.75</b>

## 2. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

<b>CONTRATO No OC-119996-2023</b>	
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICAURA – DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL DE CUCUTA, LA PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA LABOR, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE ARAUCA .	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 281.871.799.05
VALOR ADICIONAL	\$ 0.0
VALOR PAGOS REALIZADOS	\$ 85.243.984.00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	\$ 281.871.799.05

El valor del presupuesto contractual es de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/cte (\$ 281.871.799.05). Incluidos impuestos. La Dirección Seccional de Administración Judicial Seccional de Cúcuta pagará por el servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria en las dependencias de los despachos judiciales de Arauca para el periodo comprendido entre el 01/02/2024 al 29/02/2024, el valor CUARENTA MILLONES CUARENTA Y NUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$ 40.049.148.00) pago correspondiente al 44.75% de avance del contrato.

## 3. EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO

### 3.1. PLAZO DE EJECUCIÓN

ACTA DE INICIO	PLAZO DE EJECUCIÓN	PRÓRROGAS	PLAZO DE EJECUCIÓN ACTUALIZADO	FECHA DE FINALIZACIÓN
21/11/2023	A partir de la suscripción del Acta de Inicio, cumplimiento de los requisitos de Ejecución hasta siete (7) meses más, Es decir, el 22 de junio de 2024.	0	A partir de la suscripción del Acta de Inicio, cumplimiento de los requisitos de Ejecución hasta siete (7) meses más, Es decir, el 22 de junio de 2024.	22/06/2024

## 4. ESTADO DEL CONTRATO Y PÓLIZAS

Mediante póliza de seguro de cumplimiento en favor de entidades estatales No 11-40-101056990 y 11-44-101211667, con expedición el 17/11/2023, por la compañía Seguros Del Estado S.A. se ampara lo establecido en el contrato principal No OC-119996-2023.

Póliza de Cumplimiento	11-40-101056990 / 11-44-101211667		
Expedida por:	Seguros Del Estado S.A		
Fecha de expedición	17/11/2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	

Palacio de Justicia Bloque C, Oficina 201 Tel. 5 755276 www.ramajudicial.gov.co



Pág. 2 de 22

SC5780-4-17

Cumplimiento del contrato	17/11/2023	22/12/2024	\$ 56.374.359.81
Calidad y correcto funcionamiento	17/11/2023	22/12/2024	\$ 28.187.179.91
Pago de Salarios, Prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/11/2023	22/06/2027	\$ 42.280.769.86
Responsabilidad civil patronal	17/11/2023	22/06/2024	\$ 232.000.000.00
Responsabilidad civil cruzada	17/11/2023	22/06/2024	\$ 232.000.000.00
Daño emergente y lucro cesante-perjuicios extrapatrimoniales	17/11/2023	22/06/2024	\$ 232.000.000.00

**PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL TOTAL DEL CONTRATO:**

El contrato presenta un avance físico de ejecución del 44.75 a 29 de febrero de 2024.

Por lo demás el contrato se prestó de manera conjunta y organizada, presento la seguridad social y demás documentos necesarios de forma oportuna. Durante el servicio del periodo comprendido entre el 01/02/2024 al 29/02/2024, no se presentó ninguna anomalía, cumpliendo los estándares administrativos, operativos y financieros de la ejecución del mismo, por lo demás el servicio se prestó en excelentes condiciones.

Durante el servicio se realizó el seguimiento al plan de gestión ambiental.

Vilma S.

**VILMA JUDITH SALAZAR LÓPEZ**  
Supervisora



# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>BELTRAN UYABAN HEYLEN YARISSEL</b>									
C.C:		1119510323							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO PUERTO RONDON					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	650.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	20,00	0	108.000	73	Aporte Pension	52.000	PROTEC	0
					87	Descuentos	181.999		0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$758.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$285.999</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$472.001</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>CARDOZA OJEDA CARLOS DUBAN</b>									
C.C:		17587149							
CARGO:		OPERARIO DE MANTENIMIENTO							
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA SISTEMA PENAL ACUSATORIO					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	58.000	SANITA	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	58.000	PORVEN	0
26	Bonificación	30,00	0	150.000					
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.612.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$116.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.496.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				



# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>CARRASCAL FONTALVO EMEL DAVID</b>	
C.C: 1116803517	
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA	F. INICIAL: 2024-02-01
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024	F. FINAL: 2024-02-29

DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	58.000	SANITA	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	58.000	PORVEN	0
26	Bonificación	30,00	0	150.000					

**TOTAL DEVENGOS:**

**\$1.612.000**

**TOTAL DEDUCCIONES:**

**\$116.000**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$1.496.000**

**FIRMA EMPLEADO:** \_\_\_\_\_

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>CUADROS SALAZAR YULY</b>									
C.C:		53101366							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO DE FORTUL					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	650.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PROTEC	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$812.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$708.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				



# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>GUARY MORENO MARIA BERENICE</b>									
C.C:		68297765							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>JIMENEZ RUIZ JERSON OSNAIDER</b>	
C.C: 1116799441	
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA	F. INICIAL: 2024-02-01
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024	F. FINAL: 2024-02-29

DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	58.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	58.000	PORVEN	0
26	Bonificación	30,00	0	150.000					

**TOTAL DEVENGOS:**

**\$1.612.000**

**TOTAL DEDUCCIONES:**

**\$116.000**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$1.496.000**

**FIRMA EMPLEADO:** \_\_\_\_\_



# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>MEDINA MELO ANA CECILIA</b>	
C.C: 60363496	
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS	
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE SARAVERA	F. INICIAL: 2024-02-01
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024	F. FINAL: 2024-02-29

DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	25,00	0	541.667	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	25,00	0	135.000	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
37	Incapacidad EGA	5,00	0	216.667					

**TOTAL DEVENGOS:**

**\$893.334**

**TOTAL DEDUCCIONES:**

**\$104.000**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$789.334**

**FIRMA EMPLEADO:** \_\_\_\_\_

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>MURILLO BUITRAGO MARIA ELSY</b>									
C.C: 68294806									
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA SISTEMA PENAL ACUSATORIO					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	25-14	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>ORTIZ MONTERREY LAURA</b>									
C.C:		68305013							
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO DE TAME					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				



# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>PALENCIA VANEGAS SANDRA MILENA</b>									
C.C:		68299157							
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>PALOMEQUE MORENO LUZ AMPARO</b>									
C.C:		68299218							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: CESPA ARAUCA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>RIOS TOVAR YESICA ANDREINA</b>									
C.C:		1116804683							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PROTEC	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				



# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>SANABRIA ORTEGA ANA MARGOTH</b>									
C.C:		49758168							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO CRAVO NORTE -PUERTO RONDON					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	COOSAL	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>SILVA RUEDA LUZ AMPARO</b>									
C.C: 63515629									
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: JUZGADO 01 PROMISCUO DEL CIRCUITO DE SARAVENA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	650.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	20,00	0	108.000	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
					87	Descuentos	181.999		0

TOTAL DEVENGOS:

\$758.000

TOTAL DEDUCCIONES:

\$285.999

TOTAL A PAGAR:

\$472.001

FIRMA EMPLEADO: \_\_\_\_\_

# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>USCATEGUI GALINDEZ MARIA FERNANDA</b>									
C.C:		1006454828							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA SISTEMA PENAL ACUSATORIO					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	1.300.000	72	Aporte Salud	52.000	COOSAL	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
<b>TOTAL DEVENGOS:</b>				<b>\$1.462.000</b>	<b>TOTAL DEDUCCIONES:</b>		<b>\$104.000</b>		
<b>TOTAL A PAGAR:</b>				<b>\$1.358.000</b>	<b>FIRMA EMPLEADO:</b> _____				



# Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

<b>VALENCIA CONTRERAS BLANCA SULEIMA</b>									
C.C:		24246820							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO DE ARAUQUITA					F. INICIAL: 2024-02-01				
LIQUIDACION: NOMINA FEBRERO 2024					F. FINAL: 2024-02-29				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	650.000	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	20,00	0	108.000	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
					87	Descuentos	181.999		0

**TOTAL DEVENGOS:**

**\$758.000**

**TOTAL DEDUCCIONES:**

**\$285.999**

**TOTAL A PAGAR:**

**\$472.001**

**FIRMA EMPLEADO:** \_\_\_\_\_



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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

**SIGCMA**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES**

MES	FEBRERO
PERIODO	1 AL 29 DE FEBRERO -2024
CIUDAD	Sanavena Arauca
EL JUZGADO	Primer Promiscuo Municipal de Sanavena
DIRIGIDO A	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

CERTIFICA A:		
NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	Flora Cecilia Lagos Lagos	52042280

Aprobado por:	Armando Delgado Sanchez
Firma:	
fecha:	07-03-2024



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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

**SIGCMA**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES**

<b>MES</b>	<b>FEBRERO</b>
<b>PERIODO</b>	1 AL 29 DE FEBRERO -2024
<b>CIUDAD</b>	SARAVENA
<b>EL JUZGADO</b>	JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL SARAVENA
<b>DIRIGIDO A</b>	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

<b>CERTIFICA A:</b>		
<b>NO</b>	<b>OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>CC</b>
1	BLANCA CECILIA LAGOS LAGOS	52042280

Aprobado por:	LAURA MARCELA GUERRERO REMOLINA
Firma:	
fecha:	07/03/2024





Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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

**SIGCMA**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES**

MES	FEBRERO
PERIODO	1 AL 29 DE FEBRERO -2024
CIUDAD	SARAVENA
EL JUZGADO	PROMISCOUO DE FAMILIA DEL CIRCUITO DE SARAVENA
DIRIGIDO A	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

CERTIFICA A:		
NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	MARY LUZ CORREA GUTIERREZ	68,248,907

Aprobado por:	GERARDO BALLESTEROS GOMEZ
Firma:	
fecha:	4 DE MARZO DE 2024



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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

**SIGCMA**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES**

MES	FEBRERO
PERIODO	1 AL 29 DE FEBRERO-2024
CIUDAD	TAME - ARAUCA
EL JUZGADO	JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL DE TAME
DIRIGIDO A	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

CERTIFICA A:		
NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	LAURA ORTIZ MONTERREY	68.305.013

Aprobado por:	ABELARDO RODRIGUEZ GARCÍA
Firma:	
Fecha:	4/03/2024



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

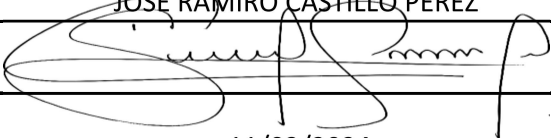
Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración  
Judicial  
Cúcuta – Norte de Santander

**SIGCMA**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES**

<b>MES</b>	<b>FEBRERO</b>
<b>PERIODO</b>	1 AL 29 DE FEBRERO -2024
<b>CIUDAD</b>	TAME
<b>EL JUZGADO</b>	SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL DE TAME
<b>DIRIGIDO A</b>	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

<b>CERTIFICA A:</b>		
<b>NO</b>	<b>OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>CC</b>
1	LAURA ORTIZ MONTERREY	68305013

Aprobado por:	JOSE RAMIRO CASTILLO PÉREZ
Firma:	
fecha:	11/03/2024



**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES**

<b>MES</b>	<b>FEBRERO</b>
<b>PERIODO</b>	1 AL 29 DE FEBRERO -2024
<b>CIUDAD</b>	TAME - ARAUCA
<b>EL JUZGADO</b>	JUZGADO TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL DE TAME
<b>DIRIGIDO A</b>	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

<b>CERTIFICA A:</b>		
<b>NO</b>	<b>OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>CC</b>
1	LAURA ORTIZ MONTERREY	68.305.013

Aprobado por:	ERIKA CHAVARRO SERRATO
Firma:	<i>Erika Chavarro Serrato</i>
fecha:	05/03/2024





Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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

**SIGCMA**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES**

<b>MES</b>	<b>FEBRERO</b>
<b>PERIODO</b>	01 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
<b>CIUDAD</b>	Saravena
<b>EL JUZGADO</b>	001 Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de Saravena
<b>DIRIGIDO A</b>	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

<b>CERTIFICA A:</b>		
<b>NO</b>	<b>OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>CC</b>
1	Luz Amparo Silva Rueda	63,515,629

Aprobado por:	Rafael Enrique fontecha Barrera
Firma:	
fecha:	3/5/2024

Firmado Por:  
Rafael Enrique Fontecha Barrera  
Juez Circuito

**Juzgado De Circuito**

**Promiscuo 001**

**Saravena - Arauca**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **1d3ff3355bb4c2ce078987d4007d72ad1f525395010c8ab8567d288d594ca6c6**

Documento generado en 05/03/2024 09:44:10 a. m.

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**

**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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

**SIGCMA**

**CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES**

MES	FEBRERO
PERIODO	1 AL 29 DE FEBRERO -2024
CIUDAD	ARAUQUITA - ARAUCA
EL JUZGADO	PROMISCUO MUNICIPAL DE ARAUQUITA
DIRIGIDO A	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

CERTIFICA A:		
NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	Blanca Suleima Valencia Contreras	24.246. 820

Aprobado por:	CARMEN ELENA SUAREZ CONTRERAS
Firma:	
fecha:	07/03/2024



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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

**SIGCMA**

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

<b>MES</b>	<b>FEBRERO</b>
<b>PERIODO</b>	1 AL 29 DE FEBRERO -2024
<b>CIUDAD</b>	FORTUL, ARAUCA
<b>EL JUZGADO</b>	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL
<b>DIRIGIDO A</b>	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

<b>CERTIFICA A:</b>		
<b>NO</b>	<b>OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES</b>	<b>CC</b>
1	YULI CUADROS SALAZAR	53.101.366

Aprobado por:	<b>GLADYS ZENIT PÁEZ ORTEGA</b>
fecha:	04 DE MARZO DE 2024





Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

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

# SIGCMA

## CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	FEBRERO
PERIODO	1° AL 29 DE FEBRERO-2024
CIUDAD	PUERTO RONDÓN - ARAUCA
EL JUZGADO	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL DE PUERTO RONDÓN
DIRIGIDO A	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

CERTIFICA A:		
NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	HEYLEN YARISSEL BELTRAN UYABAN	1.119.510.323

Aprobado por:	NURYS CECILIA ESTRADA PARALES
Firma:	
fecha:	5/03/2024



**FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO**

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO			
Entidad:	RAMA JUDICIAL - SECCIONAL NORTE DE SANTANDER- ARAUCA	Fecha del informe:	13/03/2024
Unidad responsable:		Contrato No.	OC-119996
Supervisor (es):	VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ	Fecha de suscripción:	17/11/2023
		Valor total:	\$ 281.871.799,05
Interventor :		Plazo total:	21/11/2023 AL 22/06/2024
Contratista:	SERVIASEO S.A	Fecha de terminacion:	22/06/2024
Nit:	860067479	Lugar de ejecución:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Modalidad de Selección	CONTRATACION DIRECTA	Porcentaje avance:	44,55
Pertenece al Plan	SI	Estado actual:	VIGENTE
<b>Objeto de contratación:</b>			
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA DIRECCION SECCIONAL DE ADMINISTRACION JUDICIAL CUCUTA,EL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO CON MAQUINARIA, INCLUYENDO ELEMENTOS E INSUMOS NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA LABOR, CON DESTINO A LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LOS DESPACHOS JUDICIALES Y DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DE ARAUCA.			

PLAZOS Y PRORROGAS							
Fecha de inicio:	21/11/2023		Tipo	Número	Fecha suscripción	Plazo	Hasta
Plazo inicial:	21/11/2023 AL 22/06/2024		Suspension				
Fecha vencimiento inicial:	20/11/2023		Reinicio				
Fecha terminación:	22/06/2024		Prorroga				
Adicionales de Valor							
Número	Fecha	Valor					
1	1/12/2023	\$ 1.893.967,00					

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL (Pagos)			
Valor Inicial:	\$ 281.871.799,05	Valor Total:	\$ 279.977.832,05
Con anticipo:	<input type="checkbox"/>	Valor Anticipo:	Saldo por pagar: \$ 154.684.700,05
Forma de Pago:		Descripción condiciones de pago	
Porcentaje	Valor		
13,30	\$ 37.227.368,69	FEV 145112 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023	
	\$ -0,69	NC-002-1657	
3,68	\$ 10.308.107,90	FEV 145113 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023	
	\$ -0,90	NC-002-1660	
13,47	\$ 37.708.509,00	FEV 145554 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024	
14,30	\$ 40.049.148,00	FEV 145859 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 1/02/2024 AL 29/02/2024	
44,75	\$ 125.293.132,00		

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

AVANCE DE EJECUCIÓN			
Fecha Reporte de Avance	Avance en Tiempo	% Avance en Ejecución	Actividad Realizada
20/12/2023	30 DIAS	14,85	SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023
29/12/2023	10 DIAS	19,80	SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL DEL 21/12/2023 AL 31/12/2023
30/01/2024	20 DIAS	29,70	SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
30/01/2024	30 DIAS	44,55	SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL DEL 1/02/2024 AL 29/02/2024

DESCRIPCIÓN DE BIENES O SERVICIOS RECIBIDOS	
Fecha De Recibido	Descripción del Bien o Servicio Recibido
20/12/2023	SERVICIO PRESTADO DURANTE EL PERIODO DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023
29/12/2023	SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL DEL 21/12/2023 AL 31/12/2023
31/01/2024	SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
29/02/2024	SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL DEL 1/02/2024 AL 29/02/2024

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


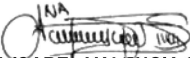


CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
El contrato se está ejecutando normalmente?	El contrato presenta retraso?	La prestación del objeto contratado cumple con las especificaciones?
SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
<b>Resumen ejecución del contrato:</b> CONTRATO SE ESTA DESARROLLANDO NORMALMENTE.		
<b>Resumen pendientes del contratista:</b>		
<b>Observaciones:</b>		

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

FIRMA DEL SUPERVISOR



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