



**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 ENERO-2024 AL 31 DE ENERO -2024:**

NRO FACTURA	CONCEPTO	VALOR
145554	Servicio de aseo y mantenimiento con maquinaria Despachos Judiciales.	37.708.509.00
VALOR\$ 37.708.509.00
Por la unidad 02.....		\$ 752.000.00
Por la unidad 08.....		\$ 36.956.509.00

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 diecinueve (19) días del mes de febrero - 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



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

**FACTURA ELECTRONICA DE VENTA
145554**

Fecha y Hora de Factura

Generación 2024-02-16 09:48:11

Expedición 2024-02-16 09:50:05

Vencimiento 2024-02-16

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	9,387,913.00	9,387,913.00
4	0020001000001	BIENES DE ASEO Y CAFETERIA	1.00	2,307,556.00	2,307,556.00
5	0020002000001	AIU10%	1.00	3,369,840.00	3,369,840.00

Total Items 5

Total Bruto 37,068,239.00

IVA Tarifa 19% 640,270.00

Total Base de AIU 3,369,842.15

Total a Pagar \$ 37.708.509,00

CONDICION DE PAGO

Credito Credito Clientes Efectivo

Cuota 1 F - 002- 145554 Vence el 2024-02-16

37.708.509,00

VALOR EN LETRAS

Treinta Y Siete Millones Setecientos Ocho Mil Quinientos Nueve Pesos M.L.

OBSERVACIONES

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE ENERO 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 :c6558b23dd14f37cee5b28dfa15b35d870177391cfcee961910804d83693a36ac20966514e501c77c82abc3ba9a0e78

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., Febrero 09 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 ENERO del 2024, igualmente con el pago de los aportes a Riesgos Laborales, Pensiones, Cajas de Compensación, hasta el mes de ENERO del 2024 y salud hasta el mes de FEBRERO del año en curso, a través de la Planilla Unificada No. **9462753216**, 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

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
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024/02/19	2024/02/08	BANCOLOMBIA	0	\$372,479,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 5)				1,120	\$230,428,100	\$0	\$0	\$230,428,100	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	82	\$17,389,100	\$0	\$0	\$17,389,100	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	281	\$64,687,500	\$0	\$0	\$64,687,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	513	\$98,991,800	\$0	\$0	\$98,991,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	243	\$49,083,400	\$0	\$0	\$49,083,400	
SKANDIA	230901	800,253,055	2	1	\$276,300	\$0	\$0	\$276,300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1,140	\$21,759,200	\$0	\$0	\$21,759,200	
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	1,140	\$21,759,200	\$0	\$0	\$21,759,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 23)				1,139	\$58,991,300	\$0	\$0	\$58,991,300	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	928	\$49,732,200	\$0	\$0	\$49,732,200	
CAFAMAZ	CCF65	800,003,122	6	21	\$1,356,600	\$0	\$0	\$1,356,600	
COFREM	CCF34	892,000,146	3	1	\$23,300	\$0	\$0	\$23,300	
COMBARRANQUILLA	CCF06	890,102,002	2	1	\$38,200	\$0	\$0	\$38,200	
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	20	\$453,200	\$0	\$0	\$453,200	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	7	\$264,400	\$0	\$0	\$264,400	
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	6	\$306,800	\$0	\$0	\$306,800	
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	5	\$229,000	\$0	\$0	\$229,000	
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	3	\$95,200	\$0	\$0	\$95,200	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	1	\$18,200	\$0	\$0	\$18,200	
COMFAMA	CCF04	890,900,841	9	18	\$789,400	\$0	\$0	\$789,400	
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	9	\$416,900	\$0	\$0	\$416,900	
COMFAMILIAR NARIÑO	CCF35	891,280,008	1	1	\$18,200	\$0	\$0	\$18,200	
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	7	\$296,300	\$0	\$0	\$296,300	
COMFAMILIAR RISARALDA	CCF44	891,480,000	1	1	\$23,300	\$0	\$0	\$23,300	
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	2	\$64,200	\$0	\$0	\$64,200	
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	4	\$153,300	\$0	\$0	\$153,300	
COMFASUCRE	CCF41	892,200,015	5	1	\$23,300	\$0	\$0	\$23,300	
COMFENALCO CARTAGENA	CCF08	890,480,023	7	1	\$27,900	\$0	\$0	\$27,900	
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	10	\$454,500	\$0	\$0	\$454,500	
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	5	\$244,400	\$0	\$0	\$244,400	
COMFIAR	CCF67	800,219,488	4	86	\$3,944,300	\$0	\$0	\$3,944,300	
CONFAMILIARES	CCF11	890,806,490	5	1	\$18,200	\$0	\$0	\$18,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 19)				1,142	\$60,647,100	\$0	\$0	\$60,647,100	
ALIANSALUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	6	\$298,500	\$0	\$0	\$298,500	
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	5	\$260,000	\$0	\$0	\$260,000	
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	28	\$1,192,700	\$0	\$0	\$1,192,700	
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	3	\$151,500	\$0	\$0	\$151,500	
COMFAORIENTE	CCFC50	890,500,675	6	2	\$80,000	\$0	\$0	\$80,000	
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	135	\$10,090,500	\$0	\$0	\$10,090,500	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	13	\$607,300	\$0	\$0	\$607,300	
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	7	\$350,200	\$0	\$0	\$350,200	
EPS FAMILIAR DE COLOMBIA SAS	CCFC33	901,543,761	5	1	\$17,400	\$0	\$0	\$17,400	
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	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
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024/02/19	2024/02/08	BANCOLOMBIA	0	\$372,479,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	47	\$2,365,700	\$0	\$0	\$2,365,700	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	212	\$10,875,300	\$0	\$0	\$10,875,300	
MALLAMAS	EPSIC5	837,000,084	5	7	\$247,700	\$0	\$0	\$247,700	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	182	\$8,868,300	\$0	\$0	\$8,868,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	53	\$2,403,200	\$0	\$0	\$2,403,200	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	278	\$14,017,600	\$0	\$0	\$14,017,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	156	\$8,473,100	\$0	\$0	\$8,473,100	
SAVIA SALUD	EPS040	900,604,350	0	5	\$244,100	\$0	\$0	\$244,100	
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400	
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$392,400	\$0	\$0	\$392,400	
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600	
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$261,600	\$0	\$0	\$261,600	
TOTAL				1142	\$372,479,700	\$0	\$0	\$372,479,700	

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X			X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización															
AFP		PROTECCION		20	16%	\$867,000		\$138,800															
AFP		PROTECCION		10	12%	\$433,334		\$52,100															
ARL		COLPATRIA ARP		20	1.044%	\$867,000		\$9,100															
ARL		COLPATRIA ARP		10	0%	\$433,334		\$0															
CCF		COMFIAR		20	4%	\$433,333		\$17,400															
CCF		COMFIAR		10	0%	\$433,333		\$0															
EPS		NUEVA E.P.S.		20	4%	\$867,000		\$34,700															
EPS		NUEVA E.P.S.		10	0%	\$433,334		\$0															

Este certificado se expide el día 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							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		SANITAS		30	4%	\$1,450,000			\$58,000														

Este certificado se expide el día 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							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		SANITAS		30	4%	\$1,450,000			\$58,000														

Este certificado se expide el día 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X											
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 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X											
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 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X											
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 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X			X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PROTECCION		20	16%	\$867,000			\$138,800														
AFP		PROTECCION		10	12%	\$433,334			\$52,100														
ARL		COLPATRIA ARP		20	1.044%	\$867,000			\$9,100														
ARL		COLPATRIA ARP		10	0%	\$433,334			\$0														
CCF		COMFIAR		20	4%	\$433,333			\$17,400														
CCF		COMFIAR		10	0%	\$433,333			\$0														
EPS		NUEVA E.P.S.		20	4%	\$867,000			\$34,700														
EPS		NUEVA E.P.S.		10	0%	\$433,334			\$0														

Este certificado se expide el día 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X				X							
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		16	16%	\$693,334			\$111,000														
AFP		PORVENIR		14	16%	\$607,000			\$97,200														
ARL		COLPATRIA ARP		16	1.044%	\$693,334			\$7,300														
ARL		COLPATRIA ARP		14	0%	\$607,000			\$0														
CCF		COMFIAR		16	4%	\$346,667			\$13,900														
CCF		COMFIAR		14	0%	\$607,000			\$0														
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		16	4%	\$693,334			\$27,800														
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		14	4%	\$607,000			\$24,300														

Este certificado se expide el día 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X											
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 2024-02-08 a las 04:24.

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
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X										
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 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X											
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 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X											
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 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X											
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 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X											
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 2024-02-08 a las 04:24.

Se certifica que JOSE EDER SANDOVAL VELANDIA identificado(a) con CC 1116786599 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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08		X					X		X									
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		24	16%	\$1,160,000			\$185,600														
ARL		COLPATRIA ARP		24	1.044%	\$1,160,000			\$12,200														
CCF		COMFIAR		24	4%	\$1,288,889			\$51,600														
EPS		NUEVA E.P.S.		24	4%	\$1,160,000			\$46,400														

Este certificado se expide el día 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X			X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC		Cotización															
AFP		PORVENIR		20	16%	\$867,000		\$138,800															
AFP		PORVENIR		10	12%	\$433,334		\$52,100															
ARL		COLPATRIA ARP		10	0%	\$433,334		\$0															
ARL		COLPATRIA ARP		20	1.044%	\$867,000		\$9,100															
CCF		COMFIAR		10	0%	\$433,333		\$0															
CCF		COMFIAR		20	4%	\$433,333		\$17,400															
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		10	0%	\$433,334		\$0															
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		20	4%	\$867,000		\$34,700															

Este certificado se expide el día 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X											
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 2024-02-08 a las 04:24.

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	
2024-01	2024-02	444308844	9462753216	E	2024-02-08							X			X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC			Cotización														
AFP		PORVENIR		20	16%	\$867,000			\$138,800														
AFP		PORVENIR		10	12%	\$433,334			\$52,100														
ARL		COLPATRIA ARP		20	1.044%	\$867,000			\$9,100														
ARL		COLPATRIA ARP		10	0%	\$433,334			\$0														
CCF		COMFIAR		20	4%	\$433,333			\$17,400														
CCF		COMFIAR		10	0%	\$433,333			\$0														
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		20	4%	\$867,000			\$34,700														
EPS		NUEVA EPS MOVILIDAD		10	0%	\$433,334			\$0														

Este certificado se expide el día 2024-02-08 a las 04:24.

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

BELTRAN UYABAN HEYLEN YARISSEL

C.C: 1119510323

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO PUERTO RONDON F. INICIAL: 2024-01-01

LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024 F. FINAL: 2024-01-30

DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	20,00	0	433.333	72	Aporte Salud	34.666	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	34.666	PROTEC	0
9	Licencias y/o Susp	10,00	0	0					
70	Otros Ajustes	100,00	0	181.999					

TOTAL DEVENGOS:

\$777.332

TOTAL DEDUCCIONES:

\$69.332

TOTAL A PAGAR:

\$708.000

FIRMA EMPLEADO: _____

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

CARDOZA OJEDA CARLOS DUBAN									
C.C:		17587149							
CARGO:		OPERARIO DE MANTENIMIENTO							
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA SISTEMA PENAL ACUSATORIO					F. INICIAL: 2024-01-01				
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024					F. FINAL: 2024-01-30				
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

CARRASCAL FONTALVO EMEL DAVID	
C.C: 1116803517	
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA	F. INICIAL: 2024-01-01
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024	F. FINAL: 2024-01-30

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

CORREA GUTIERREZ MARY LUZ									
C.C: 68248907									
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO DE FAMILIA DE SARAVENA					F. INICIAL: 2024-01-01				
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024					F. FINAL: 2024-01-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	30,00	0	650.000	72	Aporte Salud	52.000	COOSAL	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	52.000	25-14	0
TOTAL DEVENGOS:				\$812.000	TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.000		
TOTAL A PAGAR:				\$708.000	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

CUADROS SALAZAR YULY									
C.C:		53101366							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO DE FORTUL					F. INICIAL: 2024-01-01				
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024					F. FINAL: 2024-01-30				
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
TOTAL DEVENGOS:				\$812.000	TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.000		
TOTAL A PAGAR:				\$708.000	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

GUARY MORENO MARIA BERENICE									
C.C:		68297765							
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA					F. INICIAL: 2024-01-01				
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024					F. FINAL: 2024-01-30				
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
TOTAL DEVENGOS:				\$1.462.000	TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.000		
TOTAL A PAGAR:				\$1.358.000	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

LAGOS LAGOS BLANCA CECILIA

C.C: 52042280

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUOS MUNICIPALES F. INICIAL: 2024-01-01

LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024 F. FINAL: 2024-01-30

DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	20,00	0	433.333	72	Aporte Salud	34.666	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	34.666	PROTEC	0
9	Licencias y/o Susp	10,00	0	0					
70	Otros Ajustes	10,00	0	181.999					

TOTAL DEVENGOS:

\$777.332

TOTAL DEDUCCIONES:

\$69.332

TOTAL A PAGAR:

\$708.000

FIRMA EMPLEADO: _____

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

MEDINA MELO ANA CECILIA	
C.C: 60363496	
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS	
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PENAL DEL CIRCUITO DE SARAVERA	F. INICIAL: 2024-01-01
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024	F. FINAL: 2024-01-30

DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	16,00	0	346.667	72	Aporte Salud	52.000	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	16,00	0	86.400	73	Aporte Pension	52.000	PORVEN	0
37	Incapacidad EGA	12,00	0	520.000					
39	Incapacidad CIA	2,00	0	43.333					

TOTAL DEVENGOS:

\$996.400

TOTAL DEDUCCIONES:

\$104.000

TOTAL A PAGAR:

\$892.400

FIRMA EMPLEADO: _____

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

MURILLO BUITRAGO MARIA ELSY									
C.C: 68294806									
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA SISTEMA PENAL ACUSATORIO					F. INICIAL: 2024-01-01				
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024					F. FINAL: 2024-01-30				
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
TOTAL DEVENGOS:				\$1.462.000	TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.000		
TOTAL A PAGAR:				\$1.358.000	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

ORTIZ MONTERREY LAURA									
C.C:		68305013							
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO DE TAME					F. INICIAL: 2024-01-01				
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024					F. FINAL: 2024-01-30				
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
TOTAL DEVENGOS:				\$1.462.000	TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.000		
TOTAL A PAGAR:				\$1.358.000	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

PALENCIA VANEGAS SANDRA MILENA									
C.C:		68299157							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA					F. INICIAL: 2024-01-01				
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024					F. FINAL: 2024-01-30				
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
TOTAL DEVENGOS:				\$1.462.000	TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.000		
TOTAL A PAGAR:				\$1.358.000	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

PALOMEQUE MORENO LUZ AMPARO									
C.C:		68299218							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: CESPA ARAUCA					F. INICIAL: 2024-01-01				
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024					F. FINAL: 2024-01-30				
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
TOTAL DEVENGOS:				\$1.462.000	TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.000		
TOTAL A PAGAR:				\$1.358.000	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

RIOS TOVAR YESICA ANDREINA									
C.C:		1116804683							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA					F. INICIAL: 2024-01-01				
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024					F. FINAL: 2024-01-30				
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
TOTAL DEVENGOS:				\$1.462.000	TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.000		
TOTAL A PAGAR:				\$1.358.000	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

SANABRIA ORTEGA ANA MARGOTH									
C.C:		49758168							
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO CRAVO NORTE -PUERTO RONDON					F. INICIAL: 2024-01-01				
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024					F. FINAL: 2024-01-30				
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
TOTAL DEVENGOS:				\$1.462.000	TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.000		
TOTAL A PAGAR:				\$1.358.000	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

SANDOVAL VELANDIA JOSE EDER	
C.C: 1116786599	
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO	
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA DE ARAUCA	F. INICIAL: 2024-01-01
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024	F. FINAL: 2024-01-30

DEVENGOS	UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES	VALOR	IDENT.	SALDO
1 Sueldo	24,00	0	1.040.000	72 Aporte Salud	46.400	NVAEPS	0
3 Aux. Transporte	24,00	0	129.600	73 Aporte Pension	46.400	PORVEN	0
26 Bonificación	24,00	0	120.000				

TOTAL DEVENGOS:

\$1.289.600

TOTAL DEDUCCIONES:

\$92.800

TOTAL A PAGAR:

\$1.196.800

FIRMA EMPLEADO: _____

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

SILVA RUEDA LUZ AMPARO									
C.C: 63515629									
CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS									
CENTRO DE COSTO: JUZGADO 01 PROMISCOUO DEL CIRCUITO DE SARAVERENA					F. INICIAL: 2024-01-01				
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024					F. FINAL: 2024-01-30				
DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	20,00	0	433.333	72	Aporte Salud	34.666	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	34.666	PORVEN	0
9	Licencias y/o Susp	10,00	0	0					
70	Otros Ajustes	10,00	0	181.999					
TOTAL DEVENGOS:				\$777.332	TOTAL DEDUCCIONES:		\$69.332		
TOTAL A PAGAR:				\$708.000	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

USCATEGUI GALINDEZ MARIA FERNANDA									
C.C:		1006454828							
CARGO:		OPERARIO OFICIOS VARIOS							
CENTRO DE COSTO: PALACIO DE JUSTICIA SISTEMA PENAL ACUSATORIO					F. INICIAL: 2024-01-01				
LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024					F. FINAL: 2024-01-30				
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
TOTAL DEVENGOS:				\$1.462.000	TOTAL DEDUCCIONES:		\$104.000		
TOTAL A PAGAR:				\$1.358.000	FIRMA EMPLEADO: _____				

Comprobante de Pago

SERVIASEO S. A.

NIT

860067479-2

VALENCIA CONTRERAS BLANCA SULEIMA

C.C: 24246820

CARGO: OPERARIO OFICIOS VARIOS

CENTRO DE COSTO: JUZGADO PROMISCUO DE ARAUQUITA F. INICIAL: 2024-01-01

LIQUIDACION: NOMINA ENERO 2024 F. FINAL: 2024-01-30

DEVENGOS		UNID	IDENT.	VALOR	DEDUCCIONES		VALOR	IDENT.	SALDO
1	Sueldo	20,00	0	433.333	72	Aporte Salud	34.666	NVAEPS	0
3	Aux. Transporte	30,00	0	162.000	73	Aporte Pension	34.666	PORVEN	0
9	Licencias y/o Susp	10,00	0	0					
70	Otros Ajustes	10,00	0	181.999					

TOTAL DEVENGOS:

\$777.332

TOTAL DEDUCCIONES:

\$69.332

TOTAL A PAGAR:

\$708.000

FIRMA EMPLEADO: _____



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

INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No.:	OC-119996-2023 del 17 de noviembre de 2023		
CLASE DE CONTRATO:	MINIMA CUANTIA		
CONTRATISTA:	SERVIASEO S.A – NIT. 860067479 / PIERRE CHARLES QUIÑONES CARDENAS C.C. 19.294.909		
OBJETO:	CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACION -CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICAURA – 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.		
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (\$ 281.871.799.05).		
PLAZO DE EJECUCIÓN	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		
FECHA DEL CONTRATO:	17 de noviembre de 2023		
FECHA DE INICIO:	20 de noviembre de 2023		
MODIFICACIONES:	N.A.		
ADICIONAL EN VALOR:	N.A.	FECHA:	
PRORROGAS:	N.A.	FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN:	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 01/01/2024 al 31/01/2024, 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 (1 Fortul, 1 Cravo Norte, 1 saravena, 1 Arauca)
- Siete (7) Operario de aseo Tiempo Completo (6 Arauca y 1 Tame)
- Se realizo facturación del periodo comprendido entre el 01/01/2024 al 31/01/2024, según valores de la OC-119996-2023 por el valor total de (\$ 37.708.509.00)

- 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	19.36
TOTAL		\$ 1.753.505.00	\$ 83.490.479.00	\$ 85.243.984.00	37.95

2. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA

CONTRATO No OC-119996-2023	
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 01/01/2024 al 31/01/2024, el valor de TREINTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS NUEVE PESOS M/CTE (\$ 37.708.509.00) pago correspondiente al 37.95% 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	
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 37.95 a 31 de enero 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 01/01/2024 al 31/01/2024, 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



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	ENERO
PERIODO	11 AL 31 DE ENERO-2024
CIUDAD	Saravena -Arauca
EL JUZGADO	Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Saravena -Arauca.
DIRIGIDO A	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

CERTIFICA A:		
NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	Blanca Cecilia Lagos Lagos	52,042,280

Aprobado por:	Armando Delgado Sanchez
Firma:	
fecha:	30 de enero de 2024



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

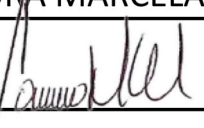
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial
Cúcuta – Norte de Santander

SIGCMA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	ENERO
PERIODO	11 AL 31 DE ENERO-2024
CIUDAD	SARAVENA
EL JUZGADO	JUZGADO SEGUNDO PROMISCOU MUNICIPAL
DIRIGIDO A	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

CERTIFICA A:		
NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	BLANCA CECILIA LAGOS LAGOS	52042280

Aprobado por:	LAURA MARCELA GERRERO REMOLINA
Firma:	
fecha:	31 ENERO DEL 2024



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	ENERO
PERIODO	1 AL 31 DE ENERO-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:	JOSE LUIS SAYAGO BOTELLO
Firma:	
fecha:	DEL 01 AL 28 DE ENERO DE 2024

NOTA: Se informa que para este periodo el Dr. Jose Luis, era el que se encontraba como Juez, ya que el Dr. Gerardo se encontraba disfrutando de sus vacaciones.

Aprobado por:	GERERADO BALLESTERO GÓMEZ
Firma:	
fecha:	DEL 29 AL 31 DE ENERO DE 2024



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

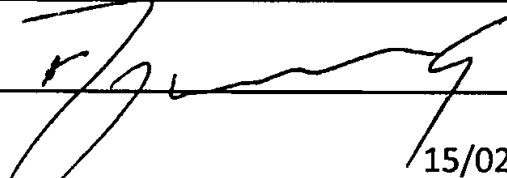
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial
Cúcuta – Norte de Santander

SIGCMA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	ENERO
PERIODO	1 AL 31 DE ENERO-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:	15/02/2024



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

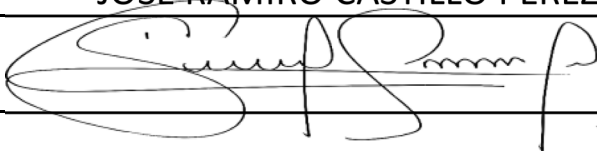
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración
Judicial
Cúcuta – Norte de Santander

SIGCMA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	ENERO
PERIODO	1 AL 31 DE ENERO-2024
CIUDAD	TAME
EL JUZGADO	SEGUNDO PROMISCO MUNICIPAL
DIRIGIDO A	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

CERTIFICA A:		
NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	LAURA ORTIZ M ONTERREY	68305013

Aprobado por:	JOSE RAMIRO CASTILLO PÉREZ
Firma:	
fecha:	31 ENERO DE 2024



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	ENERO
PERIODO	1 AL 31 DE ENERO-2024
CIUDAD	TAME -ARAUCA
EL JUZGADO	TERCERO PROMISCOU MUNICIPAL
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:	ERIKA CHAVARRO SERRATO
Firma:	<i>Erika Chavarro Serrato</i>
fecha:	16/02/2024



CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	NOVIEMBRE
PERIODO	11 AL 31 DE ENERO-2024
CIUDAD	ARAUQUITA - ARAUCA
EL JUZGADO	PROMISCOU 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	24246820

Aprobado por:	CARMEN ELENA SUAREZ CONTRERAS
Firma:	<i>Carmen Elena Suarez Contreras</i>
fecha:	02-02-2024

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	ENERO
PERIODO	1 AL 31 DE ENERO-2024
CIUDAD	FORTUL, ARAUCA
EL JUZGADO	JUZGADO PROMISCOU MUNICIPAL
DIRIGIDO A	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

CERTIFICA A:		
NO	OPERARIO ASEO Y SERVICIOS GENERALES	CC
1	YULI CUADROS SALAZAR	53.101.366



Aprobado por:	GLADYS ZENIT PÁEZ ORTEGA
fecha:	31 DE ENERO DE 2024



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

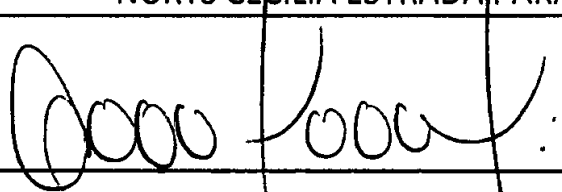
Consejo Superior de la Judicatura
Dirección Ejecutiva Seccional de
Administración Judicial
Cúcuta – Norte de Santander

SIGCMA

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE JORNADA LABORAL DE ASEO Y SERVICIOS GENERALES

MES	ENERO
PERIODO	11 AL 31 DE ENERO-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:	5/02/2024



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	ENERO
PERIODO	11 AL 31 DE ENERO-2024
CIUDAD	Saravena
EL JUZGADO	001 Civil del Circuito con Conocimiento en Asuntos Laborales de Saravena
DIRIGIDO A	SUPERVISOR CONTRATO OC 111641- SERVIASEO SA

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

Aprobado por:	Rafael Enrique fontecha Barrera
Firma:	
fecha:	2/1/2024

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: **142285c6aa59ded44f77303fcde80d50b3e679481000a6b788ed38ac08a2bd5e**

Documento generado en 02/02/2024 01:33:26 PM

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

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



FICHA TÉCNICA DE AVANCE DE EJECUCIÓN DE CONTRATO

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

Entidad:	RAMA JUDICIAL - SECCIONAL NORTE DE SANTANDER- ARAUCA	Fecha del informe:	19/02/2024
Unidad responsable:		Contrato No.	OC-119996
Supervisor (es):	VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ	Fecha de suscripción:	17/11/2023
Interventor :		Valor total:	\$ 281.871.799,05
Contratista:	SERVIASEO S.A	Plazo total:	21/11/2023 AL 22/06/2024
Nit:	860067479	Fecha de terminación:	22/06/2024
Modalidad de Selección	CONTRATACION DIRECTA	Lugar de ejecución:	DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Pertenece al Plan	SI	Porcentaje avance:	29,70
		Estado actual:	VIGENTE

Objeto de contratación:

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:	\$ 194.733.848,05

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
5,29	\$ 10.308.107,90	FEV 145113 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 21/11/2023 AL 20/12/2023
	\$ -0,90	NC-002-1660
19,36	\$ 37.708.509,00	FEV 145554 CORRESPONDIENTE AL SERVICIO DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024
37,95	\$ 85.243.984,00	

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	30 DIAS	29,70	SERVICIO PRESTADO DEL PERIODO DEL DEL 1/01/2024 AL 31/01/2024

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

REQUERIMIENTOS ENVIADOS AL CONTRATISTA QUE AFECTEN EJECUCIÓN DEL CONTRATO


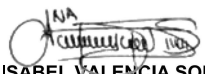
Fecha De Requerimiento	Descripción (Incluir Si dio respuesta satisfactoria o no)



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"/>
Resumen ejecución del contrato: CONTRATO SE ESTA DESARROLLANDO NORMALMENTE.		
Resumen pendientes del contratista:		
Observaciones:		

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

FIRMA DEL SUPERVISOR

TOTAL PROMEDIO		0,00	
4. CONTRATO DE CONSULTORÍA			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
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
TOTAL PROMEDIO		0,00	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES
			TOTAL PROMEDIO
			0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL
IDONEIDAD DE LA DIRECCIÓN DEL PROYECTO		0	
IDONEIDAD DEL EQUIPO DE TRABAJO		0	
LOGÍSTICA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO		0	
CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO		0	
TOTAL PROMEDIO		0,00	
5. OBRA PUBLICA			
CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD		PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO
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
TOTAL PROMEDIO		0,00	TOTAL PROMEDIO
			0,00
CRITERIOS DE CALIDAD		PUNTAJE	EVALUACION TOTAL
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	
TOTAL PROMEDIO		0,00	
ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION O REEVALUACION:			
 VILMA JUDITH SALAZAR LOPEZ			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL SUPERVISOR Y/O COORDINADOR Y/O INTERVENTOR			
 ANA ISABEL VALENCIA SOLANO			
NOMBRES APELLIDOS Y FIRMA DEL DIRECTOR DE UNIDAD RESPONSABLE			