SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDADES

1. INFORMACION GENERAL				
PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, CONTROLADORES DE ENTRADA/SALIDA EN LA ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR Y SUS ENTES ADSCRITOS. **DESCRIPCIÓN DEL INFORME: INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES – CONTRATO No. 169 DE 2025 DE EJECUCIÓN INFORME DE ACTIVIDADES DEL CONTRATO DE LA ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO – CESAR.**				
OBJETIVO: Presentar informe al Municipio de La Jagua de Ibirico sobre el desarrollo del contrato 169 de 2025, junto con las respectivas evidencias de su ejecución y de las actividades realizadas en los términos pactados, "...El MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR, pagará al CONTRATISTA en un pago mensual de conformidad con los precios de la propuesta económica, contra los servicios prestados y presentación del Informe de Actividades por parte del Contratista..." **PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, CONTROLADORES DE ENTRADA/SALIDA EN LA ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR Y SUS ENTES ADSCRITOS.**				
NOMBRE O RAZON SOCIAL:	SERVICIOS INTEGRALES J&T S.A.S	**NIT: 901.530.130-1**	**N.º de trabajadores:**	64
CIUDAD / DEPARTAMENTO	LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR	**DIRECCION:**	CL 5 #4-26 LC 1	
CONTACTO:	CORREO: serviciosintegralesjytsas@hotmail.com	**TELEFONOS**:	3 1 0 3 6 6 8 9 2 3	
ACTIVIDAD ECONOMICA:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA GARANTIZAR SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERIA, CONTROLADORES DE ENTRADA/SALIDA EN LA ALCALDIA DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR Y SUS ENTES ADSCRITOS.**	**FECHA**:	01 de Agosto del 2025 ✓	
CENTROS:	Alcaldía de la Jagua de Ibirico	**PERIODO REPORTADO:**	Del 1 de julio de 2025 al 31 de julio de 2025	
RESPONSABLE DEL REPORTE:	**TIARA GUISELL GAMARRA ESCOBAR**	**CARGO:**	**GERENTE**	

La cantidad de personal requerido de servicio integral de aseo y Controladores De Entrada Y Salida En Los Diferentes Centros De Trabajo, Se Distribuyó Así:

CENTRO DE TRABAJO	PERSONAL REQUERIDO ASEO
CIS	3
Biblioteca Nueva	2
Alcaldía Vieja	3
Casa de la Juventud	3
Villa Deportiva	3
Centro Administrativo Municipal	5
Mercado Publico Municipal	3
TOTAL	**22**

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

3 - ACTIVIDADES REALIZADAS (SERVICIOS GENERALES)		
ACTIVIDADES	**TIPO O DESCRIPCION**	**NOMBRE DE LOS TRABAJADORES**
Actividades realizadas por el personal contratado	**Se brindó el personal de servicio general para cumplir con las siguientes actividades:** **a)** Limpieza diaria de pisos y escaleras, barrido con cepillo. **b)** Trapear y/o brillar pisos y escaleras con detergente y desinfectante. **c)** Limpieza de los muebles y equipos de cómputo, cuando se requiera y con líquido especial. **d)** Lavar diariamente y cuantas veces sea necesario los baños, sanitarios, lavamanos, piso, espejos y papeleras. **e)** Desocupar, lavar y desinfectar canecas de la basura. **f)** Preparar y atender la distribución de bebidas calientes, agua y aromáticas a los funcionarios, contratistas y usuarios de los servicios de la Administración Municipal. **g)** Atender los demás servicios que se requieran, relacionados con el aseo en general de las dependencias de la Entidad. h) Regar y limpiar las materas en los centros de trabajo donde exista, dos veces a la semana. **i)** Lavar las zonas de parqueo, sótanos y andenes que pertenezcan a las dependencias de la Alcaldía Municipal, dos veces a la semana. **j)** Lavados periódicos y desmanchados de paredes internas y pisos que forman parte de las áreas comunes y pasillos, una vez a la semana. **k)** Regar y limpiar las materas en los centros de trabajo donde exista, dos veces a la semana. **l)** Limpiar y desinfectar teléfonos. **ll)** Limpiar y desempolvar cuadros y elementos decorativos **m)** Limpiar y brillar placas y letreros. n) Limpiar y brillar lámparas, escritorios, divisiones y mesas. **ñ)** Limpiar y desempolvar exteriormente máquinas y computadoras **o)** Recolectar, manejar, reciclar y trasladar basuras dentro de las instalaciones **p)** Otras labores en desarrollo del objeto del contrato.	1. INGRIS SARMIENTO ACOSTA 2. DUVIS NUÑEZ VÁSQUEZ 3. DAMARIS OCHOA 4. MARIDEL AVENDAÑO GUEVARA 5. NEVIS BELEÑO MENDOZA 6. LUCYCELA NIETO VIDES 7. VIVIANA ORTEGA ANDRADE 8. DALVIS VENERA RIVERA 9. ELVIA MARTINEZ GUETTE 10. JHON IGUARAN CARRILLO 11. YARCELIS FRIA GONZÁLEZ 12. LUZ ELENA RAMOS ARRIETA 13. RUBYS DIAZ MACHADO 14. EDELMIRA RAMOS MARTINEZ 15. KAREN RUIZ PATIÑO 16. JOSE FERNANDEZ MARTINEZ 17. DAINER CARRANZA SOTO 18. ANGEL MALDONADO DE LA HOZ 19. OLGA FONSECA TOMA 20. ANUAR MENDOZA ROMERO 21. CAMILO AGUILAR PLATA 22. EDUARDO MANCERA

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

ITEM	OPERARIO	CEDULA
1	INGRIS SARMIENTO ACOSTA	1.063.593.902
2	DUVIS NUÑEZ VÁSQUEZ	49.596.063
3	DAMARIS OCHOA	49.656.298
4	MARIDEL AVENDAÑO GUEVARA	49.555.328
5	NEVIS BELEÑO MENDOZA	1.064.106.213
6	LUCYCELA NIETO VIDES	1.064.121.208
7	VIVIANA ORTEGA ANDRADE	1.065.616.295
8	DALVIS VENERA RIVERA	36.571.831
9	ELVIA MARTINEZ GUETTE	44.159.027
10	JHON IGUARAN CARRILLO	77.184.636
11	YARCELIS FRIA GONZÁLEZ	1.062.401.168
12	LUZ ELENA RAMOS ARRIETA	36.573.485
13	RUBYS DIAZ MACHADO	36.703.147
14	EDELMIRA RAMOS MARTINEZ	33.217.710
15	KAREN RUIZ PATIÑO	36.573.936
16	JOSE FERNANDEZ MARTINEZ	1.002.374.672
17	DAINER CARRANZA SOTO	1.070.971.301
18	ANGEL MALDONADO DE LA HOZ	88.139.240
19	OLGA FONSECA TOMA	1.064.108.591
20	ANUAR MENDOZA ROMERO	7.952.585
21	CAMILO AGUILAR PLATA	1.064.122.963
22	EDUARDO MANCERA	1.064.107.560

CENTRO DE TRABAJO	PERSONAL REQUERIDO CONTROLADORES
Centro Administrativo Municipal (CAM)	2
Acueducto – Boquerón	2
Acueducto - La Victoria	2
Casa de Juventud	3
CIS (Centro Integral de Servicios)	3
Villa Deportiva	3
Centro Virtual	3
Patinódromo	3
Biblioteca Nueva	2
Alcaldía Vieja	3
Hogar de paso la Jagua	2
Palmita	2
La victoria	2
Cementerio Municipal	1
Petar la Palmita	2
Petar la Victoria	2
Mercado Publico Municipal	3
TOTAL	**40**

5. ACTIVIDADES REALIZADAS (CONTROLADORES)		
ACTIVIDADES	**TIPO O DESCRIPCION**	**NOMBRE DE LOS TRABAJADORES**
Actividades realizadas por el personal contratado	Se brindó el servicio de controladores de entrada/salida cumpliendo con las actividades: **a)** Ejercer control sobre la entrada y salida de los funcionarios y visitantes de las instalaciones de la alcaldía municipal y entes adscritos. **b)** De conformidad con las instrucciones de su superior jerárquico, garantizar la apertura, cierre del edificio y dependencias donde presta servicio. **c)** Reportar oportunamente a la entidad los hechos y circunstancias que llegaren a ocurrir durante la prestación del servicio, anotando los mismos diariamente en el libro de minuta de cada puesto. **d)** Verificar que los elementos de propiedad de la Alcaldía Municipal de La Jagua de Ibirico que vayan a ser retirados cuenten con la respectiva autorización de salida	1. UBERNEL RINCON MIELES 2. JUAN PEÑALOZA SOLANO 3. MANUEL FERNANDO PAREJO GUERRA 4. JEAN CARLOS VIDES BELEÑO 5. ARVEY GIRALDO MEJIA 6. JESUS DAVID MARTINEZ LOPEZ 7. ADALBERTO MERCADO TORRES 8. HERNANDO SANDOVAL CHAVARRIAGA 9. HUBERNEL VIDES 10. MAXIMO VIZCAINO IRIARTE 11. JUAN ALBERTO CAMARGO HERNANDEZ 12. RAFAEL GUILLERMO MACHADO BERDUGO 13. LUIS ALBERTO SIERRA QUINTERO 14. FARID ALBERTO MORA SANTOS 15. JONATHAN GARCIA AMARA 16. JOSE IVAN MONTERO VARGAS 17. JIMMY RAMOS AVILA 18. JESUS GARCIA SUAREZ 19. JORGE LUIS RAMOS NIEVES 20. EDUARD FAJARDO BERMUDEZ 21. ELECTOR BATISTA NAVARRO 22. BENILDO LOPEZ CACERES 23. JAVIER CUADRO HERNANDEZ 24. REYES FERNANDO ARAUJO 25. REINEL ANGARITA PLATA 26. DARIO JOSÉ TARAZONA MESA 27. ANDRES ALFONSO CANTILLO HERRERA 28. ADALBERT SANTANA DURAN 29. MELQUIADES RAVELO URIBE 30. RUBEN CASTRILLO MACHADO 31. KEVIN TORRES SALAS 32. ANDRES PUELLO ACEVEDO

	de acuerdo a los procedimientos establecidos por la Alcaldía. **e)** Ejercer control sobre la entrada y salida de los vehículos a las instalaciones de la alcaldía municipal y entes adscritos. **f)** Estar atento a las solicitudes de los usuarios brindando la información necesaria para que el servicio prestado por la Alcaldía sea oportuno. **g)** Hacer rondas periódicas por las instalaciones donde este asignado, verificando que las condiciones de seguridad sean óptimas. **h)** Garantizar el encendido y el apagado de luces y otras instalaciones que no dispongan de mecanismos automáticos que la regulen, en instalaciones a su cargo. **i)** Fuera de los horarios que se establezcan únicamente permitirá el acceso a las instalaciones a aquellas personas debidamente autorizadas. **j)** En general, todas las tareas a fines a la categoría del puesto y semejantes a las anteriormente descritas, que sean encomendadas por sus superiores jerárquicos y resulten necesarias por razones del servicio. **k)** Colaborar en la conservación del Edificio informando a sus superiores inmediatos sobre desperfectos o anomalías en limpieza y conservación.	**33.** KENYS GÓMEZ CAMARGO **34.** EIDER JOAN RAMIREZ GOMEZ **35.** VICTOR RANGEL NUÑEZ **36.** LEONARDO CARVAJAL **37.** HEBERT OSPINO RAMOS **38.** IMER BARRAZA HERNANDEZ **39.** JHONER RANGEL GUTIÉRREZ **40.** IVAN MARTINEZ QUINTERO

ITEM	OPERARIO	CEDÚLA
1	UBERNEL RINCON MIELES	13.168.992
2	JUAN PEÑALOZA SOLANO	12.522.081
3	MANUEL FERNANDO PAREJO GUERRA	1.064.110.831
4	JEAN CARLOS VIDES BELEÑO	1.064.116.040
5	ARVEY GIRALDO MEJIA	12.524.018
6	JESUS DAVID MARTINEZ LOPEZ	19.691.448
7	ADALBERTO MERCADO TORRES	85.473.574
8	HERNANDO SANDOVALCHAVARRIAGA	17.957.664
9	HUBERNEL VIDES	12.523.143
10	MAXIMO VIZCAINO IRIARTE	85.466.900
11	JUAN CAMARGO HERNANDEZ	12.522.074
12	RAFAEL MACHADO BERDUGO	88.000.138

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

13	LUIS ALBERTO SIERRA QUINTERO	18.933.876
14	FARID ALBERTO MORA SANTOS	1.003.124.142
15	JONATHAN GARCIA AMARA	12.524.676
16	JOSE IVAN MONTERO VARGAS	1.064.108.049
17	JIMMY RAMOS AVILA	12.524.907
18	JESUS GARCIA SUAREZ	12.722.512
19	JORGE LUIS RAMOS NIEVES	1.064.122.790
20	EDUARD FAJARDO BERMUDEZ	1.064.107.309
21	ELECTOR BATISTA NAVARRO	12.524.253
22	BENILDO LOPEZ CACERES	77.102.407
23	JAVIER CUADRO HERNANDEZ	12.522.352
24	REYES FERNANDO ARAUJO	12.567.466
25	REINEL ANGARITA PLATA	12.524.195
26	DARIO JOSÉ TARAZONA MESA	77.096.110.
27	ANDRES ALFONSO CANTILLO HERRERA	1.064.111.811
28	ADALBERT SANTANA DURAN	1.064.109.089
29	MELQUIADES RAVELO URIBE	1.064.108.777
30	RUBEN CASTRILLO MACHADO	1.007.463.156
31	KEVIN TORRES SALAS	1.002.319.196
32	ANDRES PUELLO ACEVEDO	1.066.095.527
33	KENYS GÓMEZ CAMARGO	12.522.787
34	EIDER JOAN RAMIREZ GOMEZ	1.064.108.188
35	VICTOR RANGEL NUÑEZ	1.065.572.872
36	LEONARDO CARVAJAL	5.046.077
37	HEBERT OSPINO RAMOS	12.523.449
38	IMER BARRAZA HERNANDEZ	19.691.595
39	JHONER RANGEL GUTIÉRREZ	1.007.570.387.
40	IVAN MARTINEZ QUINTERO	1.193.521.456

COORDINADORES		
ITEM	**OPERARIO**	**CEDÚLA**
1	SINTHIA PATERNINA	1.065.570.841
2	ANGELA RODRIGUEZ	43.694.632

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

Datos del Cliente

Nombre: Alcaldía Municipal	**Nit:** 800108683-8
Dirección: Crra 4 No 10-20 LOCAL 3P - 2	**No De Contrato:** 169-2025

Departamento de almacén de la Alcaldía De La Jagua De Ibirico, se hace entrega de insumos del periodo del 1 de julio al 30 de julio 2025.

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA									
ITEM	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÌA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MENSUAL	VALOR	VALOR UNITARIO	IVA	IVA	VALOR TOTAL	Valor Unitario con Iva
1	ESCOBA PISO PLASTICO DE CERDAS SUAVES, ANGULADAS Y LARGAS	UNIDAD	36	272,269	$ 7,563	$ 51,731	19%	$ 324,000	9,000
2	CABO METALICO PARA ESCOBA Y TRAPERO 140 CM	UNIDAD	70	470,588	$ 6,723	$ 89,412	19%	$ 560,000	8,000
3	RASTRILLO PLASTICO MATERIAL POLIPROPILENO DE 20 DIENTES SIN MANGO	UNIDAD	15	226,891	$ 15,126	$ 43,109	19%	$ 270,000	18,000
4	PARES DE GUANTES DE ACRILO NITRIDO	UNIDAD	50	252,101	$ 5,042	$ 47,899	19%	$ 300,000	6,000
5	BOLSA PARA ASEO DE 80X100	PAQUETE X 10	200	1,277,311	$ 6,387	$ 242,689	19%	$ 1,520,000	7,600
6	TRAPERO DE HILAZA TRENSADA	UNIDAD	36	302,521	$ 8,403	$ 57,479	19%	$ 360,000	10,000
7	BALDE PLASTICO 12 LITROS	UNIDAD	10	117,647	$ 11,765	$ 22,353	19%	$ 140,000	14,000
8	RECOGEDORES DE BASURAS DE PLASTICO	UNIDAD	12	80,672	$ 6,723	$ 15,328	19%	$ 96,000	8,000
9	DESINFECTANTE DE 5 GALONES	UNIDAD	12	806,723	$ 67,227	$ 153,277	19%	$ 960,000	80,000
10	HIPOCLORITO DE 5 GALONES	UNIDAD	20	1,058,824	$ 52,941	$ 201,176	19%	$ 1,260,000	63,000
11	CREOLINA DE 5 GALONES	UNIDAD	1	136,134	$ 136,134	$ 25,866	19%	$ 162,000	162,000
12	ACIDO NITICRO LT	UNIDAD	15	315,126	$ 21,008	$ 59,874	19%	$ 375,000	25,000
13	BULTO DE DETERGENTE INDUSTRIAL DE 20 KILOS	UNIDAD	11	896,639	$ 81,513	$ 170,361	19%	$ 1,067,000	97,000
14	JABÓN DE BARRA AZUL	UNIDAD	39	49,160	$ 1,261	$ 9,340	19%	$ 58,500	1,500
15	LIMPIADORES DE TECHO EN CALIBRE SUAVE DE PLASTICO	UNIDAD	5	54,202	$ 10,840	$ 10,298	19%	$ 64,500	12,900
16	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	PAR	140	705,882	$ 5,042	$ 134,118	19%	$ 840,000	6,000
17	LIMPIA VIDRIOS X5 GALONES	UNIDAD	3	191,597	$ 63,866	$ 36,403	19%	$ 228,000	76,000
18	CEPILLO SANITARIO CON BASE	UNIDAD	0	-	$ 6,639	$ 0	19%	$ 0	7,900
19	BAYETAS PARA LIMPIAR	UNIDAD	60	151,261	$ 2,521	$ 28,739	19%	$ 180,000	3,000

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

20	AROMATICA	CAJA POR 25	60	196,639	$ 3,277	$ 37,361	19%	$ 234,000	3,900
21	VASOS 3.3 OZ	ROLLOS POR 100	150	352,941	$ 2,353	$ 67,059	19%	$ 420,000	2,800
22	VASOS 7 OZ	ROLLO POR 50	150	315,126	$ 2,101	$ 59,874	19%	$ 375,000	2,500
23	VARSOL DE 5 GALONES	UNIDAD	1	173,025	$ 173,025	$ 32,875	19%	$ 205,900	205,900
24	CAFÉ MOLIDO	LIBRA	135	2,571,429	$ 19,048	$ 128,571	5%	$ 2,700,000	20,000
25	AZUCAR BLANCA REFINADA	KILO	143	939,714	$ 6,571	$ 46,986	5%	$ 986,700	6,900
26	RASTRILLO METALICO GRANDE	UNIDAD	5	295,238	$ 59,048	$ 14,762	5%	$ 310,000	62,000
27	BOLSAS DE AGUA DE 300 CC	UNIDAD	250	100,000	$ 400		0%	$ 100,000	400
28	BOTELLAS DE AGUA DE 1000 CC	UNIDAD	120	300,000	$ 2,500		0%	$ 300,000	2,500
29	BOTELLONES DE AGUA X20 LT	UNIDAD	80	600,000	$ 7,500		0%	$ 600,000	7,500
							TOTAL	$ 14,996,600	

	INSUMOS CON IVA DEL 19%		8,403,277	19%	$ 1,596,623	9,999,900
	INSUMOS CON IVA DEL 5 %		3,806,381	5%	$ 190,319	3,996,700
	INSUMOS ECENTOS		1,000,000	0%		1,000,000
			TOTAL			14,996,600

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL



SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS



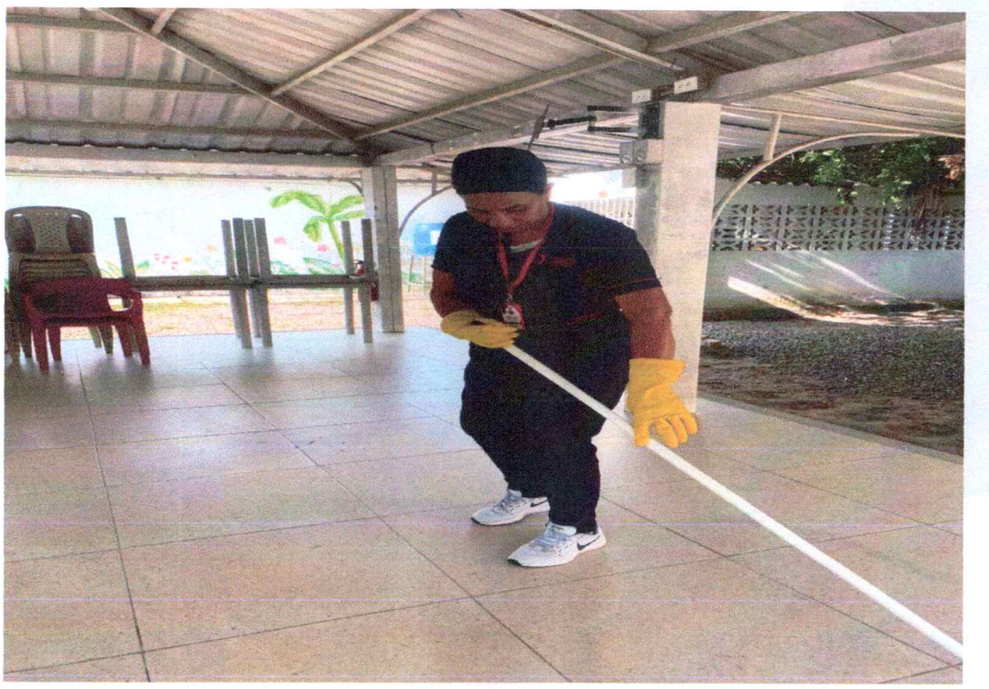


Serviciosintegralesjytsas@hotmail.com | 3103668923

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS



GESTION SOCIAL



Serviciosintegralesjytsas@hotmail.com | 3103668923

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

ALCALDIA ANTIGUA



CASA DE LA JUVENTUD



Serviciosintegralesjytsas@hotmail.com | 3103668923

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS



VILLA DEPORTIVA



SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS



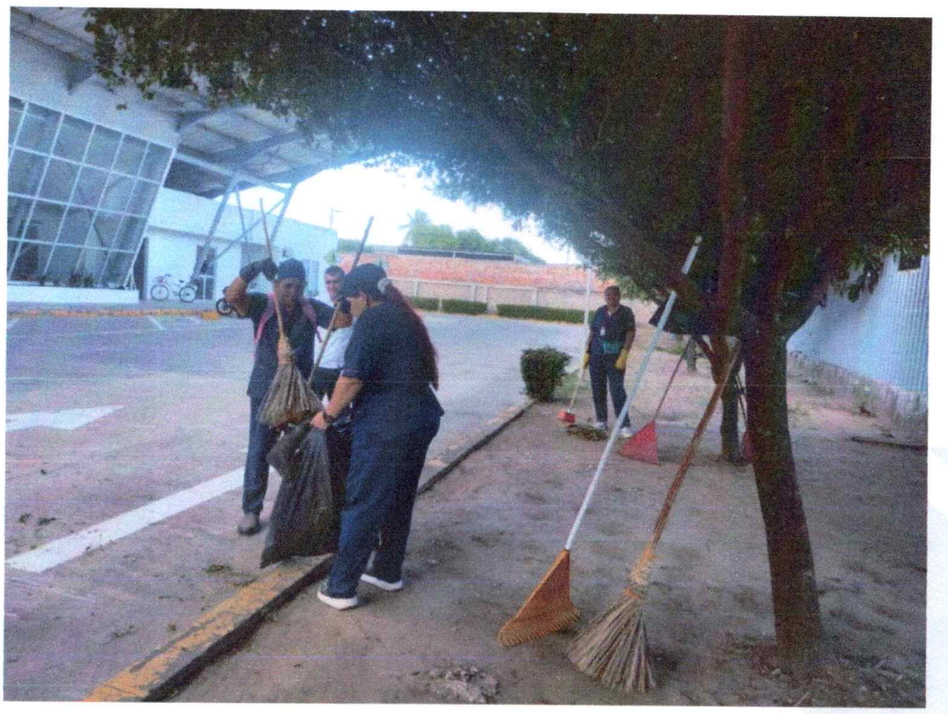
MERCADO PUBLICO

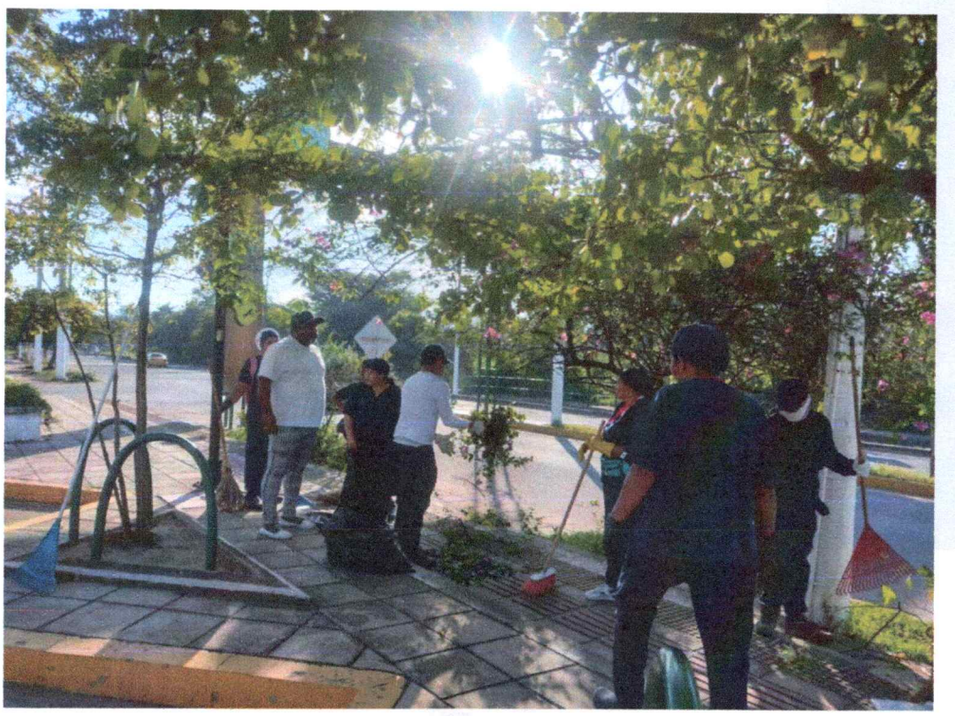


Serviciosintegralesjytsas@hotmail.com | 3103668923

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

TERMINAL CIS





SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTROLADORES



HOGAR DE PASO



SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

CASA DE LA JUVENTUD



CEMENTERIO MUNICIPAL



Serviciosintegralesjytsas@hotmail.com | 3103668923

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

PLANTA DE AGUA POTABLE BOQUERON



HOGAR DE PASO PALMITA



SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

HOGAR DE PASO LA VICTORIA DE SAN ISIDRO



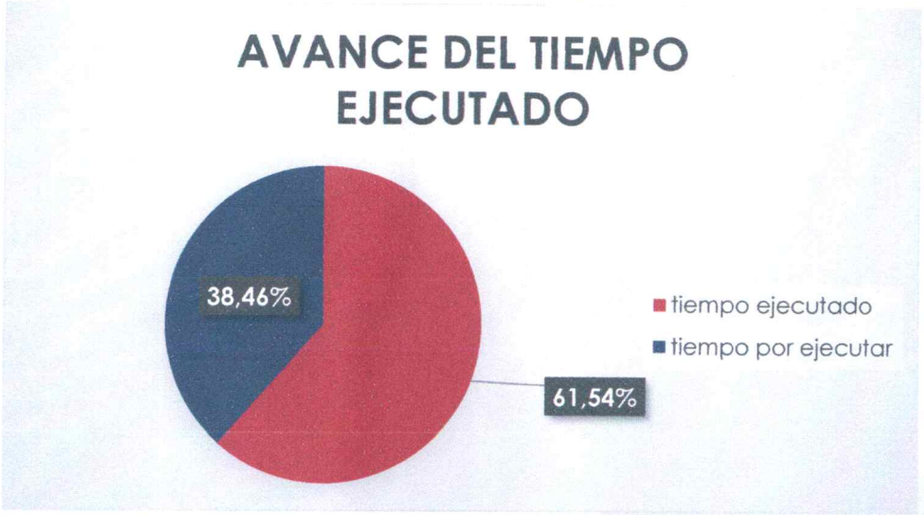
PETAR LA VICTORIA DE SAN ISIDRO



Serviciosintegralesjytsas@hotmail.com | 3103668923

8. PORCENTAJE DE AVANCE EN TIEMPO EJECUTADO: 61,54%

GRAFICA AVANCE TIEMPO



9. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES:

Se realizó el pago de aportes a la seguridad social (salud y pensión) correspondiente al periodo laborado:

JULIO – 2025

Periodo: Mes de JULIO

SALUD	$ 3.927.900
PENSIÓN	$ 15.211.600
RIESGOS	$ 1.029.000
CCF	$ 3.927.900
N° DE PLANILLA	**9489674638**

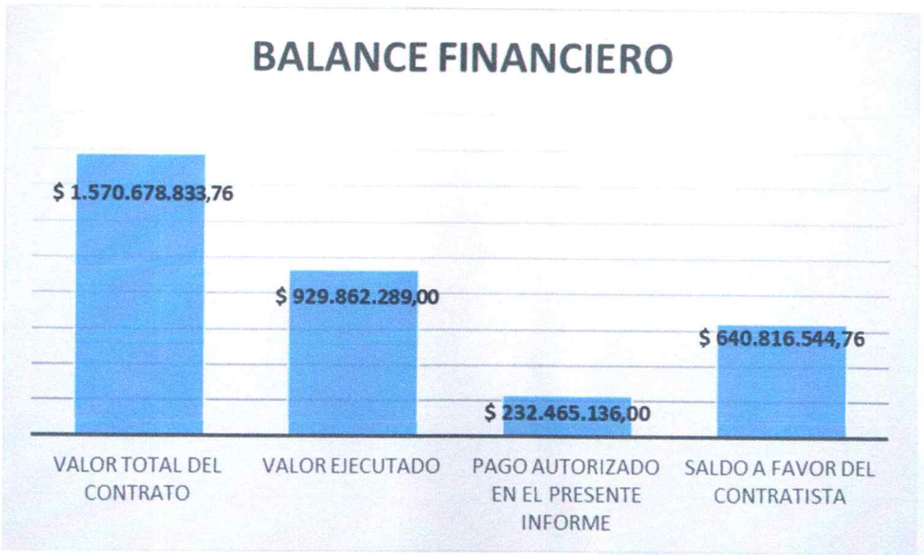
9. AVANCE FINANCIERO

CONCEPTO	VALOR	FECHA EGRESO	%
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 1.511.050.923.97	N/A	100%
ADICIÓN EN VALOR	$ 59.627.909.79	N/A	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 1.570.678.833.76	N/A	100%
PRIMER PAGO	$ 232.464.269.00	PAGO MES DE ABRIL	15.38%
SEGUNDO PAGO	$ 232.469.219.00	PAGO MES DE MAYO	15.38%
TERCER PAGO	$ 232.463.665.00	PAGO MES DE JUNIO	15.38%
CUARTO PAGO	$ 232.465.136.00	AUTORIZADO PARA PAGAR	15.38%
PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	$ 232.465.136.00	AUTORIZADO PARA PAGAR	15.38%
VALOR EJECUTADO	$ 929.862.289.00	N/A	61.52%
SALDO FALTANTE POR EJECUTAR	$ 640.816.544.76	N/A	38.48%

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO EJECUTADO: 61.52%

GRAFICA AVANCE FINANCIERO



Cordialmente,

Tiara Gamarra E.

TIARA GISELL GAMARRA ESCOBAR

Representante Legal

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE CESAR
ALCALDIA MUNICIPAL DE LA JAGUA DE IBIRICO
NIT. 800.108.683-8
SECRETARIA DE HACIENDA

COMPROBANTE DE ENTRADA

CONSECUTIVO No. **INV-E202500053**

FECHA: **2025/07/08**

ORIGEN
SERVICIOS INTEGRALES J&T

DESTINO
ALMACEN

FACTURA No. remisión 11

FECHA FACTURA: 2025/07/08

REFERENCIA	NOMBRE	UND	CANT	VALOR	IVA	TOTAL
ASEO0001	ESCOBA DE PISO	UND	36,00	9.000,00	0,00	324.000,00
cabo metalico para escoba y trapero	cabo metalico para escoba y trapero	UND	70,00	8.000,00	0,00	560.000,00
ASEO0002	RASTRILLO PLASTICO	UND	15,00	18.000,00	0,00	270.000,00
ASEO0003	PARES DE GUANTES	UND	50,00	6.000,00	0,00	300.000,00
ASEO0004	PAQUETE DE BOLSA PARA ASEO X 10 UND	PAQUETE	200,00	7.600,00	0,00	1.520.000,00
ASEO0005	TRAPEROS EN HILAZA TRENZADA	UND	36,00	10.000,00	0,00	360.000,00
ASEO0006	BALDE PLASTICO X12 LTS	UND	10,00	14.000,00	0,00	140.000,00
ASEO0007	RECOGEDORES DE BASURA	UND	12,00	8.000,00	0,00	96.000,00
ASEO0008	DESINFECTANTE X 5 GALONES (LIMPIA PISO)	UND	12,00	80.000,00	0,00	960.000,00
ASEO0009	HIPOCLORITO X 5 GALONES	UND	20,00	63.000,00	0,00	1.260.000,00
ASEO0010	CREOLINA X 5 GALONES	UND	1,00	162.000,00	0,00	162.000,00
ASEO0011	ACIDO NITRICO	UND	15,00	25.000,00	0,00	375.000,00
ASEO0012	BULTO DE DETERGENTE INDUSTRIAL X 20KL	UND	11,00	97.000,00	0,00	1.067.000,00
ASEO0013	JABON DE BARRA X 25UND	UND	39,00	1.500,00	0,00	58.500,00
ASEO0014	LIMPIADORES DE TECHO	UND	5,00	12.900,00	0,00	64.500,00
ASEO0015	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO X 2UND	UND	140,00	6.000,00	0,00	840.000,00
ASEO0016	LIMPIA VIDRIOS X 5 GALONES	UND	3,00	76.000,00	0,00	228.000,00
ASEO0018	BAYETAS PARA LIMPIAR	UND	60,00	3.000,00	0,00	180.000,00
VARIOS1015	AROMATICA	UND	60,00	3.900,00	0,00	234.000,00
VARIOS1016	VASOS 3.3 OZ	UND	150,00	2.800,00	0,00	420.000,00
VARIOS1017	VASOS 7 OZ	UND	150,00	2.500,00	0,00	375.000,00
CAFE MOLIDO	CAFE MOLIDO	UND	135,00	20.000,00	0,00	2.700.000,00
VARIOS1051	AZUCAR	UND	143,00	6.900,00	0,00	986.700,00
ASEO0019	RASTRILLO METALICO GRANDE	UND	5,00	62.000,00	0,00	310.000,00
ASEO0020	VARSOL X 5 GALONES	UND	1,00	205.900,00	0,00	205.900,00
VARIOS1010	BOLSA DE AGUA DE 300 CC	UND	250,00	400,00	0,00	100.000,00
VARIOS1011	BOTELLA DE AGUA DE 1000 CC	UND	120,00	2.500,00	0,00	300.000,00
VARIOS00255	BOTELLA DE AGUA	UND	80,00	7.500,00	0,00	600.000,00

SON: CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS CON CERO CENTAVOS

SUBTOTAL	**14.996.600,00**
IVA	**0,00**
TOTAL	**14.996.600,00**

OBSERVACIONES:
contrato 169 2025

ELABORÓ:	REVISÓ:	APROBÓ:		
DARIASA			Tiara Camarra S	
			FIRMA Y SELLO PROVEEDOR / ORIGEN	**FIRMA Y SELLO QUIEN RECIBE**

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

ALCALDÍA MUNICIPAL
LA JAGUA DE IBIRICO - CESAR
NIT. 800108683-8
08 JUL 2025
RECIBIDO
ALMACÉN

REMISION 11

LA JAGUA IBIRICO CESA 08-07-2025

Datos del Cliente

Nombre: Alcaldía Municipal	**Nit:** 800108683-8
Dirección: Crra 4 No 10-02 LOCAL 3 P-2	**No De Contrato:** 169-2025

Departamento de almacén de la Alcaldía De La Jagua De Ibirico, se hace entrega de insumos

INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA									
ITEM	INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD MENSUAL	valor	VALOR UNITARIO	IVA	IVA	VALOR TOTAL	Valor Unutario con Iva
1	ESCOBA PISO PLASTICO DE CERDAS SUAVES, ANGULADAS Y LARGAS	UNIDAD	36	272,269	$ 7,563	$ 51,731	19%	$ 324,000	9,000
2	CABO METALICO PARA ESCOBA Y TRAPERO 140 CM	UNIDAD	70	470,588	$ 6,723	$ 89,412	19%	$ 560,000	8,000
3	RASTRILLO PLASTICO MATERIAL POLIPROPILENO DE 20 DIENTES SIN MANGO	UNIDAD	15	226,891	$ 15,126	$ 43,109	19%	$ 270,000	18,000
4	PARES DE GUANTES DE ACRILO NITRIDO	UNIDAD	50	252,101	$ 5,042	$ 47,899	19%	$ 300,000	6,000
5	BOLSA PARA ASEO DE 80X100	PAQUETE X 10	200	1,277,311	$ 6,387	$ 242,689	19%	$ 1,520,000	7,600
6	TRAPERO DE HILAZA TRENSADA	UNIDAD	36	302,521	$ 8,403	$ 57,479	19%	$ 360,000	10,000
7	BALDE PLASTICO 12 LITROS	UNIDAD	10	117,647	$ 11,765	$ 22,353	19%	$ 140,000	14,000
8	RECOGEDORES DE BASURAS DE PLASTICO	UNIDAD	12	80,672	$ 6,723	$ 15,328	19%	$ 96,000	8,000
9	DESINFECTANTE DE 5 GALONES	UNIDAD	12	806,723	$ 67,227	$ 153,277	19%	$ 960,000	80,000
10	HIPOCLORITO DE 5 GALONES	UNIDAD	20	1,058,824	$ 52,941	$ 201,176	19%	$ 1,260,000	63,000
11	CREOLINA DE 5 GALONES	UNIDAD	1	136,134	$ 136,134	$ 25,866	19%	$ 162,000	162,000
12	ACIDO NITICRO LT	UNIDAD	15	315,126	$ 21,008	$ 59,874	19%	$ 375,000	25,000
13	BULTO DE DETERGENTE INDUSTRIAL DE 20 KILOS	UNIDAD	11	896,639	$ 81,513	$ 170,361	19%	$ 1,067,000	97,000
14	JABÓN DE BARRA AZUL	UNIDAD	39	49,160	$ 1,261	$ 9,340	19%	$ 58,500	1,500

Scanned with CamScanner

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

15	LIMPIADORES DE TECHO EN CALIBRE SUAVE DE PLASTICO	UNIDAD	5	54,202	$ 10,840	$ 10,298	19%	$ 64,500	12,900
16	ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO DOBLE HOJA	PAR	140	705,882	$ 5,042	$ 134,118	19%	$ 840,000	6,000
17	LIMPIA VIDRIOS X5 GALONES	UNIDAD	3	191,597	$ 63,866	$ 36,403	19%	$ 228,000	76,000
18	CEPILLO SANITARIO CON BASE	UNIDAD	0	-	$ 6,639	$ 0	19%	$ 0	7,900
19	BAYETAS PARA LIMPIAR	UNIDAD	60	151,261	$ 2,521	$ 28,739	19%	$ 180,000	3,000
20	AROMATICA	CAJA POR 25	60	196,639	$ 3,277	$ 37,361	19%	$ 234,000	3,900
21	VASOS 3.3 OZ	ROLLOS POR 100	150	352,941	$ 2,353	$ 67,059	19%	$ 420,000	2,800
22	VASOS 7 OZ	ROLLO POR 50	150	315,126	$ 2,101	$ 59,874	19%	$ 375,000	2,500
23	VARSOL DE 5 GALONES	UNIDAD	1	173,025	$ 173,025	$ 32,875	19%	$ 205,900	205,900
24	CAFE MOLIDO	LIBRA	135	2,571,429	$ 19,048	$ 128,571	5%	$ 2,700,000	20,000
25	AZUCAR BLANCA REFINADA	KILO	143	939,714	$ 6,571	$ 46,986	5%	$ 986,700	6,900
26	RASTRILLO METALICO GRANDE	UNIDAD	5	295,238	$ 59,048	$ 14,762	5%	$ 310,000	62,000
27	BOLSAS DE AGUA DE 300 CC	UNIDAD	250	100,000	$ 400		0%	$ 100,000	400
28	BOTELLAS DE AGUA DE 1000 CC	UNIDAD	120	300,000	$ 2,500		0%	$ 300,000	2,500
29	BOTELLONES DE AGUA X20 LT	UNIDAD	80	600,000	$ 7,500		0%	$ 600,000	7,500
							TOTAL	$ 14,996,600	

	INSUMOS CON IVA DEL 19%	8,403,277	19%	$ 1,596,623	9,999,900
	INSUMOS CON IVA DEL 5 %	3,806,381	5%	$ 190,319	3,996,700
	INSUMOS ECENTOS	1,000,000	0%		1,000,000
		TOTAL			14,996,600

OBJETO DEL CONTRATO: Garantizar el servicio integral de aseo y cafeteria, controladores de entrada/salida de la Alcaldia de La Jagua De Ibirico, Cesar y sus entes adscritos.

Entrega

Tiara Cabarca G.

Recibido

Scanned with CamScanner

SERVICIOS INTEGRALES J&T S.A.S

.

NIT 901.530.130-1 Régimen Ordinario
Actividad Económica 8110
CL 5 4 26 LC 1 La Jagua de Ibirico
Cel. 3 1 0 3 6 6 8 9 2 3

.

.

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

Factura Electrónica de Venta No. **FVE 21**

CREDITO 15 DIAS

CUFE: 626d363479a09ce19fa20a050ed3edab34a2b03487a022684980f9c7b03d242e5ef33f7a434fe54453e863b58610d662

Cliente:	**MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**		Fecha: 2025/07/30
	HERNANDEZ CATAÑO LEONARDO FABIO		Vence: 2025/08/14
N.I.T.	800108683 DV 8		Hora Registro:
Dirección:	CLL 5 5-35	Ciudad: LA JAGUA DE IBIRICO - Ce	Forma de pago: Crédito
Teléfono:	6055769206	Celular:	Vendedor: SERVICIOS INTEGRALES
WhatsApp:		Email: contabilidad@lajaguadeibirico-	Email FE: contabilidad@lajaguadeibirico-cesar.gov.

Ítem	Código	Artículo o servicio	Unidad	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
1	00006	CIS ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
2	00008	ANTIGUA ALCALDIA ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
3	00015	CASA DE JUVENTUD ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
4	00010	VILLA DEPORTIVA ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
5	00011	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	5	12,935,955
6	00019	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	3	7,761,573
7	00043	BIBLIOTECA ASEO	SERVIC	$2,587,191	0%	2,587,191	0%	2	5,174,382
8	00017	CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CONTROLA	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
9	00046	BIBLIOTECA CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
10	00013	ACUEDUCTO BOQUERON CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
11	00014	ACUEDUCTO LA VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
12	00018	CASA DE JUVENTUD CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
13	00016	CIS CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
14	00020	VILLA DEPORTIVA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
15	00032	CENTRO VIRTUAL CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
16	00033	ANTIGUA ALCALDIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
17	00045	PATINODROMO CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
18	00022	HOGAR DE PASO CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
19	00024	HOGAR DE PASO LA PALMITA CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
20	00034	HOGAR DE PASO VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130

Total Ítems: 29

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 DEL CONTRATO # 169 DE 2025. GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE CONTROLADORES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS ENTES ADSCRI TOS.

Autorización DIAN 18764090370065 de 2025-03-12 del FVE 15 al FVE 2000	Base Exentos
Factura electrónica generada con el programa SYSplus	Base Tarifa 5%
Proveedor tecnológico Factura 1 S.A.S.	IVA 5%:
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150-1	Base Tarifa 19%
Son:	IVA 19%
	I.N.C. 8%
	TOTAL: PASAN

SERVICIOS INTEGRALES J&T S.A.S

.

NIT 901.530.130-1 Régimen Ordinario
Actividad Económica 8110
CL 5 4 26 LC 1 La Jagua de Ibirico
Cel. 3 1 0 3 6 6 8 9 2 3

.

.

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

Factura Electrónica de Venta No. **FVE 21**

CREDITO 15 DIAS

CUFE: 626d363479a09ce19fa20a050ed3edab34a2b03487a022684980f9c7b03d242e5ef33f7a434fe54453e863b58610d662

Cliente:	**MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO**	Fecha:	2025/07/30
	HERNANDEZ CATAÑO LEONARDO FABIO	Vence:	2025/08/14
N.I.T.	800108683 DV 8	Hora Registro:	09:51:36
Dirección:	CLL 5 5-35	Forma de pago:	Crédito
Teléfono:	6055769206	Vendedor:	SERVICIOS INTEGRALES
WhatsApp:		Email FE:	contabilidad@lajaguadeibirico-cesar.gov.
Ciudad:	LA JAGUA DE IBIRICO - Ce		
Celular:			
Email:	contabilidad@lajaguadeibirico-		

Ítem	Código	Artículo o servicio	Unidad	Precio Lista	Desc.%	Precio Venta	IVA%	Cantidad	Total Art.
21	00023	CEMENTERIO MUNICIPAL CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	1	2,726,065
22	00025	PETAR LA PALMITA CONTROLADOR	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
23	00027	PETAR LA VICTORIA CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	2	5,452,130
24	00012	MERCADO PÚBLICO MUNICIPAL CONTROLADORES	SERVIC	$2,726,065	0%	2,726,065	0%	3	8,178,195
25	00047	COORDINADORES	SERVIC	$2,693,430	0%	2,693,430	0%	2	5,386,860
26	00042	INSUMOS	INSUMO	$8,403,277	0%	8,403,277	19%	1	9,999,900
27	00041	INSUMOS	INSUMO	$3,806,381	0%	3,806,381	5%	1	3,996,700
28	00030	INSUMOS EXCLUIDOS	INSUMO	$1,000,000	0%	1,000,000	0%	1	1,000,000
29	00035	AIU	AIU	$38,757,037	0%	38,757,037	19%	1	46,120,874

Total Ítems: 29

PERIODO FACTURADO DEL 01 AL 31 DE JULIO DEL 2025 DEL CONTRATO # 169 DE 2025. GARANTIZAR EL SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA DE CONTROLADORES DE ENTRADA Y SALIDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL Y SUS ENTES ADSCRI TOS.

Autorización DIAN 18764090370065 de 2025-03-12 del FVE 15 al FVE 2000
Factura electrónica generada con el programa SYSplus
Proveedor tecnológico Factura 1 S.A.S.
Software y Servicios Informáticos S.A.S. NIT. 830.143.150-1

Son: **DOSCIENTOS TREINTA Y DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINC O MIL CIENTO TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE.**

Base Exentos	$171,347,662.00
Base Tarifa 5%	$3,806,381.00
IVA 5%:	$190,319.00
Base Tarifa 19%	$47,160,314.00
IVA 19%	$8,960,460.00
I.N.C. 8%	$0.00
TOTAL:	**$232,465,136.00**

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

La Jagua De Ibirico, agosto de 2025

CARTA DE AUTORIZACION PARA DESCUENTO POR NÓMINA

ASUNTO: **Autorización Descuento por Nomina.**

Yo, **Javier Cuadro Hernández** (a) con cédula de ciudadanía No. **12.522.352** de La Jagua De Ibirico; autorizo a SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS, para que me descuente la suma DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 200.000).

Por concepto de anticipo de nómina, programado para ser descontado; a partir del mes de agosto de 2025.

ATENTAMENTE

Javier Cuadro

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

La Jagua De Ibirico, Julio de 2025

CARTA DE AUTORIZACION PARA DESCUENTO POR NÓMINA

ASUNTO: **Autorización Descuento por Nomina.**

Yo, **ANDRES CANTILLO HERRERA** (a) con cédula de ciudadanía No. **1.064.111.811** de La Jagua De Ibirico; autorizo a SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS, para que me descuente la suma TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000).

Por concepto de anticipo de nómina, programado para ser descontado; a partir del mes de julio de 2025.

ATENTAMENTE

1064111811

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

La Jagua De Ibirico, agosto de 2025

CARTA DE AUTORIZACION PARA DESCUENTO POR NÓMINA

ASUNTO: **Autorización Descuento por Nomina.**

Yo, **Heberth Ospino Ramos (a)** con cédula de ciudadanía No. **12.523.449** de La Jagua De Ibirico; autorizo a SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS, para que me descuente la suma TRESCIENTOS MIL PESOS ($ 300.000).

Por concepto de anticipo de nómina, programado para ser descontado; a partir del mes de agosto de 2025.

ATENTAMENTE

Heber Ospino Ramos
12.523.449

SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS

La Jagua De Ibirico, Cesar. Agosto de 2025

CARTA DE AUTORIZACION PARA DESCUENTO POR NÓMINA

ASUNTO:**Autorización Descuento por Nomina.**

Yo, **Jean Carlos Vides** identificado(a) con cédula de ciudadanía No. **1064116040** de La Jagua De Ibirico; autorizo a SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS, para que me descuente la suma de QUINIENTOS MIL PESOS_ ($500.000).

Por concepto de anticipo de nómina, programado para ser descontado; a partir del mes de agosto de 2025.

Atentamente

1064116040

Serviciosintegralesjytsas@hotmail.com | 3103668923

SERVICIO. INTEGRALES JyT C A.S. NIT. 901.530.130-1

Planilla de nómina

Fecha: 2025/07/31 **Año:** 2025 **Periodo:** Julio **Periodicidad:** MENSUAL **Pago Global:** N

DEPTOEMPL	NITEMPL	SALARIO	DIASLAB	NOMBREEMPL	1. DEVENGOS				2. DEDUCCIONES			
							2	Total				Total
					Aux. trans..	Bono. ALM	Sueldo Admin		AFP trab.	EPS trab.	Prestamo	
ASEADORAS Y SERVICIO DOMESTICOS	1002374672	1423500	30	FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	1062401168	1423500	30	FRIA GONZALEZ YARCELIS MERCEDES	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	1063593902	1423500	30	SARMIENTO ACOSTA INGRIS	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	1064106213	1423500	30	BELEÑO MENDOZA NEVIS YANETH	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	1064107560	1423500	30	MANCERA PALOMINO EDUARDO JOSE	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	1064108591	1423500	30	FONSECA TOMA OLGA CRISTINA	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	1064121208	1423500	30	NIETO VIDES LUCYCELA	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	1064122963	1423500	30	AGUILAR PLATA CAMILO ANDRES	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	1065616295	1423500	30	ORTEGA ANDRADE VIVIANA ISABEL	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	1070971301	1423500	30	CARRANZA SOTO DAINER JOSE	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	33217710	1423500	30	RAMOS MARTINEZ EDELMIRA ROSA	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	36571831	1423500	30	VENERA RIVERA DALVIS	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	36573485	1423500	30	RAMOS ARRIETA LUZ ELENA	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	36573936	1423500	30	RUIZ PATIÑO KAREN ELENA	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	36703147	1423500	30	DIAZ MACHADO RUBYS	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	44159027	1423500	30	MARTINEZ GUETTE ELVIA MARIA	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	49555328	1423500	30	AVENDAÑO GUEVARA MARIDEL	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	49596063	1423500	30	NUÑEZ VASQUEZ DUBYS MARIA	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	49656298	1423500	30	OCHOA PEREZ DAMARIS	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	77184636	1423500	30	IGUARAN CARRILLO JHON JAIRO	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	7952585	1423500	30	MENDOZA ROMERO ANUAR	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	88139240	1423500	30	MALDONADO DE LA HOZ ANGEL RAFAEL	200,000	150,000	1,423,500	**1,773,500**	-56,940	-56,940		**-113,880**
	Total Departamento				**4,400,000**	**3,300,000**	**31,317,000**	**39,017,000**	**-1,252,680**	**-1,252,680**	**0**	**-2,505,360**
CONTROLADOR	1064111811	1523500	30	CANTILLO HERRERA ANDRES ALFONSO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940	-300,000	**-421,880**
	1002319196	1523500	30	TORRES SALAS KEVIN JOSE	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	1003124142	1523500	30	MORA SANTOS FARID ALBERTO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**

SERVICIOS INTEGRALES JyT S.A.S. NIT. 901.530.130-1

Planilla de nómina

Fecha: 2025/07/31 **Año:** 2025 **Periodo:** Julio **Periodicidad:** MENSUAL **Pago Global:** N

DEPTOEMPL	NITEMPL	SALARIO	DIASLAB	NOMBREEMPL	Total a pagar
ASEADORAS Y SERVICIO DOMESTICOS	1002374672	1423500	30	FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL	1,659,620
	1062401168	1423500	30	FRIA GONZALEZ YARCELIS MERCEDES	1,659,620
	1063593902	1423500	30	SARMIENTO ACOSTA INGRIS	1,659,620
	1064106213	1423500	30	BELEÑO MENDOZA NEVIS YANETH	1,659,620
	1064107560	1423500	30	MANCERA PALOMINO EDUARDO JOSE	1,659,620
	1064108591	1423500	30	FONSECA TOMA OLGA CRISTINA	1,659,620
	1064121208	1423500	30	NIETO VIDES LUCYCELA	1,659,620
	1064122963	1423500	30	AGUILAR PLATA CAMILO ANDRES	1,659,620
	1065616295	1423500	30	ORTEGA ANDRADE VIVIANA ISABEL	1,659,620
	1070971301	1423500	30	CARRANZA SOTO DAINER JOSE	1,659,620
	33217710	1423500	30	RAMOS MARTINEZ EDELMIRA ROSA	1,659,620
	36571831	1423500	30	VENERA RIVERA DALVIS	1,659,620
	36573485	1423500	30	RAMOS ARRIETA LUZ ELENA	1,659,620
	36573936	1423500	30	RUIZ PATIÑO KAREN ELENA	1,659,620
	36703147	1423500	30	DIAZ MACHADO RUBYS	1,659,620
	44159027	1423500	30	MARTINEZ GUETTE ELVIA MARIA	1,659,620
	49555328	1423500	30	AVENDAÑO GUEVARA MARIDEL	1,659,620
	49596063	1423500	30	NUÑEZ VASQUEZ DUBYS MARIA	1,659,620
	49656298	1423500	30	OCHOA PEREZ DAMARIS	1,659,620
	77184636	1423500	30	IGUARAN CARRILLO JHON JAIRO	1,659,620
	7952585	1423500	30	MENDOZA ROMERO ANUAR	1,659,620
	88139240	1423500	30	MALDONADO DE LA HOZ ANGEL RAFAEL	1,659,620
	Total Departamento				36,511,640
CONTROLADOR	1064111811	1523500	30	CANTILLO HERRERA ANDRES ALFONSO	1,451,620
	1002319196	1523500	30	TORRES SALAS KEVIN JOSE	1,751,620
	1003124142	1523500	30	MORA SANTOS FARID ALBERTO	1,751,620

SERVICIOS INTEGRALES JyT S.A.S. NIT. 901.530.130-1

Planilla de nómina

Fecha: 2025/07/31 **Año:** 2025 **Periodo:** Julio **Periodicidad:** MENSUAL **Pago Global:** N

DEPTOEMPL	NITEMPL	SALARIO	DIASLAB	NOMBREEMPL	1. DEVENGOS				2. DEDUCCIONES			
							2	Total				Total
					Aux. trans..	Bono. ALM	Sueldo Admin		AFP trab.	EPS trab.	Prestamo	
CONTROLADOR	1007463156	1523500	30	CASTRILLO MACHADO RUBEN ALFONSO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	1007570387	1523500	30	RANGEL GUTIERREZ JHONER	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	1064107309	1523500	30	FAJARDO BERMUDEZ EDUARD ENRIQUE	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	1064108049	1523500	30	MONTERO VARGAS JOSE IVAN	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	1064108188	1523500	30	RAMIREZ GOMEZ EIDER JHOAN	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	1064108777	1523500	30	RAVELO URIBE MELQUIADES	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	1064109089	1523500	30	SANTANA DURAN ADALBER	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	1064110831	1523500	30	PAREJO GUERRA MANUEL FERNANDO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	1064116040	1523500	30	VIDES BELEÑO JEAN CARLOS	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940	-500,000	**-621,880**
	1064122790	1523500	30	RAMOS NIEVES JORGE LUIS	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	1065572872	1523500	30	RANGEL NUÑEZ VICTOR ALFONSO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	1066095527	1523500	30	PUELLO ACEVEDO ANDRES	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	1193521456	1523500	30	MARTINEZ QUINTERO IVAN DAVID	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	12522074	1523500	30	CAMARGO HERNANDEZ JUAN ALBERTO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	12522081	1523500	30	PEÑALOZA SOLANO JUAN	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	12522352	1523500	30	CUADRO HERNANDEZ JAVIER	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940	-200,000	**-321,880**
	12522787	1523500	30	GOMEZ CAMARGO KENY ALBERTO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	12523143	1523500	30	VIDES HUBERNEL	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	12523449	1523500	30	OSPINO RAMOS HEBERTH	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940	-300,000	**-421,880**
	12524018	1523500	30	GIRALDO MEJIA ARBEY	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	12524195	1523500	30	ANGARITA PLATA REINEL	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	12524253	1523500	30	BATISTA NAVARRO ELECTOR MANUEL	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	12524676	1523500	30	GARCIA AMARA JHONATAN ANDRES	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	12524907	1523500	30	RAMOS AVILA JIMMY	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	12567466	1523500	30	ARAUJO CARMONA REYES FERNANDO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	12722512	1523500	30	GARCIA SUAREZ JESUS BALDOMERO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**

SERVICIOS INTEGRALES JyT S.A.S. NIT. 901.530.130-1

Planilla de nómina

Fecha: 2025/07/31 **Año:** 2025 **Periodo:** Julio **Periodicidad:** MENSUAL **Pago Global:** N

DEPTOEMPL	NITEMPL	SALARIO	DIASLAB	NOMBREEMPL	Total a pagar
CONTROLADOR	1007463156	1523500	30	CASTRILLO MACHADO RUBEN ALFONSO	1,751,620
	1007570387	1523500	30	RANGEL GUTIERREZ JHONER	1,751,620
	1064107309	1523500	30	FAJARDO BERMUDEZ EDUARD ENRIQUE	1,751,620
	1064108049	1523500	30	MONTERO VARGAS JOSE IVAN	1,751,620
	1064108188	1523500	30	RAMIREZ GOMEZ EIDER JHOAN	1,751,620
	1064108777	1523500	30	RAVELO URIBE MELQUIADES	1,751,620
	1064109089	1523500	30	SANTANA DURAN ADALBER	1,751,620
	1064110831	1523500	30	PAREJO GUERRA MANUEL FERNANDO	1,751,620
	1064116040	1523500	30	VIDES BELEÑO JEAN CARLOS	1,251,620
	1064122790	1523500	30	RAMOS NIEVES JORGE LUIS	1,751,620
	1065572872	1523500	30	RANGEL NUÑEZ VICTOR ALFONSO	1,751,620
	1066095527	1523500	30	PUELLO ACEVEDO ANDRES	1,751,620
	1193521456	1523500	30	MARTINEZ QUINTERO IVAN DAVID	1,751,620
	12522074	1523500	30	CAMARGO HERNANDEZ JUAN ALBERTO	1,751,620
	12522081	1523500	30	PEÑALOZA SOLANO JUAN	1,751,620
	12522352	1523500	30	CUADRO HERNANDEZ JAVIER	1,551,620
	12522787	1523500	30	GOMEZ CAMARGO KENY ALBERTO	1,751,620
	12523143	1523500	30	VIDES HUBERNEL	1,751,620
	12523449	1523500	30	OSPINO RAMOS HEBERTH	1,451,620
	12524018	1523500	30	GIRALDO MEJIA ARBEY	1,751,620
	12524195	1523500	30	ANGARITA PLATA REINEL	1,751,620
	12524253	1523500	30	BATISTA NAVARRO ELECTOR MANUEL	1,751,620
	12524676	1523500	30	GARCIA AMARA JHONATAN ANDRES	1,751,620
	12524907	1523500	30	RAMOS AVILA JIMMY	1,751,620
	12567466	1523500	30	ARAUJO CARMONA REYES FERNANDO	1,751,620
	12722512	1523500	30	GARCIA SUAREZ JESUS BALDOMERO	1,751,620

SERVICIOS INTEGRALES JyT S.A.S. NIT. 901.530.130-1

Planilla de nómina

Fecha: 2025/07/31 **Año:** 2025 **Periodo:** Julio **Periodicidad:** MENSUAL **Pago Global:** N

DEPTOEMPL	NITEMPL	SALARIO	DIASLAB	NOMBREEMPL	1. DEVENGOS				2. DEDUCCIONES			
							2	Total				Total
					Aux. trans..	Bono. ALM	Sueldo Admin		AFP trab.	EPS trab.	Prestamo	
CONTROLADOR	13168992	1523500	30	RINCON MIELES UBERNEL	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	17957664	1523500	30	SANDOVAL CHAVARRIAGA HERNAN DARIO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	18933876	1523500	30	SIERRA QUINTERO LUIS ALBERTO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	19691448	1523500	30	MARTINEZ LOPEZ JESUS DAVID	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	19691595	1523500	30	BARRAZA HERNANDEZ IMER ENRIQUE	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	5046077	1523500	30	CARVAJAL LEONARDO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	77096110	1523500	30	TARAZON MEZA DARIO JOSE	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	77102407	1523500	30	LOPEZ CACERES BENILDO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	85466900	1523500	30	VIZCAINO IRIARTE MAXIMO MANUEL	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	85473574	1523500	30	MERCADO TORRES ADALBERTO GIL	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	88000138	1523500	30	MACHADO BERDUGO RAFAEL GUILLERMO	200,000	150,000	1,523,500	**1,873,500**	-60,940	-60,940		**-121,880**
	Total Departamento				**8,000,000**	**6,000,000**	**60,940,000**	**74,940,000**	**-2,437,600**	**-2,437,600**	**-1,300,000**	**-6,175,200**
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1065570841	1500000	30	PATERNINA VASQUEZ SYNTHIA ALEJANDRINA	200,000	150,000	1,500,000	**1,850,000**	-60,000	-60,000		**-120,000**
	43694632	1500000	30	RODRIGUEZ OCHOA ANGELA MARIA	200,000	150,000	1,500,000	**1,850,000**	-60,000	-60,000		**-120,000**
	49716258	2847000	30	GAMARRA ESCOBAR TIARA GISELL	200,000	1,200,000	2,847,000	**4,247,000**	-113,880	-113,880		**-227,760**
	Total Departamento				**600,000**	**1,500,000**	**5,847,000**	**7,947,000**	**-233,880**	**-233,880**	**0**	**-467,760**
TOTALES					**13,000,000**	**10,800,000**	**98,104,000**	**121,904,000**	**-3,924,160**	**-3,924,160**	**-1,300,000**	**-9,148,320**

Total nómina:$112,755,680.00 Total caja:$11,593,340.00 Total Banco:$101,162,340.00

SERVICIOS INTEGRALES JyT S.A.S. NIT. 901.530.130-1

Planilla de nómina

Fecha: 2025/07/31 **Año:** 2025 **Periodo:** Julio **Periodicidad:** MENSUAL **Pago Global:** N

DEPTOEMPL	NITEMPL	SALARIO	DIASLAB	NOMBREEMPL	Total a pagar
CONTROLADOR	13168992	1523500	30	RINCON MIELES UBERNEL	1,751,620
	17957664	1523500	30	SANDOVAL CHAVARRIAGA HERNAN DARIO	1,751,620
	18933876	1523500	30	SIERRA QUINTERO LUIS ALBERTO	1,751,620
	19691448	1523500	30	MARTINEZ LOPEZ JESUS DAVID	1,751,620
	19691595	1523500	30	BARRAZA HERNANDEZ IMER ENRIQUE	1,751,620
	5046077	1523500	30	CARVAJAL LEONARDO	1,751,620
	77096110	1523500	30	TARAZON MEZA DARIO JOSE	1,751,620
	77102407	1523500	30	LOPEZ CACERES BENILDO	1,751,620
	85466900	1523500	30	VIZCAINO IRIARTE MAXIMO MANUEL	1,751,620
	85473574	1523500	30	MERCADO TORRES ADALBERTO GIL	1,751,620
	88000138	1523500	30	MACHADO BERDUGO RAFAEL GUILLERMO	1,751,620
	Total Departamento				68,764,800
PERSONAL ADMINISTRATIVO	1065570841	1500000	30	PATERNINA VASQUEZ SYNTHIA ALEJANDRINA	1,730,000
	43694632	1500000	30	RODRIGUEZ OCHOA ANGELA MARIA	1,730,000
	49716258	2847000	30	GAMARRA ESCOBAR TIARA GISELL	4,019,240
	Total Departamento				7,479,240
TOTALES					112,755,680

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

Transacciones Masivas

Empresa: SERVICIOS INTEGRALES JYT S.A.S
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica **No. Dcto:** 9015301301
Generado por: TIARA GISELL GAMARRA ESCOBAR

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Nómina	NOMINA ALCALDIA	BTA001GA2U	2025/08/01	$112,755,680.00	65	Enviado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/08/01	07:31:58	07:32:45	TIARA GISELL GAMARRA	2025/08/01	07:32:45	$112,755,680.00	$112,755,680.00

Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprueba/Rechaza
$0.00		0	0		0	N/A

Totalizadores

Totalizador	Valor
Total Valor Libranzas	

Resumen Registros

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
00000000599264959	2025/08/01	$1,659,620.00	AGUILAR PLATA CAMILO ANDRES	599281292	Enviado	N/A
00000000599264959	2025/08/01	$1,659,620.00	AVENDAÑO GUEVARA MARIDEL	599267564	Enviado	N/A
00000000599264959	2025/08/01	$1,659,620.00	BELEÑO MENDOZA NEVIS YANETH	599267630	Enviado	N/A
00000000599264959	2025/08/01	$1,659,620.00	CARRANZA SOTO DAINER JOSE	24130578378	Enviado	N/A
00000000599264959	2025/08/01	$1,659,620.00	DIAZ MACHADO RUBYS	599267721	Enviado	N/A
00000000599264959	2025/08/01	$1,659,620.00	FERNANDEZ MARTINEZ JOSE MANUEL	599281375	Enviado	N/A
00000000599264959	2025/08/01	$1,659,620.00	FONSECA TOMA OLGA CRISTINA	599281235	Enviado	N/A
00000000599264959	2025/08/01	$1,659,620.00	FRIA GONZALEZ YARCELIS MERCEDES	599267549	Enviado	N/A
00000000599264959	2025/08/01	$1,659,620.00	IGUARAN CARRILLO JHON JAIRO	599065067	Enviado	N/A
00000000599264959	2025/08/01	$1,659,620.00	MALDONADO DE LA HOZ ANGEL RAFAEL	599281904	Enviado	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
000000005992649 59	2025/08/01	$1,659,620.00	MANCERA PALOMINO EDUARDO JOSE	599281391	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,659,620.00	MARTINEZ GUETTE ELVIA MARIA	863140497	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,659,620.00	MENDOZA ROMERO ANUAR	599281250	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,659,620.00	NIETO VIDES LUCYCELA	599267747	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,659,620.00	NUNEZ VASQUEZ DUBYS MARIA	599267705	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,659,620.00	OCHOA PEREZ DAMARIS	599238490	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,659,620.00	ORTEGA ANDRADE VIVIANA ISABEL	599267739	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,659,620.00	RAMOS ARRIETA LUZ ELENA	599267531	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,659,620.00	RAMOS MARTINEZ EDELMIRA ROSA	599267523	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,659,620.00	RUIZ PATINO KAREN ELENA	599267762	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,659,620.00	SARMIENTO ACOSTA INGRIS	599267713	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,659,620.00	VENERA RIVERA DALVIS	599267572	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	ANGARITA PLATA REINEL	599267960	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	ARAUJO CARMONA REYES FERNANDO	599129517	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	BARRAZA HERNANDEZ IMER ENRIQUE	599267697	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	BATISTA NAVARRO ELECTOR MANUEL	599272663	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	CAMARGO HERNANDEZ JUAN ALBERTO	599038171	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,451,620.00	CANTILLO HERRERA ANDRES ALFONSO	599140027	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	CARVAJAL LEONARDO	599140852	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	CASTRILLO MACHADO RUBEN ALFONSO	599281425	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,551,620.00	CUADRO HERNANDEZ JAVIER	599053873	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	FAJARDO BERMUDEZ EDUARD ENRIQUE	599272580	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	GARCIA AMARA JHONATAN ANDRES	599268315	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	GARCIA SUAREZ JESUS BALDOMERO	599267689	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	GIRALDO MEJIA ARBEY	599122439	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	GOMEZ CAMARGO KENY ALBERTO	599281185	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	LOPEZ CACERES BENILDO	599042736	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	MACHADO BERDUGO RAFAEL GUILLERMO	599267580	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	MARTINEZ LOPEZ JESUS DAVID	599122397	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	MARTINEZ QUINTERO IVAN DAVID	599281243	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	MERCADO TORRES ADALBERTO GIL	599140803	Enviado	N/A

Banco de Bogotá

WWW.BANCODEBOGOTA.COM

No. Producto Dispersor	Fecha Dispersión	Valor Abonar	Nombre Beneficiario	No. Producto Beneficiario	Estado	Descripción Causal Rechazo
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	MONTERO VARGAS JOSE IVAN	599267614	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	MORA SANTOS FARID ALBERTO	599123114	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,451,620.00	OSPINO RAMOS HEBERTH	599051992	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	PAREJO GUERRA MANUEL FERNANDO	599267648	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	PENALOZA SOLANO JUAN	599068962	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	PUELLO ACEVEDO ANDRES	599267754	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	RAMIREZ GOMEZ EIDER JHOAN	599281177	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	RAMOS AVILA JIMMY	599267606	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	RAMOS NIEVES JORGE LUIS	599273562	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	RANGEL GUTIERREZ JHONER	599281284	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	RANGEL NUNEZ VICTOR ALFONSO	599281201	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	RAVELO URIBE MELQUIADES	599116027	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	RINCON MIELES UBERNEL	599134871	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	SANDOVAL CHAVARRIAGA HERNAN DARIO	599267861	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	SANTANA DURAN ADALBER	599268794	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	SIERRA QUINTERO LUIS ALBERTO	76568981487	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	TARAZON MEZA DARIO JOSE	599037132	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	TORRES SALAS KEVIN JOSE	599281219	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	VIDES HUBERNEL	599282423	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,251,620.00	VIDES BELENO JEAN CARLOS	599268893	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,751,620.00	VIZCAINO IRIARTE MAXIMO MANUEL	599273174	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$4,019,240.00	GAMARRA ESCOBAR TIARA GISELL	657102976	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,730,000.00	PATERNINA VASQUEZ SYNTHIA ALEJANDRINA	599139722	Enviado	N/A
000000005992649 59	2025/08/01	$1,730,000.00	RODRIGUEZ OCHOA ANGELA MARIA	599282514	Enviado	N/A

aportes en línea

Planilla Re[illegible]nen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901530130	1	SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 5 # 4 - 26 LC1	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	3103668923	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1000000121	9489674638	E	2025/08/11	2025/07/30	BANCO DE BOGOTA	0	$24,096,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1064122963	AGUILAR CAMILO																		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC24	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
2	CC	12524195	ANGARITA REINEL																		230201	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
3	CC	12567466	ARAUJO REYES																		25-14	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
4	CC	49555328	AVENDAÑO MARIDEL																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
5	CC	19691595	BARRAZA IMER																		230201	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
6	CC	12524253	BATISTA ELECTOR																		231001	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
7	CC	1064106213	BELEÑO NEVIS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
8	CC	12522074	CAMARGO JUAN																		231001	30	$1,523,500	$243,800	ESSC24	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
9	CC	1064111811	CANTILLO ANDRES																		231001	30	$1,523,500	$243,800	ESSC62	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
10	CC	1070971301	CARRANZA DAINER																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
11	CC	5046077	CARVAJAL LEONARDO																		230201	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
12	CC	1007463156	CASTRILLO RUBEN																		230301	30	$1,523,500	$243,800	ESSC62	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
13	CC	12522352	CUADRO JAVIER																		25-14	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
14	CC	36703147	DIAZ RUBYS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
15	CC	1064107309	FAJARDO EDUARD																		231001	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
16	CC	1002374672	FERNANDEZ JOSE																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
17	CC	1064108591	FONSECA OLGA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
18	CC	1062401168	FRIA YARCELYS																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS007	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
19	CC	49716258	GAMARRA TIARA																		231001	30	$2,847,000	$455,600	EPS002	30	$2,847,000	$113,900	CCF15	30	$2,847,000	$113,900	14-23	30	$2,847,000	$29,800	30	$0	$0	SI	$713,200
20	CC	12722512	GARCIA JESUS																		25-14	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
21	CC	12524676	GARCIA YONATHAN																		231001	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
22	CC	12524018	GIRALDO ARBEY																		230301	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
23	CC	12522787	GOMEZ KENYS																		230301	30	$1,523,500	$243,800	ESSC62	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
24	CC	77184636	IGUARAN JHON																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
25	CC	77102407	LOPEZ BENILDO																		25-14	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
26	CC	88000138	MACHADO RAFAEL																		230301	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
27	CC	88139240	MALDONADO ANGEL																		231001	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
28	CC	1064107560	MANCERA EDUARDO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS041	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
29	CC	44159027	MARTINEZ ELVIA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS002	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
30	CC	1193521456	MARTINEZ IVAN																		230301	30	$1,523,500	$243,800	CCFC55	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
31	CC	19691448	MARTINEZ JESUS																		230301	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
32	CC	7952585	MENDOZA ANUAR																		230201	30	$1,423,500	$227,800	ESSC62	30	$1,423,500	$57,000	CCF15	30	$1,423,500	$57,000	14-23	30	$1,423,500	$14,900	30	$0	$0	SI	$356,700
33	CC	85473574	MERCADO ADALBERTO																		230201	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
34	CC	1064108049	MONTERO JOSE																		230301	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800
35	CC	1003124142	MORA FARID																		230301	30	$1,523,500	$243,800	EPS002	30	$1,523,500	$61,000	CCF15	30	$1,523,500	$61,000	14-23	30	$1,523,500	$16,000	30	$0	$0	SI	$381,800

| | | |

aportes en línea

Planilla Re ıen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901530130	1	SERVICIOS INTEGRALES J&T SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 5 # 4 - 26 LC1	LA JAGUA DE IBIRICO-CESAR	3103668923	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1000000121	9489674638	E	2025/08/11	2025/07/30	BANCO DE BOGOTA	0	$24,096,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				63	$15,211,600	$0	$0	$15,211,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	10	$2,617,800	$0	$0	$2,617,800
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	8	$1,930,600	$0	$0	$1,930,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	$7,589,800	$0	$0	$7,589,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	13	$3,073,400	$0	$0	$3,073,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$1,029,000	$0	$0	$1,029,000
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	65	$1,029,000	$0	$0	$1,029,000
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				65	$3,927,900	$0	$0	$3,927,900
COMFACESAR	CCF15	892,399,989	8	65	$3,927,900	$0	$0	$3,927,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 6)				65	$3,927,900	$0	$0	$3,927,900
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	6	$354,000	$0	$0	$354,000
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	$122,000	$0	$0	$122,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	4	$240,000	$0	$0	$240,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$118,000	$0	$0	$118,000
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6	$357,000	$0	$0	$357,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	45	$2,736,900	$0	$0	$2,736,900
TOTAL				65	$24,096,400	$0	$0	$24,096,400