RECIBIDO A SATISFACCION

Después de haber efectuado una revisión al contenido del Contrato Estatal de Prestación del Servicio de Aseo y Mantenimiento No. 110 de 2019 – LP-2019-02, se puede dar el recibido a satisfacción a la firma **EASYCLEAN G&E S.A.S.**, quien se identifica con el Nit No. 860522931-2 relativo a la prestación del servicio de aseo y mantenimiento en las sedes donde funcionan las dependencias de la Rama Judicial en el Departamento del Valle del Cauca, de la siguiente manera:

Factura de Venta No. EC-12144 de Diciembre 19 de 2019, por valor de **DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS ($233'014.551.oo) M/CTE incluido IVA y AIU**, correspondiente a la prestación del servicio de aseo y mantenimiento del mes de diciembre de 2019.

Se firma en Santiago de Cali, a los diecinueve (19) días del mes de Diciembre de 2019.

MARÍA DEL SOCORRO MARÍN CATAÑO
Coordinadora Área Administrativa
Supervisora del Contrato

20 DIC 2019

VIGENCIA 2019 - CONTRATO INICIAL

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
02	34319	2019/10/30	$11'988.922.oo	$5'896.191.oo	EC-12073	$6'092.731.oo
				$6'092.731.oo	**EC-12144**	$0.oo

Unidad	No. Registro Pptal	Fecha	Valor	Afectación Parcial	Factura No.	Nuevo Saldo del Registro Pptal
08	141019	2018/10/30	$490'924.064.oo	$264'002.244.oo	EC-12073	$226'921.820.oo
				$226'921.820.oo	**EC-12144**	$0.oo

www.ramajudicial.gov.co

Consejo Superior de la Judicatura
Código: EXTDESAJCL19-27220:
Fecha: 19-dic-2019
Hora: 11:00:03
Destino: DESAJ Cali - Administrativa
Responsable: MARÍN CATAÑO, MARÍA DEL SOCORRO
No. de Folios: 5
Password: E95320F0

EASYCLEAN G&E S.A.S
860.522.931-2

FACTURA DE VENTA
No.EC-12144

Señores: ADMINISTRACION JUDICIAL SECCIONAL CALI

Nit.: 805003838

Dirección: Cra. 10 #12-15 Piso 2 Torre A

Ciudad: CALI

Teléfono: (2) 8986868

Fecha Factura	Fecha Vencimiento
Día / Mes / Año	Día / Mes / Año
19/12/2019	18/01/2020

Centro de Costos: 5014

Descripcion del Servicio	Cantidad	IVA	Valor Unitario	Valor Total
CONTRATAR EN NOMBRE DE LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA, LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO EN LAS SEDES DONDE FUNCIONAN LAS DEPENDENCIAS DE LA RAMA JUDICIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA, SEGÚN CONTRATO N° 110 DE 2019 – LP-2019-02,COMPRENDIDO AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.				
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO DEL 01/12/2019 AL 20/12/2019	3	19	1.285.834	3.857.502
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO DEL 21/12/2019 AL 31/12/2019	3	19	707.209	2.121.627
SUBTOTAL UNIDAD 02				**5.979.129**
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO DEL 01/12/2019 AL 20/12/2019	85	19	1.285.834	109.295.875
OPERARIO DE ASEO TIEMPO COMPLETO DEL 21/12/2019 AL 31/12/2019	51	19	707.209	36.067.639
OPERARIO DE ASEO MEDIO TIEMPO DEL 01/12/2019 AL 20/12/2019	47	19	829.246	38.974.577
OPERARIO DE ASEO MEDIO TIEMPO DEL 21/12/2019 AL 31/12/2019	1	19	456.085	456.085
OFICIOS VARIOS DE APOYO A LOS TODEROS DE TIEMPO COMPLETO DEL 01/12/2019 AL 20/12/2019	13	19	1.335.006	17.355.072
OFICIOS VARIOS DE APOYO A LOS TODEROS DE TIEMPO COMPLETO DEL 21/12/2019 AL 31/12/2019	13	19	734.253	9.545.290
OFICIOS VARIOS DE TIEMPO COMPLETO DEL 01/12/2019 AL 20/12/2019	1	19	1.649.200	1.649.200
OFICIOS VARIOS DE TIEMPO COMPLETO DEL 21/12/2019 AL 31/12/2019	1	19	907.060	907.060
TODERO DE TIEMPO COMPLETO DEL 01/12/2019 AL 20/12/2019	3	19	1.815.032	5.445.095
TODERO DE TIEMPO COMPLETO DEL 21/12/2019 AL 31/12/2019	3	19	998.267	2.994.802
SUBTOTAL UNIDAD 08				**222.690.696**

Observaciones: PLANILLA PAGO APORTES 8499026658

El incumplimiento del pago causara interés de mora a la tasa legal autorizada por la Superintendencia. Esta factura se asimila para sus efectos a la letra de cambio, según artículo 774 del Código de Comercio REGIMEN COMUN - ACTIVIDAD ECONOMICA SERVICIOS 8121 - 8129 ICA BOGOTA TARIFA 9.66 X 1000 Documento Oficial de Autorización Numeración de Facturación No. 18763001532553 de Fecha 06/11/2019 por una vigencia de 18 meses conNumeración del EC-12001 al EC-12300. Factura por computador, EASYCLEAN G&E SAS NIT: 860522931-2.

Subtotal	228.669.825
+ IVA	4.344.727
Total Falor Factura	233.014.551
- Rete. Fuente	457.340
- Retencion I.V.A	651.709
- Retencion I.C.A	220.895
Neto a Pagar	231.684.608

SON: DOSCIENTOS TREINTA Y TRES MILLONES CATORCE MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS CON CERO CVS M/CTE.

P/

Firma Autorizada

Firma Cliente C.C. Nit Sello

WWW.RAMAJUDICIAL.GOV.CO

CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO
ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Yo LEONARDO LOZANO LOZANO, identificado cedula No 17.342.552 de Villavicencio, en mi calidad de revisor Fiscal de la compañía EASYCLEAN G&E S.A.S. con NIT No. 860.522.931-2 manifiesto bajo la gravedad del juramento que la empresa ha dado cumplido durante los últimos (6) meses, con los pagos al sistema de seguridad social en salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes, por lo que declaro que se encuentra a PAZ Y SALVO con las Empresas Promotoras de Salud -EPS-, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales -ARL-, Caja de Compensación Familiar, Instituto Colombiano Bienestar Familiar -ICBF- y Servicio Nacional de Aprendizaje -SENA- así como también certifico el cumplimiento del contrato de Aprendizaje por parte de nuestra compañía.

La anterior constancia se emite en la ciudad de Bogotá D.C a los Diecinueve (19) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019). Con destino a ***LA NACIÓN – CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA – DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL DE ADMINISTRACIÓN JUDICIAL DE CALI – VALLE DEL CAUCA,*** *correspondiente al Contrato No. 110 DE 2019 – LP-2019-02.*

Cordialmente

LEONARDO LOZANO LOZANO
C.C. No. 17.342.552 de Villavicencio - Meta
Tarjeta Profesional No 46628-T

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Certificado No:

F E 0 5 5 C C A 9 7 C 2 0 9 8 3

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:

EA [illegible] S.A.S. Nit 900.[illegible]-1

Que el contador público **LEONARDO LOZANO LOZANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No. 17340561 de VILLAVICENCIO (META) y Tarjeta Profesional No. 41823-T tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dada en BOGOTA a los 16 días del mes de Octubre de 2019 con vigencia de 3 Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 3 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.[illegible].co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



46628-T

LEONARDO
LOZANO LOZANO
C.C. 17342552
RESOLUCION INSCRIPCION 926 FECHA 07/03/96
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

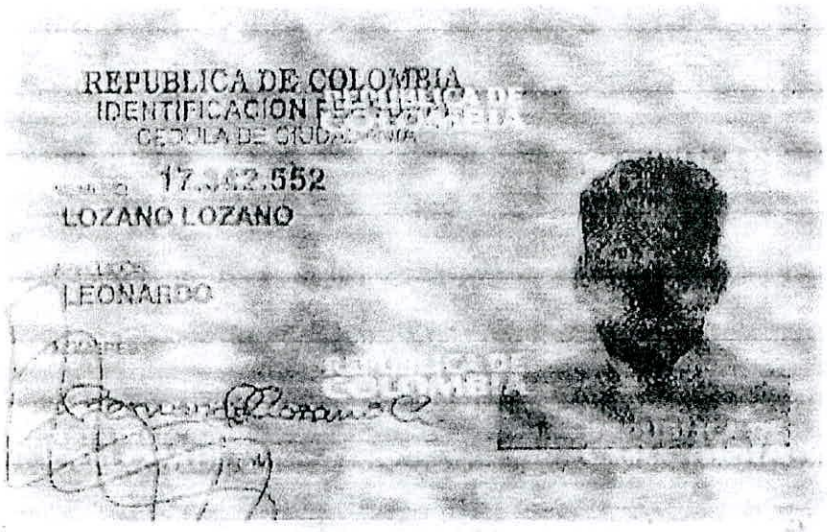
Presidente

00054822

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

001932



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
17.342.552
LOZANO LOZANO
APELLIDOS
LEONARDO
NOMBRES



FECHA DE NACIMIENTO 24-MAR-1970
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 ESTATURA
O+ G.S. RH
M SEXO
25-MAY-1988 VILLAVICENCIO
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890327601	0	BRILLASEO S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BRILLASEO CALI	CALLE 4 42-104	CALI-VALLE	5523333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	543226439	9401382759	E	2020/01/03	2020/01/02	BANCO AV VILLAS	0	$515,304,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

No.	EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: BRILLASEO CALI (70 Afiliados)																																							
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (8 Afiliados)																							$745,306	$119,800			$745,306	$25,700			$745,306	$0			$745,306	$0		$0	$0	$145,500
Ciudad: CALI Depto: VALLE (8 Afiliados)																							$745,306	$119,800			$745,306	$25,700			$745,306	$0			$745,306	$0		$0	$0	$145,500
1	CC	66950977	CADENA MARIA										X								230301	1	$27,604	$4,500	ESSC24	1	$27,604	$0	CCF57	1	$27,604	$0		1	$27,604	$0	1	$0	$0	$4,500
2	CC	1115075404	CARDENAS ANDRES										X								230201	1	$27,604	$4,500	EPS044	1	$27,604	$0	CCF57	1	$27,604	$0		1	$27,604	$0	1	$0	$0	$4,500
3	CC	31918326	CONDE RUBIELA											X							230201	15	$414,058	$66,300	EPS044	15	$414,058	$16,600	CCF57	15	$414,058	$0		15	$414,058	$0	15	$0	$0	$82,900
4	CC	1032429790	MAMIAN GRICELDA										X								230301	1	$27,604	$4,500	EPS037	1	$27,604	$0	CCF57	1	$27,604	$0		1	$27,604	$0	1	$0	$0	$4,500
5	CC	37948254	MEJIA EMILSEN											X							230301	2	$55,208	$8,900	EPS018	2	$55,208	$2,300	CCF57	2	$55,208	$0		2	$55,208	$0	2	$0	$0	$11,200
6	CC	1118291079	ORTIZ ANGELA											X							231001	2	$55,208	$8,900	ESSC18	2	$55,208	$2,300	CCF57	2	$55,208	$0		2	$55,208	$0	2	$0	$0	$11,200
7	CC	66984140	SINISTERRA FLORIPA										X								230201	1	$27,604	$4,500	EPS018	1	$27,604	$0	CCF57	1	$27,604	$0		1	$27,604	$0	1	$0	$0	$4,500
8	CC	16670258	TACUMA SILVERIO											X							25-14	4	$110,416	$17,700	EPS005	4	$110,416	$4,500	CCF57	4	$110,416	$0		4	$110,416	$0	4	$0	$0	$22,200
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 2 (53 Afiliados)																							$43,083,431	$6,894,000			$43,083,431	$1,727,100			$43,083,431	$1,727,100			$43,083,431	$452,500		$0	$0	$10,800,700
Ciudad: CALI Depto: VALLE (53 Afiliados)																							$43,083,431	$6,894,000			$43,083,431	$1,727,100			$43,083,431	$1,727,100			$43,083,431	$452,500		$0	$0	$10,800,700
9	CC	66951206	ARENAS JAQUELINE																		231001	30	$828,116	$132,500	EPS016	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
10	CC	29812343	ARIAS MARIA																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
11	CC	38471619	BANGUERA DIANA																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS012	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
12	CC	66864797	BOLAÑOS DORIS																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS010	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
13	CC	66733772	BONILLA AMPARO																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS012	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
14	CC	31479648	BRAVO MARTHA																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
15	CC	66950977	CADENA MARIA									X									230301	29	$800,513	$128,100	ESSC24	29	$800,513	$32,100	CCF57	29	$800,513	$32,100		29	$800,513	$8,400	29	$0	$0	$200,700
16	CC	31380458	CAICEDO BERNARDINA																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS012	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
17	CC	1115075404	CARDENAS ANDRES									X									230201	29	$821,905	$131,600	EPS044	29	$821,905	$32,900	CCF57	29	$821,905	$32,900		29	$821,905	$8,600	29	$0	$0	$206,000
18	CC	30360426	CARDONA SANDRA																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
19	CC	16222296	CARMONA JORGE																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
20	CC	31918326	CONDE RUBIELA									X									230201	15	$414,058	$66,300	EPS044	15	$414,058	$16,600	CCF57	15	$414,058	$16,600		15	$414,058	$4,400	15	$0	$0	$103,900
21	CC	1081419197	CUETETUCO DERLY																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS037	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
22	CC	66747696	DIAZ BETTY																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS012	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
23	CC	31420991	GALLEGO GLORIA																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
24	CC	1193435824	GALVIS LINA																		230201	30	$828,116	$132,500	ESSC18	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
25	CC	16359707	GARCIA HECTOR																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS016	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
26	CC	16770730	GAVIRIA JAVIER																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
27	CC	31417075	GIRALDO ADRIANA																		230201	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
28	CC	1114480715	GOMEZ EDDI																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS012	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
29	CC	1116274222	GONZALEZ MANUEL																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS016	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
30	CC	38551899	GUERRERO ANA																		231001	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
31	CC	66991908	HERNANDEZ ANA																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
32	CC	38863410	HERRADA LILIANA																		230301	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
33	CC	66757323	HURTADO OLGA									X									25-14	30	$924,730	$148,000	ESSC18	30	$924,730	$37,000	CCF57	30	$924,730	$37,000		30	$924,730	$9,700	30	$0	$0	$231,700
34	CC	66903111	IMBACHI ROSALBA																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS002	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
35	CC	1032429790	MAMIAN GRICELDA									X									230301	29	$800,513	$128,100	EPS037	29	$800,513	$32,100	CCF57	29	$800,513	$32,100		29	$800,513	$8,400	29	$0	$0	$200,700
36	CC	1114884790	MANCILLA LINA									X									230301	30	$904,027	$144,700	EPS037	30	$904,027	$36,200	CCF57	30	$904,027	$36,200		30	$904,027	$9,500	30	$0	$0	$226,600
37	CC	16364447	MARIN ALVARO																		25-14	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600
38	CC	37948254	MEJIA EMILSEN									X									230301	28	$772,909	$123,700	EPS018	28	$772,909	$31,000	CCF57	28	$772,909	$31,000		28	$772,909	$8,100	28	$0	$0	$193,800
39	CC	66979874	MONSALVE MARISOL																		230201	30	$828,116	$132,500	EPS018	30	$828,116	$33,200	CCF57	30	$828,116	$33,200		30	$828,116	$8,700	30	$0	$0	$207,600

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 890327601	0	BRILLASEO S A	A - 200 O MAS COTIZANTES	BRILLASEO CALI	CALLE 4 42-104	CALI-VALLE	5523333	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-12	2020-01	543226439	9401382759	E	2020/01/03	2020/01/02	BANCO AV VILLAS	0	$515,304,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				70	$9,563,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	$1,194,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	17	$2,404,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	30	$4,026,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	14	$1,938,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				70	$1,456,200
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	70	$1,456,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				70	$2,365,500
COMFANDI	CCF57	890,303,208	5	70	$2,365,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 11)				70	$2,391,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	$33,200
COMFENALCO VALLE	EPS012	890,303,093	5	8	$265,600
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	7	$252,200
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	$32,100
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	8	$269,500
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	4	$132,800
MEDIMAS EPS	EPS044	901,097,473	5	4	$132,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	$234,300
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	20	$665,400
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	5	$166,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	$207,600
TOTAL				70	$15,776,500

aportes en línea

Certificado de Aportes

Se certifica que BRILLASEO S A identificado(a) con NI 890327601 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social para DIANA LUZ GOMEZ MONTAÑO identificado(a) con CC 1192891045

Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																	IBC	Tarifa	Cotización
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	sln	ige	lma	vac	ivp	vst	irl	cue				
9401382759	543226439	E	2020-01-02	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2020-01	30																		$828,116	4%	$33,200
9401382759	543226439	E	2020-01-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30																		$828,116	16%	$132,500
9401382759	543226439	E	2020-01-02	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-12	30																		$828,116		$0
9401382759	543226439	E	2020-01-02	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-12	30																		$828,116		$0
9401382759	543226439	E	2020-01-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-12	30																		$0	0%	$0
9401382759	543226439	E	2020-01-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-12	30																		$0	0%	$0
9401382759	543226439	E	2020-01-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30																		$828,116	1.044%	$8,700
9401382759	543226439	E	2020-01-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	30																		$828,116	4%	$33,200
9400345958	528868993	E	2019-12-02	EPS	ESSC18	EMSSANAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-12	19	X						X		X									$524,474	4%	$21,000
9400345958	528868993	E	2019-12-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	19	X						X		X									$524,474	16%	$84,000
9400345958	528868993	E	2019-12-02	AFP	230201	PROTECCION	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2019-11	19	X						X		X									$524,474		$0
9400345958	528868993	E	2019-12-02	AFP	230201	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2019-11	19	X						X		X									$524,474		$0
9400345958	528868993	E	2019-12-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA EMPLEADOR	2019-11	19	X						X		X									$0	0%	$0
9400345958	528868993	E	2019-12-02	AFP	230201	PROTECCION	COTIZACIÓN VOLUNTARIA AFILADO	2019-11	19	X						X		X									$0	0%	$0
9400345958	528868993	E	2019-12-02	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	19	X						X		X									$524,474	1.044%	$5,500
9400345958	528868993	E	2019-12-02	CCF	CCF57	COMFANDI	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2019-11	19	X						X		X									$524,474	4%	$21,000

Este certificado se expide el día 2020-01-21 a las 05:31.

C.C#	Nombre
1067464805	ARARA GUAZA LUIS EDUAR
1115068875	ARCE NUNEZ OSMAN
66951206	ARENAS RAMIREZ JAQUELINE
29812343	ARIAS VASQUEZ MARIA YOLANDA
93354980	ARJONA LUNA JOSE IGNACIO
13105678	BALANTA VALVERDE JULIO ENRIQUE
38471619	BANGUERA RIASCOS DIANA YESSENIA
14797564	BARON GIRALDO CARLOS JULIO
66864797	BOLANOS IMBACHI DORIS LUCIA
66733772	BONILLA HERNANDEZ AMPARO
31479648	BRAVO FLORES MARTHA CECILIA
66950977	CADENA GOMEZ MARIA CRISTINA
94488729	CAICEDO ANGULO DIEGO FERNANDO
1111747849	CAICEDO CABEZAS CRISTHIAN
31380458	CAICEDO CUERO BERNARDINA
1115075404	CARDENAS MORENO ANDRES FABIAN
30360426	CARDONA TORO SANDRA LILIANA
16222296	CARMONA MARIN JORGE ARTURO
31918326	CONDE TRUJILLO RUBIELA
1081419197	CUETETUCO TERE DERLY YURANY
66747696	DIAZ VALENCIA BETTY PATRICIA
31420991	GALLEGO CARDONA GLORIA PATRICIA
1193435824	GALVIS MORENO LINA MARCELA
16359707	GARCIA HECTOR FABIO
16770730	GAVIRIA JAVIER
31417075	GIRALDO ALZATE ADRIANA MARIA
6108096	GOMEZ CERON HAROLD ANDRES
119289045	GOMEZ MONTAÑO DIANA LUZ
1114480715	GOMEZ MONTES EDDI ALBERTO
1116274222	GONZALEZ CASTRO MANUEL FELIPE
16758669	GONZALEZ QUINAYAS CESAR AUGUSTO
38551899	GUERRERO RODRIGUEZ ANA MILENA
1107082510	GUTIERREZ HERNANDEZ DIEGO FDO
66991908	HERNANDEZ PRADO ANA SUGEY
38863410	HERRADA GUEVARA LILIANA
66757323	HURTADO CHICA OLGA PATRICIA
66903111	IMBACHI CERON ROSALBA
1032429790	MAMIAN SAMBONI GRICELDA
1114884790	MANCILLA CAMBINDO LINA MARCELA
16364447	MARIN MALDONADO ALVARO
37948254	MEJIA SOLANO EMILSEN
94372820	MESA MARQUEZ ALBERTO
66979874	MONSALVE GARZON MARISOL
1143945072	MORALES TORRES RICARDO ANDRES
34514934	MORENO RODRIGUEZ ISABEL CRISTINA

34539105	MOSQUERA MARIA DEL CARMEN
1193380631	MOTATO SINISTERRA JOSE ESTEBAN
1144038716	MURILLO RENTERIA LAURA VICTORIA
34065397	NOREÑA ROMERO DIANA MARLOY
4652885	OROZCO PINO LUIS EDUARDO
1118291079	ORTIZ CHOCUE ANGELA CONSTANZA
1143989837	ORTIZ TUMBO JHOAN ANDRES
66714082	OTERO BOTERO ADRIANA
1144185360	PERAFAN MURILLO CRISTIAN DAVID
1113701253	PERDOMO MORENO CARLOS DE JESUS
1143974070	PRECIADO QUIÑONEZ JUAN DAVID
1118290763	RAMIREZ ARIAS ALEXANDER
1006201132	RIASCOS OLAYA KAROL LISETH
94327391	ROJAS MARTINEZ ISMAEL ALBERTO
1234198561	SALAMANCA DIAZ FRANCISCO ANTONIO
16222071	SALAZAR ALZATE HENRY
66984140	SINISTERRA ALEGRIA FLORIPA
66825511	SOSCUE LUNA LUZ MARINA
16670258	TACUMA BECERRA SILVERIO
1107524675	TORRES RIASCOS JONATHAN DAVID
31948378	TREJOS PEREZ GLENY CECILIA
31890618	VALENCIA CORDOBA MARIA YUMA
1143930385	VASQUEZ MOSQUERA ANGELICA VIVIANA
45548453	VELASCO LINA MARIA
16489476	VENTE DIAZ MODESTO
31446126	ZAMBRANO ACOSTA YAMILETH

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-31-9:30 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	13101820	**Fecha Registro:**	2020-01-28	**Unidad / Subunidad**	27-01-02-027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	7020	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-01-30	**Código de Referencia:**		04500050200013101820	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	6.092.731,00	**Valor Deducciones:**		0,00	**Valor Neto:**	6.092.731,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**6.092.731.00**	Valor	0.00	Valor Neto	**6.092.731.00**	Moneda Base		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860522931	**Razón Social:**	EASYCLEAN G&E S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086028677	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

TESORERIA	**DOCUMENTO SOPORTE**					
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN	**Número:**	EC-12144	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:**	2020-01-28

Tipo Beneficiario 01 - Beneficiario final

Pago

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR PESOS	VALOR MONEDA	VALOR PAGADO PESOS	VALOR REINTEGRADO PESOS	VALOR REINTEGRADO MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTOS ESPECIALES USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	6.092.731.00	0.00	6.092.731.00				Pesos	0.00	0,00

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
027 - CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-23	6.092.731.00	40 BIENES,	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Usuario Solicitante: MHdtello DANIEL TELLO NAVIA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-01-31-9:29 a. m.

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	13057820	**Fecha Registro:**	2020-01-28	**Unidad / Subunidad**	27-01-08-027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Pagada	**Nro Obligación:**	26820	**Comprobante Contable de la Generación:**			
Fecha Máxima Pago:	2020-01-30	**Código de Referencia:**		04500052400013057820	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Bruto:	226.921.820,00	**Valor Deducciones:**		1.558.614,00	**Valor Neto:**	225.363.206,00	**Saldo x Pagar:**	0,00	

VALORES PAGADOS

TRM Pago		**Valor Bruto**	**226.921.820.00**	Valor	1.558.614.00	Valor Neto	**225.363.206.00**	Moneda Base		**Valor MBC**	

REINTEGROS

Números				**No Recaudo:**	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00	**Reintegrado Deducciones Pesos:**	0.00	**Reintegrado Neto Pesos:**	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00	**Reintegrado Deducciones Moneda:**	0.00	**Reintegrado Neto Moneda:**	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO

Identificación:	860522931	**Razón Social:**	EASYCLEAN G&E S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	086028677	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
TESORERIA			**DOCUMENTO SOPORTE**				
13-01-01-DT - DIRECCION TESORO NACION DGCPTN			**Número:**	EC-12144	**Tipo:**	FACTURA	**Fecha:** 2020-01-28

Tipo Beneficiario Pago 01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIT	VALOR		VALOR	VALOR REINTEGRADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES			
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA EXTRANJERA	USO DE PROYECTO	MONEDA	TASA DE CAMBIO	VALOR MONEDA
027 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI / A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN												
	Nación	10	CSF	226.921.820.00	0.00	226.921.820.00				Pesos	0.00	0,00

DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO		TERCERO		TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO	VALOR
2-01-04-01-05	RETEFUENTE - SERVICIO DE	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	2,000 %	457.340.00	457.340.00	
2-01-04-02-01-03	RETE IVA - SERVICIOS	800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS	15,000 %	651.709.00	651.709.00	
2-01-05-01-97	RETE-ICA-OTRAS CIUDADES-	830088274	CONSORCIO FIDUCOLOMBIA	0,966 %	220.895.00	220.895.00	
2-03-19-02	PRO-DESARROLLO UNIDAD	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL	0,500 %	114.335.00	114.335.00	
2-03-19-03	ESTAMPILLA PRO UNIVERSIDAD	890399029	DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL	0,500 %	114.335.00	114.335.00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ATRIBUTO LINEA	ESTADO
027 - TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL CALI	1-2 - ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-01-23	226.921.820.00	40 BIENES,	Pagada

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)