

HOJA DE RUTA No. 02

NOMBRE: OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL ORDEN DE COMPRA 160657 DEL 16 DE FEBRERO DE 2026

FECHA			OFICINA DE ORIGEN	DESTINO	OBJETO	OBSERVACIONES	RECIBIDO
DIA	MES	AÑO					
13	5	2026	Secretaría Administrativa	Oficina de Contratación	CUENTA NO. 02 ORDEN DE COMPRA 160657, INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026		



FORMATO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL OUTSOURCING GIAF V5

INFORME (MENSUAL) DE ACTIVIDADES No 002 PERÍODO: 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2026

DATOS BÁSICOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO	ORDEN DE COMPRA No. 160657
NOMBRE DEL CONTRATISTA	OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL
TIPO (C.C-NIT) Y NO. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 901916186-1
PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del objeto del contrato será de SIETE (07) MESES contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, en todo caso sin exceder del 31 de diciembre de 2026.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	SEISCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SEIS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$624.306.179,20) M/CTE
FECHA ACTA DE INICIO	Veinticinco (25) de Febrero de dos mil veintiséis (2026).
PRÓRROGA¹	N/A
ADICIÓN	N/A
SUSPENSIÓN	N/A
OBJETO DEL CONTRATO	PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO, CAFETERÍA, LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO PARA EL EDIFICIO MUNICIPAL Y DEMAS DEPENDENCIAS EXTERNAS DEL MUNICIPIO DE FLORENCIA



FORMATO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL OUTSOURCING GIAF V5

1. Cumplimiento de Rutinas Operativas

1.1 Servicio de aseo:

Se ejecutaron las actividades diarias, semanales, quincenales y mensuales previstas contractualmente, incluyendo:

- Limpieza y desinfección de áreas comunes, oficinas y zonas exteriores.
- Mantenimiento preventivo de pisos, mobiliario y superficies.
- Limpieza y desinfección permanente de baterías sanitarias.
- Recolección, clasificación y disposición adecuada de residuos.
- Apoyo logístico en reuniones y actividades institucionales.
- Abastecimiento permanente de insumos de aseo y cafetería.
- Ejecución de brigadas de aseo programadas.

Las actividades fueron desarrolladas conforme a los protocolos de bioseguridad, seguridad industrial y buenas prácticas ambientales.



FORMATO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL OUTSOURCING GIAF V5

Registro fotográfico del servicio prestado:





FORMATO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL OUTSOURCING GIAF V5

1.2 Servicio Mantenimiento Básico:

Mantenimiento preventivo

Plomería

- Inspección de tuberías, sanitarios, orinales, lavaplatos, duchas, sifones, canalizaciones, cunetas.
- Limpieza, pulido y brillantez para verificar su buen funcionamiento.

Mantenimiento eléctrico

- Limpieza de luminarias, lámparas, reflectores, balastos, transformadores (externo), fusibles, tubos de descarga, cebadores (starter), casquillos, bombillos, interruptores automáticos (breakers), tomas.
- Revisión externa de transformadores, cableado e instalaciones eléctricas.

Reparaciones locativas

- Inspección de cortinas, cortinas tipo blackout, persianas, tapetes, marcos, puertas, casilleros, vidrios, ventanas, estanterías, repisas, gradas, muebles de oficina, cerraduras, chapas, bisagras.

Mantenimiento de elementos y equipos

- Inspección de secadores de manos y dispensadores de jabón, líquido antibacterial, papel higiénico, toallas de papel, ambientador y desodorizador de sanitarios para verificar su buen funcionamiento.
- Inspección de cabinas, griferías y urinarios de agua para verificar su buen funcionamiento. Aviso y supervisión del contrato sobre cualquier falla o anomalía.

Limpieza en lugares de difícil acceso

- Inspección y limpieza de ventanas, persianas, cortinas, cortinas tipo blackout, cielos, techos, rejillas, canales de ventilación y otros lugares de difícil acceso. Aviso al supervisor del contrato.

General

- Apoyo en las brigadas de mantenimiento que programe la Entidad Compradora.

Mantenimiento correctivo

Plomería

- Reparación de fugas menores en tuberías, sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos, duchas, sifones y fuentes.
- Reemplazo de piezas dañadas de tuberías, sanitarios, orinales, lavamanos, lavaplatos y duchas.
- Reparación de taponamientos en tuberías, sanitarios, orinales, lavaplatos, duchas, sifones y canalizaciones.



FORMATO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL OUTSOURCING GIAF V5

Mantenimiento eléctrico

- Instalación, reparación y reemplazo de luminarias, lámparas, reflectores, balastos, tubos de descarga, cebadores (starter), casquillos, bombillos, interruptores automáticos (breakers), tomas.
- Reparación de cortos menores.
- Instalación y traslado de salidas eléctricas.

Reparaciones locativas menores

- Reparaciones menores de resane, enchape y pintura de paredes, pisos y techos interiores de las instalaciones.

Traslado de elementos y adecuación de espacios

- Traslado de muebles, instalación, reparación y adecuación de paneles y módulos de oficina (puestos de trabajo).
- Habilitar bodegas, lugares de archivo, salas de reunión, auditorios y salones comunes según lo solicite la Entidad.

Registro fotográfico del servicio prestado:





FORMATO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL OUTSOURCING GIAF V5

2. Gestión del Personal

El personal asignado cumplió con la jornada establecida y las funciones contractuales, manteniendo presencia continua en las sedes objeto del contrato. No se presentaron suspensiones, adiciones ni modificaciones contractuales durante el período reportado.

Se verificó el uso adecuado de dotación, elementos de protección personal (EPP) y señalización preventiva para garantizar condiciones seguras en la ejecución del servicio.

CONCLUSIÓN

En virtud de lo anterior, se certifica que las actividades correspondientes al período comprendido entre El 01 y 30 de marzo de 2026 fueron ejecutadas conforme a las condiciones técnicas, operativas y administrativas establecidas en la Orden de Compra No. 160657 y en el Acuerdo Marco de Precios aplicable.

El servicio fue prestado de manera continua, eficiente y conforme a los estándares de calidad exigidos por la Entidad.

El presente informe se remite para revisión, validación y trámite administrativo correspondiente, incluyendo el proceso de aprobación para efectos de facturación y pago del período reportado.

Sin otro particular, quedamos atentos a cualquier observación o requerimiento adicional.

Atentamente,

YENNY MARCELA BARAJAS BARAJAS
CC 1.101.520.622
REPRESENTANTE LEGAL
OUTSOURCING FIAF V5 UNION TEMPORAL
NIT 901.916.186-1

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaría de Obras Publicas-Oficina de Contratación

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	3	Secretaría de Obras Publicas-Oficina de Contratación
2	Jabón manos	3	
3	Detergente polvo	3	
4	Blanqueador	3	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	0	
9	Café	8	
10	Azúcar Bolsa	3	
11	Bolsa Blanca 70*90	9	
12	Bolsa Verde 70*90	9	
13	Bolsa Negra 70*90	9	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS

ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar
Cargo: Supervisora de la Orden de compra
Firma: Paola Rozo Escobar

RECIBE

Nombre: Stella Ramírez Plazas
Cargo: Operaria de Servicios Generales
Firma: Stella Ramirez Pl.

RECIBE

Nombre: Karla Johana Liscano Correa
Cargo: Secretaria de Obras Publicas
Firma: Karla Liscano Correa

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	1	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL
2	Jabón manos	1	
3	Detergente polvo	1	
4	Blanqueador	1	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	1	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	1	
11	Bolsa Blanca 70*90	3	
12	Bolsa Verde 70*90	3	
13	Bolsa Negra 70*90	3	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS

PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL

Cra 12 con Calle 15 Esq. Barrio Centro

Tel. (098)435-8100 Ext: 1802

secadministrativa@florencia-caqueta.gov.co

www.florencia-caqueta.gov.co Florencia-Caquetá

ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar
Cargo: Supervisora de la Orden de compra
Firma: Paola Rozo Escobar

RECIBE

Nombre: Susana Ardila
Cargo: Operaria de Servicios Generales
Firma: Susana Ardila L.

RECIBE

Nombre: Luis Mander Espinosa Calderón
Cargo: Secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial
Firma: _____

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Casa de la Justicia ✓

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	1	CASA DE LA JUSTICIA ✓
2	Jabón manos	1	
3	Detergente polvo	1	
4	Blanqueador	1	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	1	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	1	
11	Bolsa Blanca 70*90	3	
12	Bolsa Verde 70*90	3	
13	Bolsa Negra 70*90	3	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS



ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar

Cargo: Supervisora de la Orden de Compra

Firma: Paola Rozo Escobar

RECIBE

Nombre: Julieta Rojas Cabrera

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Julieta Rojas Cabrera

RECIBE

Nombre: Jairo Augusto Benítez Delgado

Cargo: Coordinador Casa Justicia

Firma: _____

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Oficina de Control Interno Disciplinario, Oficina de Control Interno- Oficina de Sisbén ✓

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del Insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	1	OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, OFICINA DE CONTROL INTERNO- OFICINA DE SISBÉN ✓
2	Jabón manos	1	
3	Detergente polvo	0	
4	Blanqueador	1	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	1	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	1	
11	Bolsa Blanca 70*90	3	
12	Bolsa Verde 70*90	3	
13	Bolsa Negra 70*90	3	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS

ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar
Cargo: Supervisora de la Orden de Compra
Firma: Paola Rozo Escobar

RECIBE

Nombre: Yessica Lorena Conde Ordoñez
Cargo: Operaria de Servicios Generales
Firma: Yessica Lorena Conde O.

RECIBE

Nombre: John Mario Rivera Ramirez
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno Disciplinario
Firma: John Mario Rivera Ramirez

RECIBE

Nombre: Carlos Alberto Mayorca Endara
Cargo: Jefe Oficina de Control Interno
Firma: _____

RECIBE

Nombre: Jhoan Alberto Bríñez Pantoja
Cargo: Administrador Sisbén Florencia
Firma: Jhoan Alberto Bríñez Pantoja

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	1	SECRETARIA DE INCLUSIÓN Y RECONCILIACIÓN SOCIAL
2	Jabón manos	1	
3	Detergente polvo	1	
4	Blanqueador	1	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	1	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	1	
11	Bolsa Blanca 70*90	3	
12	Bolsa Verde 70*90	3	
13	Bolsa Negra 70*90	3	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS

ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar

Cargo: Supervisora de la Orden de Compra

Firma: Paola Rozo Escobar

RECIBE

Nombre: Islena Constanza Gutiérrez Velásquez

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Islena C. Gutiérrez V.

RECIBE

Nombre: Lesdy Marlody Rodríguez Quiñones

Cargo: Secretaria de Inclusión y Reconciliación Social

Firma: Lesdy Marlody Rodríguez Quiñones

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaria de Vivienda-Oficina de Tecnología E Innovación-Oficina de Comunicaciones.

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	2	Secretaria de Vivienda-Oficina de Tecnología E Innovación-Oficina de Comunicaciones
2	Jabón manos	2	
3	Detergente polvo	2	
4	Blanqueador	2	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	0	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	2	
11	Bolsa Blanca 70*90	3	
12	Bolsa Verde 70*90	3	
13	Bolsa Negra 70*90	3	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS



ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar
Cargo: Supervisora de la Orden de Compra
Firma: Paola Rozo Escobar

RECIBE

Nombre: María Idalia Cuchimba Collo
Cargo: Operaria de Servicios Generales
Firma: María Idalia Cuchimba Collo

RECIBE

Nombre: Héctor Silvio Lara Barrero
Cargo: Secretario de Vivienda
Firma: Héctor Silvio Lara Barrero

RECIBE

Nombre: Nelson Camilo Ardila Zarate
Cargo: Jefe Oficina de las Tecnologías
Firma: Nelson Camilo Ardila Zarate

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaria Administrativa

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	1	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
2	Jabón manos	1	
3	Detergente polvo	0	
4	Blanqueador	1	
7	Trapero	1	
5	Escobas	1	
8	Vasos	1	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	1	
11	Bolsa Blanca 70*90	5	
12	Bolsa Verde 70*90	5	
13	Bolsa Negra 70*90	5	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS

ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar

Cargo: Supervisora de la Orden de Compra

Firma: Paola Rozo Escobar

RECIBE

Nombre: Yicel Andrea Pérez Ome

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Yicel Andrea Pérez

RECIBE

Nombre: Yefferson Ome Perdomo

Cargo: Secretario Administrativo

Firma: [Signature]

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	2	SECRETARIA DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACIÓN
2	Jabón manos	2	
3	Detergente polvo	2	
4	Blanqueador	2	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	2	
9	Café	5	
10	Azúcar Bolsa	2	
11	Bolsa Blanca 70*90	3	
12	Bolsa Verde 70*90	3	
13	Bolsa Negra 70*90	3	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS

ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar

Cargo: Supervisora de la Orden de Compra

Firma: Paola Rozo Escobar

RECIBE

Nombre: Lilia Barrera Zambrano

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Lilia Barrera Z

Nombre: Maria Orfilia Bustos Campos

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Maria Orfilia Bustos Campos

RECIBE

Nombre: Juan Miguel Vargas García

Cargo: Secretario de Cultura, Deporte y Recreación

Firma: Juan Miguel Vargas García

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaría de Gobierno, Seguridad y Participación Comunitaria

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	1	SECRETARIA DE GOBIERNO, SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA
2	Jabón manos	1	
3	Detergente polvo	1	
4	Blanqueador	1 ✓	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	1	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	1	
11	Bolsa Blanca 70*90	3	
12	Bolsa Verde 70*90	3	
13	Bolsa Negra 70*90	3	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS

ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar
Cargo: Supervisora de la Orden de Compra
Firma: Paola Rozo Escobar

RECIBE

Nombre: Diana Alejandra Lizcano Lozada
Cargo: Operaria de Servicios Generales
Firma: Diana

RECIBE

Nombre: Aminta Fonnegra Rojas
Cargo: Operaria de Servicios Generales
Firma: Aminta

RECIBE

Nombre: Carlos Humberto Mora Trujillo
Cargo: Secretaria de Gobierno, Seguridad y Participación Comunitaria
Firma: Carlos Mora Trujillo

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaria de Salud

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	1	SECRETARIA DE SALUD
2	Jabón manos	1	
3	Detergente polvo	1	
4	Blanqueador	1	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	1	
9	Café	8	
10	Azúcar Bolsa	1	
11	Bolsa Blanca 70*90	6	
12	Bolsa Verde 70*90	6	
13	Bolsa Negra 70*90	6	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS



ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar

Cargo: Supervisora de la Orden de compra

Firma: Paola Rozo Escobar

RECIBE

Nombre: Carolina Leiva Mejía

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Carolina Leiva Mejía

RECIBE

Nombre: Luz Dary Murillo Gómez

Cargo: Secretaria de Salud

Firma: [Signature]

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	1	CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS
2	Jabón manos	1	
3	Detergente polvo	1	
4	Blanqueador	1	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	1	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	1	
11	Bolsa Blanca 70*90	3	
12	Bolsa Verde 70*90	3	
13	Bolsa Negra 70*90	3	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS

ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar
Cargo: Supervisora de la Orden de Compra
Firma: Paola Rozo Escobar

RECIBE

Nombre: Angie Lorena Bermeo Murcia
Cargo: Operaria de Servicios Generales
Firma: Angie Lorena Bermeo M.

RECIBE

Nombre: ALBERTO SALINAS LIEVANO
Cargo: Coordinador Crav
Firma: Alberto Salinas Lievano

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaria de Ambiente y Desarrollo Rural

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	1	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
2	Jabón manos	1	
3	Detergente polvo	0	
4	Blanqueador	1	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	0	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	1	
11	Bolsa Blanca 70*90	3	
12	Bolsa Verde 70*90	3	
13	Bolsa Negra 70*90	3	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS



ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Roza Escobar

Cargo: Supervisora de la orden de compra

Firma: Paola Roza Escobar

RECIBE

Nombre: Aminta Fonnegra Rojas

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Aminta Fonnegra

RECIBE

Nombre: Christyam Camilo Salazar Rojas

Cargo: Secretaria De Ambiente Y Desarrollo Rural

Firma: Christyam Camilo Salazar

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Oficina de Tributos- Ventanilla Única- Almacén General Y Tesorería

Fecha de entrega: Marzo - 2026

Número de orden de compra: 160657

Datos del responsable

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	2	OFICINA DE TRIBUTOS- VENTANILLA ÚNICA- ALMACÉN GENERAL-TESORERIA
2	Jabón manos	2	
3	Detergente polvo	2	
4	Blanqueador	2	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	1	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	2	
11	Bolsa Blanca 70*90	4	
12	Bolsa Verde 70*90	4	
13	Bolsa Negra 70*90	4	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS

ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar
Cargo: Supervisora de la Orden de compra
Firma: Paola Rozo Escobar

RECIBE

Nombre: Verónica Tabares
Cargo: Operaria de Servicios Generales
Firma: Verónica Tabares

RECIBE

Nombre: José Alejandro Gómez Restrepo
Cargo: Almacenista General
Firma: José Alejandro Gómez Restrepo

Nombre: Jorge Eliécer Escobar Valencia
Cargo: Tesorero General
Firma: Jorge Eliécer Escobar Valencia

Nombre: Edwar Ferney Gómez Hurtado
Cargo: Jefe Oficina de Tributos
Firma: Edwar Ferney Gómez Hurtado

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaria de Educación y Secretaria de Hacienda

Número de orden de compra: 160657

DATOS DEL RESPONSABLE

Nombre de quien entrega: EDWIN RENE MUÑOZ RAMIREZ

Cargo: Auxiliar Administrativo

DETALLE DE INSUMOS ENTREGADOS

Ítem	Descripción del insumo	Cantidad entregada	Dependencia / Área destino
1	Jabón barra	2	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y SECRETARIA DE HACIENDA
2	Jabón manos	2	
3	Detergente polvo	2	
4	Blanqueador	2	
7	Trapero	1	
5	Escobas	1	
8	Vasos	1	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	1	
11	Bolsa Blanca 70*90	3	
12	Bolsa Verde 70*90	3	
13	Bolsa Negra 70*90	3	
14	Botellón de Agua	0	

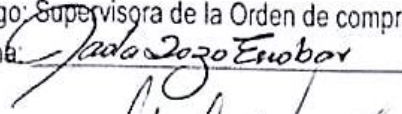
FIRMAS


PALACIO DE GOBIERNO MUNICIPAL
Cra 12 con Calle 15 Lsq Barrio Centro
Tel (098)435-8100 Ext 1802
secadministrativa@florencia-caqueta.gov.co
www.florencia-caqueta.gov.co Florencia-Caquetá

ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar

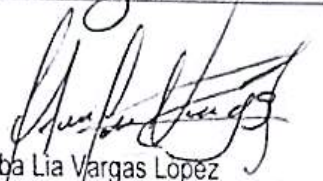
Cargo: Supervisora de la Orden de compra

Firma: 

RECIBE

Nombre: Alba Lia Vargas López

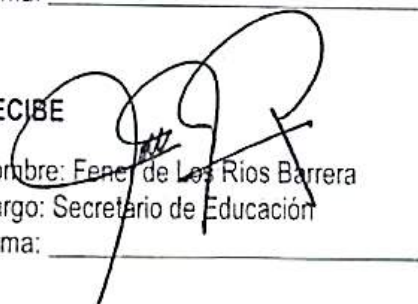
Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: 

RECIBE

Nombre: Fener de Los Rios Barrera

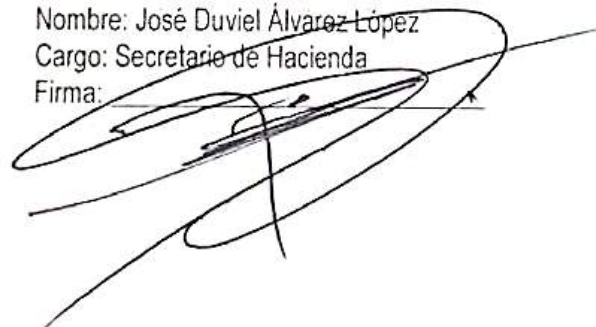
Cargo: Secretario de Educación

Firma: 

RECIBE

Nombre: José Duviol Álvarez López

Cargo: Secretario de Hacienda

Firma: 



Girón, 07 de abril de 2026

**CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
PERSONA JURIDICA**

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Yo, Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL con número de identificación tributaria 901.916.186-1, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendarios legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622
Cel. 67008150

Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal.



**GESTIÓN
INTEGRAL**

DE ACTIVOS FIJOS SAS

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Molagavita obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS GIAF SAS BIC NIT 901637502-9 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

La presente certificación se expide por quienes firman Girón, 7 de abril de 2026.



Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622
Representante Legal - CEO
GESTIÓN INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS
GIAF SAS BIC
Nit 901637502-9
giafsas.col@gmail.com

CP Carmen Stella Guerrero
Revisora Fiscal
TP 45259-T
CC 63.288.395



Girón, 07 de abril de 2026

CERTIFICACIÓN CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Yenny Marcela Barajas Barajas con CC 1.101.520.622 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de **OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL** con número de identificación tributaria **901.916.186-1** con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en artículo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003

Yenny Marcela Barajas Barajas
Representante Legal
CC 1.101.520.622

Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal

OUTSOURCING GIAF V5 UNIÓN TEMPORAL
NIT 901.916.186-1
PAR IND ZIMURA BGA 15-16 ANILLO VIAL
GIRON, SANTANDER

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC

Nit: 900309371-0

San Alberto, Cesar

Paz y Salvo Seguridad Social

San Alberto, Cesar, 07 de abril del 2026

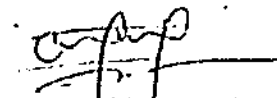
Yo, ALIX NAVARRO ORDUZ, CC 63.500.785 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC NIT 900309371-0 y el suscrito Contador Público CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO con C.C N° 1.098.619.251 y Tarjeta Profesional 162697-T, debidamente autorizado por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Revisor Fiscal manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.


ALIX NAVARRO ORDUZ
Representante Legal
CC 63.500.785
SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC
NIT 900309371-01


CP CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO
Revisor Fiscal
TP Tarjeta Profesional 162697-T
CC C.C N° 1.098.619.251

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901916186	1	OUTSOURCING GIARFWS UNION TEMPORAL	A - 200 O MAS COTIZANTES	UNICA	ANILLO VIAL KM 4 PARQUE IND ZIMURA BG 15	FLORIDABLANCA SANTANDER	6000000	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla		Limite	Pago	Banco	Valor
2026-03	2026-04	243158251		E		2026/04/22	2026/04/21	BANCOLOMBIA	\$305,490,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES					PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	Integración	Retiro	Salida	Reingreso	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: ALCALDIA FLORENCIA (22 Afiliados)																									
Centro de Trabajo: ALCALDIA - FLORENCIAMITTO 5 (5 Afiliados)																									
Ciudad: FLORENCIA Depto. CAQUETA (5 Afiliados)																									
1	CC	91447145						23020	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5000	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$542,300
2	CC	16189679						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ES566	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$542,300
3	CC	17657761						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$542,300
4	CC	96343385						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5004	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$542,300
5	CC	17645799						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5004	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$542,300
Centro de Trabajo: ALCAL - FLORENCIA ASEO 2 (17 Afiliados)																									
Ciudad: FLORENCIA Depto. CAQUETA (17 Afiliados)																									
6	CC	30509973						23030	30	\$1,750,905	\$280,200	ES566	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
7	CC	1117539144						23030	30	\$1,750,905	\$280,200	ES566	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
8	CC	4064173						23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
9	CC	40774607						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5000	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
10	CC	40078213						23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
11	CC	1117519994						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ES566	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
12	CC	1117539991						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ES566	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
13	CC	30506799						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
14	CC	68294518						23030	30	\$1,925,995	\$308,200	EP5004	30	\$1,925,995	\$77,100	CCF13	30	\$1,925,995	\$77,100	14-11	30	\$1,925,995	\$1,044	\$6	\$482,600
15	CC	30506694						23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
16	CC	30505974						23030	30	\$1,750,905	\$280,200	ES566	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
17	CC	40740766						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ES566	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
18	CC	1117511368						23030	30	\$1,750,905	\$280,200	ES566	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
19	CC	40611351						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5000	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
20	CC	40076559						25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
21	CC	1117516501						23030	30	\$1,750,905	\$280,200	ES566	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
22	CC	40079821						23030	30	\$1,750,905	\$280,200	EP5000	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	\$6,960	\$6	\$438,700
total		Afiliados (22)								\$38,695,000	\$6,192,400			\$38,695,000	\$1,549,200			\$38,695,000	\$922,500			\$0	\$0	\$10,213,300	

RESUMEN DE PAGO				
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	22
PORVENIR	230301	800,224,808	8	11
PROTECCION	230201	800,229,739	0	10
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				
COMFAC	CCF13	891,190,047	2	22
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	22
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	9
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	6
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3
TOTAL				4
				22
				\$10,213,300

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B166BACBD4EB9BC

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARLOS ALBERTO RAMOS MERCADO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1098619251 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 162697-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 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.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

**JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO**

162697-T

**CARLOS ALBERTO
RAMOS MERCADO**
C.C. 1098619251



**RESOLUCION INSCRIPCION 329 FECHA 27/10/2011
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA**

PRESIDENTE

DANIEL SARMIENTO PAVAS

172920

FIRMA DEL TITULAR

89288

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 Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 1.098.619.251
RAMOS MERCADO

APELLIDOS
CARLOS ALBERTO

NOMBRES

FIRMA



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 30-JUL-1986

URUMITA
(LA GUAJIRA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.75

ESTATURA

O+

G.S. RH

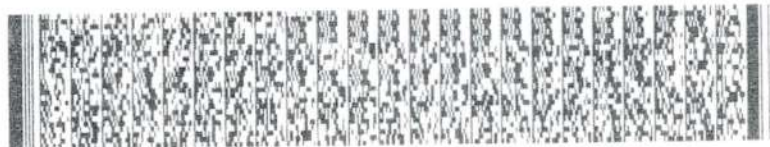
M

SEXO

09-AGO-2004 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2760100-00396859-M-1098619251-20120905

0030959228A 2

7171830427

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

F0002616AED63363

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63288395 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 45259-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 3 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

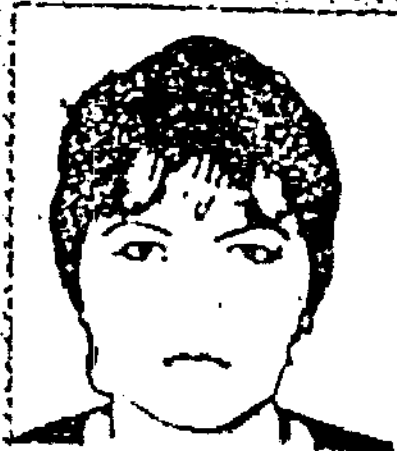

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 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.jcc.gov.co digitando el número del certificado

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



45259-T

CARMEN STELLA
GUERRERO CALDERON
C.C. 63288395

RESOLUCION INSCRIPCION 124
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 30/11/95

Presidencia
[Signature]

00052380

[Signature]

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico 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

000276

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.288.395
GUERRERO CALDERON

AFELICIOS

CARMEN STELLA

MOJIBACO

[Handwritten Signature]

FIRMA

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

EL SUBSCRIBENTE
DECLARA QUE
EL DUEÑO DE LA CÉDULA
ES EL SEÑOR GUERRERO CALDERON
Y QUE LA CÉDULA ES VERDADERA
Y QUE NO HA SIDO SUSCRITA POR EL SEÑOR GUERRERO CALDERON

[Handwritten Signature]

01-280-2019



INDICE DE PEECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1959
BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

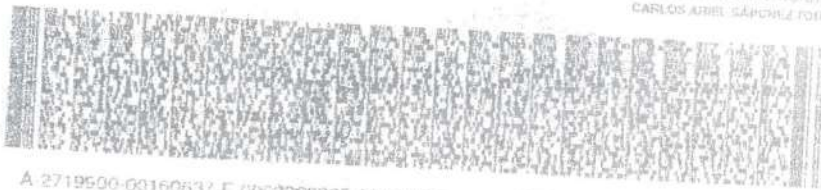
1.54
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEX

14-SEP-1979 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS AIBEL SÁPOREZ TORRES



A 2719500-00160637 F 0063288395-20090629

00129177454 1

20090629