

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					
1	6	2026	Secretaría Administrativa	Oficina de Contratación	CUENTA NO. 03 ORDEN DE COMPRA 160657, INFORME DE ACTIVIDADES PERIODO COMPRENDIDO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2026		



FORMATO INFORME DE GESTIÓN MENSUAL OUTSOURCING GIAF V5

INFORME (MENSUAL) DE ACTIVIDADES No 003
PERÍODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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:

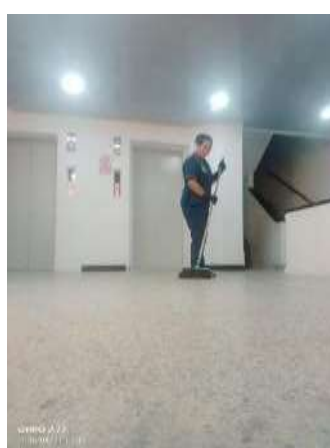
- Limpieza y desinfección de áreas comunes, oficinas y zonas exteriores.
- Mantenimiento preventivo de pisos, mobiliario y superficies.
- Limpieza y desinfección permanente de baterías sanitarias.
- Recolección, clasificación y disposición adecuada de residuos.
- Apoyo logístico en reuniones y actividades 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 Abril 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: Despacho del Alcalde

Fecha de Entrega: Abril-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	1	DESPACHO DEL ALCALDE
2	Jabón manos	1	
3	Detergente polvo	1	
4	Blanqueador	1	
5	Trapero	0	
6	Escobas	0	
7	Vasos	6	
8	Café	8	
9	Azúcar Bolsa	0	
10	Bolsa Blanca 70*90	3	
11	Bolsa Verde 70*90	3	
12	Bolsa Negra 70*90	3	
13	Botellón de Agua	5	

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: Luz Marina Conde Ordoñez

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Luz Marina Conde O.

Nombre: Maria Eugenia Cárdenas

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Maria Eugenia Cárdenas

RECIBE

Nombre: Aminta Cedeño Ospina

Cargo: Secretaria Privada

Firma: Aminta Cedeño Ospina

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

Fecha de Entrega: Abril-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 CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO, OFICINA DE CONTROL INTERNO- OFICINA DE SISBÉN
2	Jabón manos	2	
3	Detergente polvo	3	
4	Blanqueador	2	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	1	
9	Café	6	
10	Azúcar Bolsa	0	
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: Yessica Lorena Conde Ordoñez
Cargo: Operaria de Servicios Generales
Firma: Yessica Lorena Conde O.

RECIBE

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

RECIBE

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

RECIBE

Nombre: Jhoan Alberto Brítez Pantoja
Cargo: Administrador Sisben Florencia
Firma: _____

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: CENTRO DE ATENCIÓN A VICTIMAS

Fecha de Entrega: Abril-20226

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	0	
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: Casa de la Justicia

Fecha de Entrega: Abril-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	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	0	
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

RECIBE

Nombre: Jairo Augusto Bermúdez Delgado

Cargo: Coordinador Casa Justicia

Firma: Jairo Bermúdez Delgado

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaría de Obras Publicas-Oficina de Contratación

Fecha de Entrega: Abril-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	0	Secretaría de Obras Publicas-Oficina de Contratación
2	Jabón manos	0	
3	Detergente polvo	5	
4	Blanqueador	3	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	0	
9	Café	5	
10	Azúcar Bolsa	0	
11	Bolsa Blanca 70*90	10	
12	Bolsa Verde 70*90	10	
13	Bolsa Negra 70*90	10	
14	Botellón de Agua	0	

FIRMAS



ENTREGA

Nombre: Paola Andrea Rozo Escobar

Cargo: Supervisora de la Orden de compra

Firma: _____

RECIBE

Nombre: Stella Ramírez Plazas

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Stella Ramirez Pl.

RECIBE

Nombre: Mayra Alejandra Hernandez Silva

Cargo: Auxiliar Administrativa SOP

Firma: [Signature]

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaria Administrativa

Fecha de Entrega: Abril-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	1	SECRETARIA ADMINISTRATIVA
2	Jabón manos	1	
3	Detergente polvo	1	
4	Blanqueador	1	
7	Trapero	3	
5	Escobas	3	
8	Vasos	1	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	19	
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: Yicel Andrea Pérez Ome

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Yicel Andrea Perez

RECIBE

Nombre: Yefferson Ome Perdomo

Cargo: Secretario Administrativo

Firma: Yefferson Ome Perdomo

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaria de Planeación y Ordenamiento Territorial

Fecha de Entrega: Abril-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	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	0	
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: Susana Ardila

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Susana Ardila

RECIBE

Nombre: Luis Manuel 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: Secretaria de Cultura, Deporte y Recreación

Fecha de Entrega: Abril-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	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	0	
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 C

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

Fecha de Entrega: Abril-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	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	0	
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: Secretaría de Gobierno, Seguridad y Participación Comunitaria

Firma: [Firma]

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaria de Salud

Fecha de Entrega: Abril-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	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	6	
10	Azúcar Bolsa	0	
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: Carolina Leiva Mejía

Cargo: Operaria de Servicios Generales

Firma: Carolina Leiva

RECIBE

Nombre: Luz Dary Murillo Gómez

Cargo: Secretaria de Salud

Firma: _____

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: Abril - 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	6	
10	Azúcar Bolsa	0	
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: _____

Nombre: Jorge Eliecer Escobar Valencia

Cargo: Tesorero General

Firma: Jorge Eliecer 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 Ambiente y Desarrollo Rural

Fecha de Entrega: Abril-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	1	SECRETARIA DE AMBIENTE Y DESARROLLO RURAL
2	Jabón manos	1	
3	Detergente polvo	0	
4	Blanqueador	0	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	0	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	0	
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 Rojas

RECIBE

Nombre: Christyam Camilo Salazar Rojas

Cargo: Secretaria De Ambiente Y Desarrollo Rural

Firma: Christyam Camilo Salazar Rojas

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaría de Educación y Secretaría de Hacienda

Fecha de Entrega: Abril-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	SECRETARIA DE EDUCACIÓN Y SECRETARIA DE HACIENDA
2	Jabón manos	2	
3	Detergente polvo	2	
4	Blanqueador	0	
7	Trapero	0	
5	Escobas	0	
8	Vasos	0	
9	Café	4	
10	Azúcar Bolsa	0	
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

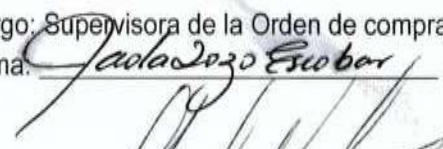
Cra 12 con Calle 15 Esq. Barrio Centro

Tel. (098)435-8100 Ext: 1802

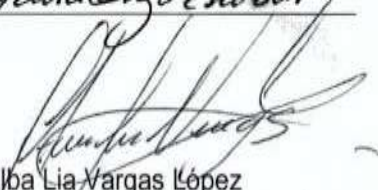
secadministrativa@florencia-caqueta.gov.co

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

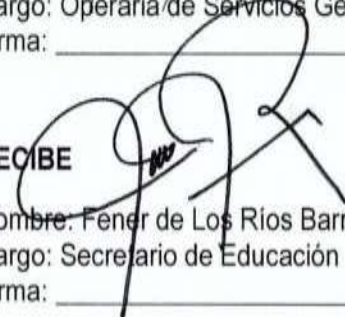
ENTREGA

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

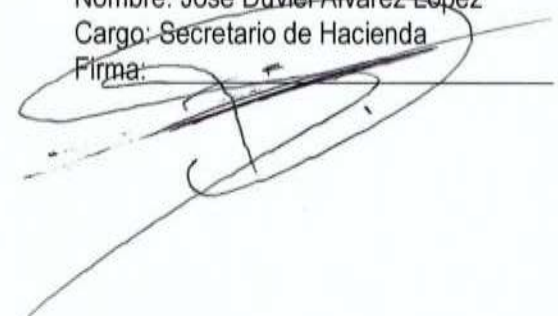
RECIBE

Nombre: Alba Lia Vargas López
Cargo: Operaria de Servicios Generales
Firma: 

RECIBE

Nombre: Fener de Los Ríos Barrera
Cargo: Secretario de Educación
Firma: 

RECIBE

Nombre: José Duviol Álvarez López
Cargo: Secretario de Hacienda
Firma: 

FORMATO DE ENTREGA DE INSUMOS DE ASEO Y CAFETERÍA

Entidad: Alcaldía de Florencia, Caquetá

Dependencia: Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social

Fecha de Entrega: Abril-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	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	0	
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: Secretaría de Inclusión y Reconciliación Social
Firma: Lesdy 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.

Fecha de Entrega: Abril-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	Secretaría 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	0	
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 JCC

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



Girón, 05 de mayo 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.

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, 5 de mayo 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, 05 de mayo 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

SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC SAS BIC

Nit: 900309371-0

San Alberto, Cesar

Paz y Salvo Seguridad Social

San Alberto, Cesar, 05 de mayo 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.



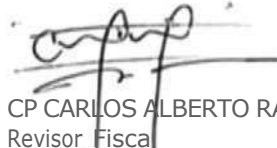
ALIX NAVARRO ORDUZ

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									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901916186	1	OUTSOURCING GIAF V5 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	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2026-04	2026-05	300578749	9504414671	E	2026/05/22	2026/05/12	BANCOLOMBIA		\$310,133,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																						
EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No	Identificación	Nombre	ing	re	ta	ta	vs	co	sl	age	lm	va	av	vc	ir	vi	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Aporte	Codig	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ALCALDIA FLORENCIA (22 Afiliados)																				\$38,695,000	\$6,192,400			\$38,695,000	\$1,549,200			\$38,695,000	\$1,549,200			\$38,695,000	\$922,500		\$0	\$0		\$10,213,300
Centro de Trabajo: ALCALDIA- FLORENCIAMTTO 5 (5 Afiliados)																				\$8,754,525	\$1,401,000			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$609,500		\$0	\$0		\$2,711,500
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (5 Afiliados)																				\$8,754,525	\$1,401,000			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$350,500			\$8,754,525	\$609,500		\$0	\$0		\$2,711,500
1	CC 91447145	COBOS EZEQUIEL															230201	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS004	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	SI	\$542,300
2	CC 16189679	CUELLAR NOLBERTO															25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC02	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	SI	\$542,300
3	CC 17657761	DIAZ GONZALO															25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	SI	\$542,300
4	CC 96343385	OSORIO JOSE JOHN															25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	SI	\$542,300
5	CC 17645799	VARGAS HAMILTON															25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS04	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	6.960%	\$121,900	30	\$0	\$0	SI	\$542,300
Centro de Trabajo: ALCAL - FLORENCIA ASEO 2 (17 Afiliados)																				\$29,940,475	\$4,791,400			\$29,940,475	\$1,198,700			\$29,940,475	\$1,198,700			\$29,940,475	\$313,000		\$0	\$0		\$7,501,800
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (17 Afiliados)																				\$29,940,475	\$4,791,400			\$29,940,475	\$1,198,700			\$29,940,475	\$1,198,700			\$29,940,475	\$313,000		\$0	\$0		\$7,501,800
6	CC 30507973	BARRERA LILIA															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC02	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
7	CC 1117539144	BERMEO ANGIE															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC02	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
8	CC 40614173	BUSTOS MARIA															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
9	CC 40774607	CARDENAS MARIA															25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
10	CC 40078213	CONDE LUZ															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
11	CC 1117517994	CONDE YESSICA															25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC02	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
12	CC 1117539991	CUCHIMBA MARIA															25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC02	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
13	CC 30506799	FONNEGRA AMINTA															25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
14	CC 68294518	GARCIA LEONOR															230301	30	\$1,925,995	\$308,200	EPS041	30	\$1,925,995	\$77,100	CCF13	30	\$1,925,995	\$77,100	14-11	30	\$1,925,995	1.044%	\$20,200	30	\$0	\$0	SI	\$482,600
15	CC 30506694	GUTIERREZ ISLENA															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
16	CC 30505974	LEIVA CAROLINA															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC02	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
17	CC 40740766	LIZCANO DIANA															25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC02	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
18	CC 1117511368	PEREZ YICEL															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC02	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
19	CC 40611351	RAMIREZ STELLA															25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
20	CC 40076559	ROJAS JULIETA															25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
21	CC 1117516501	TABARES VERONICA															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	ESSC02	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
22	CC 40079821	VARGAS ALBA															230301	30	\$1,750,905	\$280,200	EPS003	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF13	30	\$1,750,905	\$70,100	14-11	30	\$1,750,905	1.044%	\$18,300	30	\$0	\$0	SI	\$438,700
Total Afiliados(22)																				\$38,695,000	\$6,192,400			\$38,695,000	\$1,549,200			\$38,695,000	\$1,549,200			\$38,695,000	\$922,500		\$0	\$0		\$10,213,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					22	\$6,192,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$3,082,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,830,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$280,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					22	\$922,500
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	22	\$922,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					22	\$1,549,200
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	22	\$1,549,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					22	\$1,549,200
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	9	\$630,900	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	6	\$420,600	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$217,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$280,400	
TOTAL					22	\$10,213,300

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

5 E F 5 2 0 2 0 5 F 0 A B 8 C 9

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 5 días del mes de Mayo 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

Carlos Ariel Sanchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2700100-00396859-M-1098619251-20120905

0030959228A 2 7171830427

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

8874605051406680

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 5 días del mes de Mayo 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

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

45259-T

CARMEN STELLA
GUERRERO CHILDERON
C.C. 63288395

RESOLUCION INSCRIPCION 124
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

FECHA 30/11/95

Presuntiva

[Firma]

00052384



[Firma]

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.

000276

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.288.395
GUERRERO CALDERON

APELLIDOS
CARMEN STELLA

NOMBRES

FIRMA



NO VALE COMO
IDENTIFICACION

DILIGENCIA DE AUTENTICACION

La suscrita ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUNA, Notaria Segunda del Socorro hace constar que este folio es autentico como copia del original autentico que ha tenido a la vista

[Signature]
ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUNA
Notaria Segunda del Socorro

08 AGO 2011



INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1959

BUCARAMANGA
(SANTANDER)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.54
ESTATURA

O+
G.S. RH

F
SEXO

14-SEP-1979 BUCARAMANGA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

[Signature]
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-2719900-00160637-F-0063288395-20090629

0012917745A 1

26395222