

2895



**REMISIÓN DOCUMENTOS
PUBLICACIÓN SECOP**

FO-AB-73

23-07-2020

V. 01

Yopal 17 de junio de 2026

Me permito enviar documentos que se listan, para archivo en la carpeta digital, asociados a la orden de compra del contrato que se describe a continuación:

IDENTIFICACIÓN DE ORDEN DE COMPRA	
ORDEN DE COMPRA	ORDEN DE COMPRA No.151403 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 y No. INTERNO 2147 DE 2025
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	2025-09-08
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA en LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19
NOMBRE CONTRATISTA	ZZZ ZOE UT

CLASE DE ACTUACIÓN O DOCUMENTO A PUBLICAR			
Ítem	Nombre Documento	No. Numero de folios	Total folios
1	Informe Final del contratista y anexos	239	2896 - 3134
2	Informe Final de supervisión y anexos	28	3135-3162
3	Certificación de cumplimiento y aprobación de pago	2	3163-3164
4	Certificación de cumplimiento	1	3165
5	Control financiero del contrato	1	3166
6	Factura electrónica y Anexos	9	3167-3175
7	Acta de liquidación	6	3176-3181
Total folios remitidos		286	286
Total folios con oficio de remisión			287

Cordialmente,


DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora administrativa
Decreto 390 del 06-12-2024
Supervisora

Elaboró: María G Gaona – Profesional contratado 



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

INFORME FINAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES ORDEN DE
COMPRA 151403 – 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE
SERVICIOS No. 2147 DE 2025 ZONA 19



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2897

INFORME FINAL DE EJECUCION DE ACTIVIDADES Y DEL PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 DE LA ORDEN DE COMPRA 151403 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 – No INTERNO 2147

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE CASANARE

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA ZONA 19.

DEPARTAMENTO DE CASANARE
ZZZ ZOE UT



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

INTRODUCCION

A través del presente informe final se pondrá en conocimiento a la Supervisión el estado del contrato prestación de servicios No. 2147 de 2025 cuyo objeto es: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA Y OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADAS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA ZONA 19.

El contrato fue suscrito el 16 de septiembre de 2025, fecha que corresponde igualmente al Acta de Inicio. Las labores iniciaron de la siguiente manera: el personal operario de mantenimiento inició actividades el 16 de septiembre de 2025; de igual forma, el personal operario de aseo y cafetería inició labores el mismo día, dando así cumplimiento a lo exigido por la Gobernación de Casanare en su anexo técnico.

La totalidad de los servicios se ha venido suministrando conforme a lo proyectado y programado por la Secretaría de Educación del departamento de Casanare.

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se presenta el presente informe final, en el cual se reflejan los gastos ejecutados durante la ejecución contractual y dentro del periodo objeto de cobro correspondiente al acta de liquidación, así como la información del personal contratado durante dicho periodo, las novedades surgidas en el desarrollo contractual y la demás documentación requerida para evidenciar el estado de ejecución de la Orden de Compra.

Lo anterior tiene como finalidad evidenciar el cumplimiento del objeto contractual mediante la entrega de las nóminas correspondientes, soportes de transferencias bancarias y planillas de pago de aportes al sistema de seguridad social, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026 y del 1 al 04 de marzo de 2026, con el fin de que dicha información sea verificada por la entidad contratante.

Finalmente, es importante indicar que en cada uno de los informes mensuales se realizó la entrega de la información anteriormente mencionada, la cual soporta la debida ejecución contractual.



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2899

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 151403 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 – No INTERNO 2147

Tabla No.1 Información del contrato de prestación de servicios No.2147 de 2025

ORDEN DE COMPRA:	151403 DE 08-09-2025
CONTRATISTA:	ZZZ ZOE UT R/L. JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CASANARE
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROQUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS QUINCE MILLONES UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$515.001.566,72) M/CTE.
NUEVO VALOR SEGÚN MODIFICACIÓN	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$469.990.429,37) M/CTE.
VALOR ADICIONAL No.1	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$24.509.921,61) M/CTE.
VALOR ADICIONAL No.2	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$245.350.838,15) M/CTE.
VALOR TOTAL	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$739.851.189,13) M/CTE.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PRÓRROGA No.1	QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA No.2	UN (1) MES Y OCHO (08) DIAS
PRÓRROGA No.3	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	04 DE MARZO DE 2026

2. COMPONENTE LEGAL

En cumplimiento a la Cláusula décima segunda de la Orden de Compra 151403 - Contrato de Prestación de Servicios NO. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147 que establece los requisitos de ejecución:



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2900

2.1. Certificado de disponibilidad y registro presupuestales.

	fuente	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro presupuestal		
		No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
Concepto	5.E2.22.2201.0700.202 4005850037.220901.12 4101.2.3.2.02.02.009.04	2503117	14/08/2025	\$515.269.885,67	25002147	08/09/2025	\$515.001.566,72
		2504837	12/12/2025	\$24.509.921,61	25002147	15/12/2025	24.509.921,61
	5.E2.22.2201.0700.202 4005850037.220901.12 4101.14.2.3.2.02.02.009 .04	2600667	16-01-2026	\$245.350.838,15	26002147	16-01-2026	\$245.350.838,15

2.2 Documentos de legalización del contrato

Unión Temporal ZZZ ZOE UT, cumplió con los requisitos de ejecución de la Orden de Compra 151403 - Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2147, contemplados en la cláusula décima segunda, que establece que para la ejecución: "se requiere del registro presupuestal, pago de impuestos que haya lugar, La aprobación por parte del DEPARTAMENTO, de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral. La constitución de las garantías, deberá efectuarlas el contratista dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes al perfeccionamiento del correspondiente contrato; para efectos de publicidad del contrato, este se llevará a cabo dentro de los tres (3) días siguientes a su perfeccionamiento en la página web www.colombiacompra.gov.co". Información que fue entregada al momento de suscribir la respectiva acta de inicio y que reposan en el expediente del contrato el cual se encuentra en el archivo de la Gobernación de Casanare.

2.2.1 Pago de impuestos

Información del recibo de caja oficial de pago de contribuciones y derechos, dando cumplimiento a lo establecido por el contratante Gobernación de Casanare.

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25032450	10-09-2025	\$460.200,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25032451	10-09-2025	\$1.380.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25032454	10-09-2025	\$460.200,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25032452	10-09-2025	\$1.150.600,00
Estampilla Pro-Unitrónico	25032453	10-09-2025	\$690.400,00
Impuesto de Timbre	25032991	16-09-2025	\$2.619.000,00

Pago de derechos y contribuciones adicional 1 vigencia 2025

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25046257	24-12-2025	21.900,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25046256	24-12-2025	65.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25046255	24-12-2025	21.900,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25046253	24-12-2025	54.700,00
Estampilla Pro-Unitrónico	25046254	24-12-2025	32.800,00



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2901

Pago de derechos y contribuciones adicional 2 vigencia 2026

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Procultura	26000493	27-01-2026	\$ 217.900
Estampilla Pro-Adulto Mayor	26000491	27-01-2026	\$ 653.700
Estampilla Pro- Desarrollo	26000497	27-01-2026	\$ 217.900
Estampilla Pro-Unitrónico	26000495	27-01-2026	\$ 326.900
Tasa Pro-Deporte y Recreación	26000494	27-01-2026	\$ 544.800

2.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES

En cumplimiento de la **CLAUSULA NOVENA** del Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2147, ZZZ ZOE UT, constituyo pólizas de garantía de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedida por la compañía Seguros del Estado S.A, siendo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en el contrato, con el cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla

Garantía de cumplimiento según orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	103.000.313,40	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$77.250.235,05	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	08-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$51.500.156,70	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08-12-2026

- **Garantía de cumplimiento según modificatorio orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2902

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$93.998.085,87	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$70.498.564,41	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	08-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$46.999.042,94	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08-12-2026

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según acta de inicio orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$93.998.085,87	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$70.498.564,41	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	15-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$46.999.042,94	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15-12-2026

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según adicional 1 orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$98.900.070,20	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15-12-2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e	15% de la orden de compra	\$74.175.052,65	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	15-12-2028



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2903

Indemnizaciones laborales					
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$49.450.035,10	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15-12-2026

- Garantía de cumplimiento según ampliación vigencia hasta el 23 de enero de 2026 de la orden de Compra **151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$98.900.070,20	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$74.175.052,65	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	23-01-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$49.450.035,10	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.790.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	23-01-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027

- Garantía de cumplimiento según ampliación vigencia hasta el 24 de febrero según adicional 2 y prórroga 2



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2904

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.790.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	24-02-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	24-02-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	24-02-2027

- Garantía de cumplimiento según ampliación vigencia hasta el 24 de febrero según adicional 2 y prorroga 3

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.790.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	04-03-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	04-03-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	04-03-2027

- Garantía extracontractual según orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	08-12-2025

- Garantía extracontractual ampliación de vigencia según acta de inicio orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2905

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	15-12-2025

Garantía extracontractual ampliación de vigencia orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	23-01-2026

Garantía extracontractual se aclara texto vigencia orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	23-01-2026

Garantía extracontractual se prorroga vigencia orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO		VR. ASEGURADO		VIGENCIA	



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2906

	% ASEGURADO		TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	24-02-2026

Garantía extracontractual se adiciona salarios 2026 orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 28-01-2026

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMMLV	\$350.181.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	24-02-2026

Garantía extracontractual se prorroga vigencia orden de compra 151403 de 2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMMLV	\$350.181.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	04-03-2026

2.3.1 Estado de las Pólizas

A corte del 04 de marzo de 2026 fecha de finalización, la cobertura de las pólizas se encuentra vigentes y aprobadas por la Oficina Asesoría Jurídica de la Gobernación de Casanare, cumplimiento desde el 8 de septiembre de 2025 y responsabilidad civil extracontractual desde el 8 de septiembre de 2025.

2.3.2 Actas de comité técnico de Dirección

En la ejecución de la Orden de Compra No. 151403 de 08-09 y del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0001-2025, con número interno 2147 de 2025, se han llevado a cabo diversas reuniones técnicas, de cuyas decisiones se han dejado las correspondientes constancias, así:



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2907

Relación actas de comité técnico:

Ítem	Fecha de celebración	Acta de comité No.	Temas abordados
1	16 de septiembre 2025	01	CONFORMACIÓN DE COMITÉ TECNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 de 2025.
2	10 de diciembre de 2025	02	JUSTIFICACIÓN ADICIONAL 1 Y PRORROGA No.1 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 de 2025.
3	13 de enero de 2026	03	JUSTIFICACIÓN ADICIONAL 2 Y PRORROGA No.2 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 de 2025.
4	16 de febrero de 2026	04	APLICACIÓN DE TARIFAS PARA EL AÑO 2026 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 DE 2025.
5	25 de febrero de 2026	05	JUSTIFICACIÓN PRORROGA No.3 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 de 2025.

2.4 Modificaciones Contractuales

En el transcurso de la ejecución contractual se han suscrito y aprobado, mediante la plataforma SECOP II, diversas modificaciones al contrato inicial. Estas han implicado ajustes en el plazo de ejecución y en el valor total del contrato, conforme al siguiente resumen:

Modificación	Fecha de Aprobación	Descripción	Valor Orden de compra (\$)	Nueva Fecha de Terminación
Otrosí Modificadorio No. 1	-	Se modifica la cláusula novena y se aclara la numeración de cláusulas subsiguientes al contrato de prestación de servicios 2147-2025	-	
Id solicitud 464981	21-10-2025	i) Ajuste valor base liquidación de estampillas de la orden de compra 151403	\$469.990.429,37	—
Id solicitud 465326	23-10-2025	Se modifica la fecha de terminación de la orden de compra 151403 dado que se suscribió acta de inicio el 15 de septiembre de 2025	-	15-12-2025



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2908

Id solicitud 472057	12-12-2025	Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra estableciéndose nueva fecha de vencimiento 23-01-2026	-	23-01-2026
Id solicitud 471879	13-12-2025	Se modifica la orden de Compra por un valor adicional	\$24.509.921,61	—
Id solicitud 477040	16-01-2026	Se modifica la orden de Compra por un valor adicional	\$245.350.838,15	
Id solicitud 477225	20-01-2026	Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra	-	24-02-2026
Id solicitud 480860	24-02-2026	Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra	-	04-03-2026

Valor Total: \$515.001.566,72 M/CTE.

Valor base ajustado: \$469.990.429,37

Valor Adicional 1: \$24.509.921,61

Valor Adicional 2: \$245.350.838,15

Valor total: \$739.851.189,13

2.5 Suspensiones

Durante la ejecución contractual se presentaron suspensiones parciales y temporales que fueron tenidas en cuenta para efectos de supervisión, facturación y pago de nómina del personal operativo.

Con ocasión del receso escolar del mes de octubre de 2025, se suspendieron temporalmente las actividades del personal de aseo y cafetería, el cual laboró únicamente durante los periodos comprendidos entre el 1 y el 5 de octubre y del 13 al 30 de octubre de 2025. Por su parte, el personal operativo de mantenimiento locativo prestó sus servicios de manera continua del 1 al 30 de octubre de 2025.

Posteriormente, mediante aprobación del 26 de diciembre de 2025, se suspendieron las actividades de la Orden de Compra No. 151403 – Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-VEC-0007-2025 No. interno 2147 de 2025, desde el 27 de diciembre de 2025 hasta el 12 de enero de 2026, estableciéndose como fecha de reinicio el 13 de enero de 2026.

Así mismo, se dejó constancia de que el personal de aseo y cafetería prestó sus servicios únicamente hasta el 15 de diciembre de 2025, permaneciendo posteriormente solo el personal operativo de mantenimiento locativo hasta la fecha de suspensión del contrato. En consecuencia, para efectos de pago del mes de diciembre de 2025, se tuvo en cuenta el periodo comprendido entre el 1 y el 26 de diciembre de 2025.

Respecto del personal nuevo vinculado a partir de enero de 2026, ZZZ ZOE UT hizo entrega de los respectivos soportes de vinculación, incluyendo hojas de vida con sus respectivos soportes y contratos de trabajo. Dichos documentos fueron remitidos a la Oficina Jurídica para archivo en la carpeta digital del contrato.



Finalmente, con el reinicio de actividades el 13 de enero de 2026, se realizaron nuevas vinculaciones de personal, contando parcialmente con operarios previamente vinculados y nuevos ingresos. Por lo anterior, para el mes de enero de 2026, el periodo considerado para supervisión, facturación y pago de nómina correspondió del 13 al 30 de enero de 2026.

2.6. Informe Ejecutivo Mensual

En cumplimiento de la ejecución contractual se presenta informe final de ejecución de actividades donde se describen las actividades ejecutadas según ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147 de 2025.

2.7 Avance del contrato

Con corte a 04 de marzo de 2026, fecha de finalización de la ejecución de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09 presento un porcentaje de ejecución en cuanto al plazo inicial del 100% incluyendo prorrogas como se detalla a continuación:

Avance de ejecución Orden de Compra No. 151403 - 2025	
Plazo de ejecución inicial	Tres (3) meses
Fecha acta de inicio	16 de septiembre de 2025
Prórroga No.1	Quince (15) días
Prórroga No.2	Un (01) mes y ocho (08) días
Prórroga No.3	Diez (10) días
Periodo de cobro de acta de liquidación	Del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026
Porcentaje de ejecución	100%

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

ZZZ ZOE UT, representado legalmente por JENNY QUEVEDO GONZALEZ, se encuentra integrado por: COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S - BIC, BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS S.A.S - BIC, como a continuación se detalla:

3.1. Integrantes ZZZ ZOE UT.

No.	Empresa que lo conforman	Representación legal	Compromiso	NIT – ZZZ ZOE UT
1	COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S - BIC	Manuel Antonio Bonilla Cardozo	10%	901.902.595-1
2	BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS S.A.S - BIC	Jenny Amparo Quevedo González	90%	

3.2 Recurso humano propuesto en la ejecución contractual

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en la Orden de Compra No. 151403 de 08-09, derivada del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025, con número interno 2147 de 2025, y en observancia de la normativa laboral vigente, la ZZZ ZOE UT procedió a efectuar las vinculaciones del personal requerido para los cargos de Operario de Aseo y Cafetería y Operario de



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2910

Mantenimiento Locativo. Dichas vinculaciones se formalizaron mediante contratos de trabajo a término inferior a un año, en los cuales se estipula una jornada laboral conforme a los preceptos legales aplicables y al marco regulatorio que rige las relaciones laborales en el país.

3.3 Personal administrativo vinculado por prestación de servicios

Se cuenta con un Coordinador Operativo. Es importante señalar que dicho coordinador no compromete recursos del contrato suscrito con la ZZZ ZOE UT, toda vez que su vinculación se realiza bajo su absoluta responsabilidad y exclusivamente para el desarrollo del objeto contractual.

Coordinador Operativo ZZZ ZOE UT				
ITEM	Nombre	Cedula	CARGO	NIVEL
1	Andrés Duque Aguilar	1013678044	Director de servicios	Administrativo

3.4 Personal operativo vinculado al contrato según anexo técnico

Para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026, la UT ZZZ ZOE UT hace entrega de las nóminas y sus respectivos soportes de pago, en los cuales se relaciona cada una de las personas que laboraron durante dicho periodo en las diferentes instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados en educación del Departamento de Casanare que conforman la Regional 19. Esta actividad se encuentra soportada en el Anexo 6: Nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026, Carpeta 1

3.5 Pagos de nómina del personal

3.5.1 Pagos de nómina personal operativo y del servicio

Para el periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero y del 01 al 10 de marzo de 2026, la UT ZZZ ZOE UT hace entrega de las nóminas y sus respectivos soportes de pago, en los cuales se relaciona cada una de las personas que laboraron durante dicho periodo en las diferentes instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados en educación del Departamento de Casanare que conforman la Regional 16. Esta actividad se encuentra soportada en el Anexo 6: Nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo del 1 al 28 de febrero de 2026, Carpeta 1.

3.5.2 Liquidaciones y Paz y Salvos del personal:

La Unión Temporal ZZZ ZOE UT hace entrega y anexa a este informe los respectivos Paz y Salvos de todo el personal que prestó el servicio de Aseo y cafetería en el marco del contrato igualmente la evidencia correspondiente del envío de los soportes de liquidación de prestaciones sociales que concuerdan con los valores respectivamente consignados en las cuentas bancarias.



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2911

3.6 Reporte de Pagos de Aportes a los Sistemas de Seguridad Social Integral y Parafiscales mediante las respectivas planillas de pago.

Se aporta las planillas de pago de aportes y la certificación de su Revisor Fiscal, en la cual se deja constancia de que ZZ ZOE UT se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social, parafiscales y nómina, aplicando las exoneraciones establecidas en la legislación vigente.

EMPRESA	Representante Legal	No. PLANILLA	PERIODO
ZZ ZOE UT	Jenny Amparo Quevedo González	9499081948	Pensión – Enero de 2026 – Salud Febrero de 2026
		9500918370	Pensión – Febrero de 2026 – Salud Marzo de 2026
		9502755161	Pensión marzo de 2026 – salud abril de 2026

Anexo 5. Planillas de Seguridad Social y Certificación de aportes parafiscales del periodo febrero – marzo de 2026.
Carpeta 1.

4. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA 151403 DE-08-09 DE 2025

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0008-2025 Y No. INTERNO 2148		
Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Garantizar la disponibilidad del personal de acuerdo a la especificación técnica realizada por la Secretaría de Educación Departamental.	Durante la ejecución contractual y para el periodo del presente informe que corresponde del 01 al 28 de febrero del 01 al 04 de marzo de 2026 ZZZ ZOE UT garantizo la disponibilidad del personal requerido para la ejecución de la Orden de Compra No. 151403 de 2025, con la especificación técnica realizada por la secretaria de Educación departamental.
2	Realizar los pagos oportunamente de salarios y liquidación del personal contratado para la ejecución del contrato.	Se incluye los comprobantes de pago de salarios correspondientes al personal operativo, para el periodo comprendido entre el 01 y el 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026. Adicional en cada uno de los periodos se anexaron los pagos de salarios y la liquidación del personal operativo contratado. Dado que se presenta el informe final por terminación de la ejecución de la Orden de Compra 151403 – Contrato de Prestación de Servicios 2147 de 2025, el contratista aporta las liquidaciones y los pagos de liquidación del personal operativo vinculado a la ejecución contractual. Los soportes se encuentran en el Anexo 6: Nómina y pagos de nómina del personal operativo – periodo del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026. Carpeta 1.



3	Realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo reglamenten y lo modifiquen en lo relacionado con los SGSS y aportes parafiscales.	En acatamiento artículo 50 de la Ley 789 de 2002, durante la ejecución contractual se cumplió con esta obligación, la cual se evidencia planillas de aportes en línea de los pagos relacionados con seguridad social y caja de compensación familiar. El pago de seguridad social de los integrantes de Unión Temporal ZZZ ZOE UT se evidencia en planilla Aportes en línea así. El pago de seguridad social del personal operativo se evidencia en planilla de aportes en línea ver Anexo 5 Planillas de Seguridad Social y Certificación de Aportes Parafiscales del periodo del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026 Carpeta 1.
4	Realizar ingreso de insumos entregados de forma mensual al Almacén Departamental de Casanare.	Se realizó mensualmente el ingreso de los insumos asegurando la recepción y registro de los mismos. Se anexaron las respectivas entradas al Almacén Departamental, debidamente formalizadas, Es decir ya se cumplió con la actividad. Es importante indicar que algunas entradas iniciales al almacén fueron anuladas por ajustes administrativos realizados por el área responsable del almacén, por lo que fue necesario efectuar nuevamente el registro de ingreso mediante nuevas entradas debidamente formalizadas. Las entradas anuladas correspondieron a las siguientes: • Entrada de bienes a almacén No. 2025064 de fecha 25 de noviembre de 2025, correspondiente al primer ingreso. • Entrada de bienes a almacén No. 2025065 de fecha 25 de noviembre de 2025, correspondiente al segundo ingreso. Posteriormente, se generaron las siguientes entradas que sustituyen los registros anulados: • Entrada de bienes a almacén No. 2025083 de fecha 12 de diciembre de 2025, correspondiente al primer ingreso. • Entrada de bienes a almacén No. 2025084 de fecha 12 de diciembre de 2025, correspondiente al segundo ingreso. • Entrada de bienes a almacén No. 2025120 de fecha 29 de diciembre de 2025. Como soporte de esta actividad, se anexan tanto las entradas inicialmente registradas y posteriormente anuladas, como las nuevas entradas vigentes y debidamente formalizadas, con el fin de mantener la trazabilidad documental del proceso y



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2913

		evidenciar los ajustes realizados en el registro de ingreso de los bienes al Almacén Departamental. Ver anexo 9 Entradas de bienes a almacén.
5	Garantizar el cumplimiento de los horarios conforme a las leyes laborales de cada uno de los cargos nombrados en las especificaciones técnicas.	ZZZ ZOE UT, durante la ejecución contractual, y para el periodo del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026, en acompañamiento por los rectores garantizó que el personal cumpliera los horarios establecidos conforme a la legislación laboral vigente y las especificaciones técnicas de cada cargo. Así mismo, durante el desarrollo del contrato, no se reportó novedades relacionadas con incumplimientos de los horarios laborales por parte del personal vinculado.
6	Garantizar la adecuada dotación de los trabajadores, de acuerdo a la normatividad vigente.	ZZZ ZOE UT garantizó la dotación de los trabajadores de acuerdo con la normatividad vigente. Como evidencia, se adjuntó en cada informe registros fotográficos del personal portando la dotación suministrada para la ejecución de las actividades contratadas.
7	Realizar seis (3) informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual.	ZZZ ZOE UT, durante la ejecución contractual, realizó la entrega de informes mensuales de actividades. Para el presente periodo, se presenta el informe final, en el cual se registran las novedades correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero y del 1 al 04 de marzo de 2026, en cumplimiento del objeto contractual. Como soporte, se anexa Informe final correspondiente a la Orden de Compra No. 151403 de 2025, el cual se encuentra Anexo 2: Informe final de ejecución de actividades, Orden de Compra 151403 de 2025, Carpeta 1.
8	Informar al supervisor y las directivas de cada plantel cualquier novedad en el manejo del personal con el fin de que estos estén enterados y realicen las acciones que a bien tengan, con el fin de garantizar un adecuado servicio en las Instituciones Educativas.	Durante la ejecución contractual y para el periodo del presente informe del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026, no se recibió quejas o no conformidades por parte del personal contratado, que requirieran de acciones a tomar en cuanto al manejo del personal.
9	Atender los requerimientos que realicen autoridades administrativas y de control respecto del cumplimiento del objeto contractual.	Para la Unión Temporal ZZZ ZOE UT es de vital importancia velar por los derechos de la comunidad escolar. En la eventualidad que se requiera ZZZ ZOE UT, estuvo en la disposición para dar soluciones oportunas y efectivas a cualquier requerimiento por parte de las autoridades administrativas y de control.
10	Suscribir oportunamente las diferentes actas que se generen en desarrollo del contrato (inicio, parcial, acta de modificación, de suspensión, actas de reinicio, actas de terminación y liquidación).	Se suscribió acta de inicio de la Orden de Compra No. 151403 de 2025 el día 16 de septiembre de 2025. Así mismo, se suscribieron las siguientes actas parciales: Acta Parcial No. 1 el 18 de diciembre de 2025, Acta Parcial No. 2 el 27 de diciembre de 2025, Acta Parcial No. 3 el 29 de diciembre de 2025, acta parcial No.4 el 14 de abril y acta parcial No.5 del 20 de abril de 2026 igualmente con fecha 05 de abril de 2026 se



		suscribió acta de terminación. A la fecha, se encuentra en trámite el Acta de liquidación.
11	El contratista deberá presentar mensualmente el cumplimiento del pago de la seguridad social a la supervisión; Ante la comprobación de la evasión en el pago total o parcial de los aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato frente a los SGSS y aportes parafiscales, se deberá dar trámite a lo establecido en la ley 828 de 2003, parágrafo 2 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, los pagos se deberán realizar de manera oportuna, el incumplimiento de las obligaciones del contratista para con sus trabajadores podrá generar la afectación de la garantía única en el amparo respectivo.	Durante la ejecución contractual, el contratista ZZZ ZOE UT presento evidencia del cumplimiento del pago de seguridad social ante la supervisión sin que se identificaran incumplimientos frente a los aportes del SGSS, Anexo 5 Planillas de Seguridad Social y Certificación de Aportes Parafiscales del periodo febrero – marzo de 2026. Carpeta 1. Para el periodo del presente informe se presenta evidencia del cumplimiento del pago de seguridad social Anexo 5 Planillas de Seguridad Social y Certificación de Aportes Parafiscales del periodo del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026. Carpeta 1.
12	En caso de cambios de personal, el contratista deberá solicitar Autorización mediante escrito, y en todo caso deberá allegar la certificación suscrita por el supervisor.	Durante la ejecución contractual no se identificaron solicitudes de cambio con relación al personal operativo. Para el periodo del presente informe no se reporta cambio de personal.
13	Presentar en cada informe certificaciones digitalizadas emitidas por parte de los rectores de las instituciones educativas donde se indique la prestación del servicio.	En cada uno de los informes, se presentó certificaciones digitales emitidas por los rectores de cada establecimiento educativo, en las cuales se dejó constancia de la adecuada prestación del servicio. Para el periodo del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026 se hace entrega de certificaciones digitales emitidas por cada uno de los rectores de cada establecimiento educativo. Se incorpora evidencia de esta actividad en el presente informe Anexo 3 . Certificaciones emitidas por los rectores del periodo 01 al 28 de febrero de 2026 y Anexo 4 . Certificaciones emitidas por los rectores del periodo 01 al 10 de marzo de 2026. Carpeta 1 .
14	Realizar el pago de la nómina al final de cada mes calendario o más tardar al quinto (5) día hábil del mes siguiente a su causación.	Durante la ejecución contractual se realizó el pago de nómina del personal vinculado que ejecutó las actividades de operario de mantenimiento y operario de aseo y cafetería, los soportes se entregaron mensual en cada uno de los informes; para el periodo del presente informe se anexa soportes de nómina y los registros procesados por el banco, certificando el cumplimiento de la presente actividad. Anexo 6 . Nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo 01 al 28 de febrero y del 01 al 10 de marzo de 2026. Carpeta 1 .



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2915

5. COMPONENTE FINANCIERO

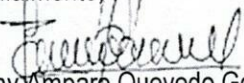
5.1 Información Financiera – Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147

Para este periodo de ejecución del contrato se muestra el siguiente cuadro financiero del Contrato de Prestación de Servicios Orden de Compra 151403 - Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 – No Interno 2147

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR ORDEN DE COMPRA SEGÚN MODIFICACION	\$ 469.990.429,37			
VALOR ADICIONAL No.1	\$ 24.509.921,61			
VALOR ADICIONAL No.1	\$ 245.350.838,15			
VALOR ACTA PARCIAL No.1		\$ 71.900.002,20		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.1				\$ 71.900.002,20
VALOR ACTA PARCIAL No.2		\$ 128.543.099,46		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.2				\$ 128.543.099,46
VALOR ACTA PARCIAL No.3		\$ 156.663.476,45		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.3				\$ 156.663.476,45
VALOR ACTA PARCIAL No.4		\$ 96.585.712,38		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.4				\$ 96.585.712,38
VALOR ACTA PARCIAL No.5		\$ 66.814.404,14		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.5				\$ 66.814.404,14
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN		\$ 211.344.865,44		
VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN				\$ 211.344.865,44
VALOR NO EJECUTADO			\$ 7.999.629,06	
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO				\$ 7.999.629,06
TOTALES	\$ 739.851.189,13	\$ 731.851.560,07	\$ 7.999.629,06	\$ 739.851.189,13
VALOR A GIRAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN				\$ 211.344.865,44

Por lo tanto, La Unión Temporal ZZZ ZOE UT cumplió con las actividades en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147. En el periodo comprendido del 1 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026, para lo cual nos permitimos presentar, para su respectivo trámite de pago, factura por valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 211.344.865,44) M/CTE.

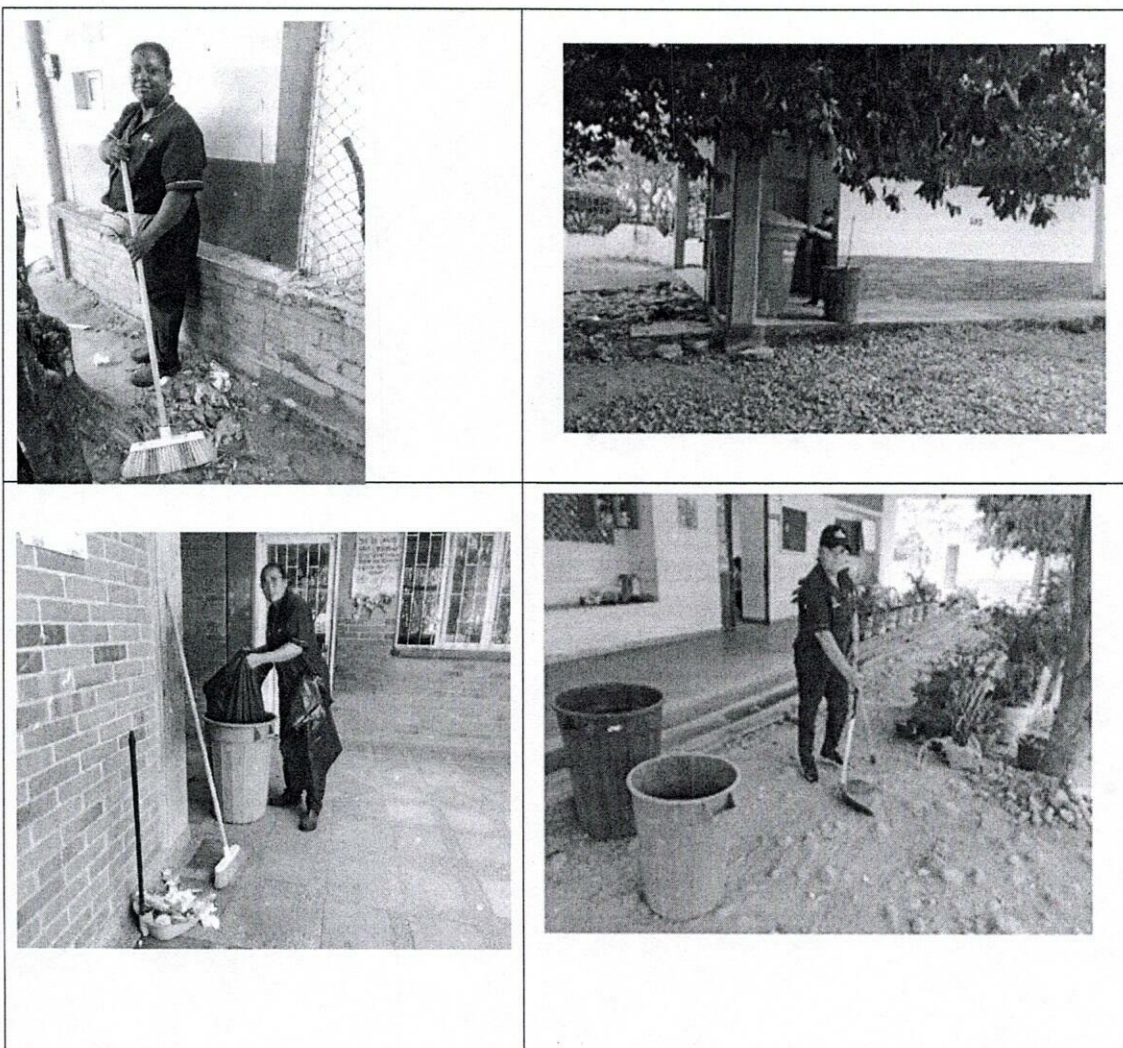
Cordialmente,


Jenny Amparo Quevedo González
Representante Legal ZZZ ZOE UT



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**REGISTRO FOTOGRAFICO PERSONAL OPERATIVO ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 2025
DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 2147 DE 2025**





ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 3. CERTIFICACIONES EMITIDAS POR LOS RECTORES
DEL PERIODO FEBRERO DE 2026. CARPETA 1.**

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	ALVARO SUAREZ TORRES	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DIVERSIFICADO
MUNICIPIO	MONTERREY	CORREO	ietecnicodiversificado@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CLL 5 CR 10A	TELEFONO	3105758959

MES A CERTIFICAR: FEBRERO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1118120204	BOHORQUEZ RAMOS MARLEN		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
40037171	GONZALEZ GALINDO MONICA OFELIA		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
51765598	SANABRIA DIAZ MARIA DEL TRANSITO		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
ALVARO SUAREZ TORRES	4.136.116	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	CARMEN LUISA ACERO AGUDELO	COLEGIO	CENTRO EDUCATIVO MIRALINDO
MUNICIPIO	OROCUE	CORREO	cemiralindo@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VEREDA MIRALINDO DUYA	TELEFONO	3105593014

MES A CERTIFICAR: FEBRERO 2026

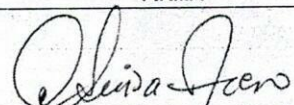
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1118529191	BURGOS CAICEDO JANIE YDEEC		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
CARMEN LUISA ACERO AGUDELO	47.428.195	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

2920

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026	

ENCARGADO	GERZON LIZCANO HERNANDEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA EL ALGARROBO
MUNICIPIO	OROCUE	CORREO	iealgarrobo@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	IDP EL ALGARROBO	TELEFONO	3115506435

MES A CERTIFICAR: FEBRERO 2026

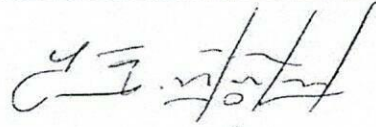
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1117324283	QUINTANA VARGAS CARMEN YESENIA		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118555906	ESTRADACAVIEDES NESTOR		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E=Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
GERZON LIZCANO HERNANDEZ	91.472.947	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026	

ENCARGADO	NUBIA ESPERANZA VARGAS LEON	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA IEA PUD I
MUNICIPIO	OROCUE	CORREO	ieapudi@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	RESG EL DUYA - COMUNIDAD PIÑALITO	TELEFONO	3102095537

MES A CERTIFICAR: FEBRERO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1117325915	ANGIE PAOLA CASTRO CANDURI		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
74849157	PONARE DARAPO GILBERTO		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR															
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X			

PUNTOS ASIGNADOS: _____

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
NUBIA ESPERANZA VARGAS LEON	46.385.381	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.operaciones4@biocleanest.com
cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	HAKELIN PEDRAZA PEDRAZA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA
MUNICIPIO	OROCUE	CORREO	ielainmaculada@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	DG 5 NO 4-35	TELEFONO	3206748550

MES A CERTIFICAR: FEBRERO 2026

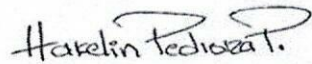
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1117322695	MANFARAAMAARO YOMAIRA		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
23835280	PINZON GIRON CARMEN		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1117323072	PARRA BAREÑO RODULFO		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS:																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
HAKELIN PEDRAZA PEDRAZA	63.516.753	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	CESAR BERNARDO LLANOS MORENO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
MUNICIPIO	OROCUE	CORREO	ieluiscarlosgalan@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CALLE 5 No. 10D 27	TELEFONO	3132082804

MES A CERTIFICAR: FEBRERO

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

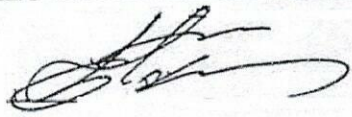
RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1125550084	ROJAS CAVIRRIAN DIVELI		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1117323750	GUIO GARCIA ELBER		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1117325592	RODRIGUEZ GUALDRON SIRLEY		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR															
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X			

PUNTOS ASIGNADOS: _____

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
CESAR BERNARDO LLANOS MORENO	19.401.175	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.operaciones@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE		CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026	
ENCARGADO	WILLIAM FERNANDO CUERVO LOPEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA
MUNICIPIO	TAURAMENA	CORREO	ieelcusiana@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CORREG PASO CUSIANA	TELEFONO	3209930786

MES A CERTIFICAR: FEBRERO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

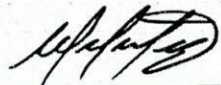
RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1115911827	MORENO REYES DIANA DORELY		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1006415304	MORENO REYES ANDREA VICTORIA		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
4053717	MORENO MORENO TIBERIO		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR															
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X			

PUNTOS ASIGNADOS: _____

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
WILLIAM FERNANDO CUERVO LOPEZ	7.177.613	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	LEUMAR NIÑO CASTRO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSEMARIA CORDOBA
MUNICIPIO	TAURAMENA	CORREO	iejosemariacordoba@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CLL 8 N 10-78	TELEFONO	3134991396

MES A CERTIFICAR: FEBRERO 2026

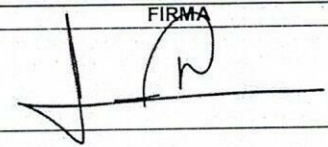
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1023895090	RAMIREZ CAMARGO ANGELICA MARIA	/	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115910390	RAMIREZ GUZMAN FAISURI MILDRETH	/	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115914977	LEON ALVAREZ STEFANIA	/	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
74845512	VACA TORRES URIEL	/	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1115911985	AVILA FELIX ANDRES FELIPE	/	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
24228444	LASPRILLA CALA LUZ AURORA	/	X	05-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR															
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____															

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
LEUMAR NIÑO CASTRO	7.175.047	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicio4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	LUIS EMILIO PATARROYO PATIÑO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI
MUNICIPIO	TAURAMENA	CORREO	iesigloxxi@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VEREDA EL RAIZAL	TELEFONO	3138164740

MES A CERTIFICAR: FEBRERO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

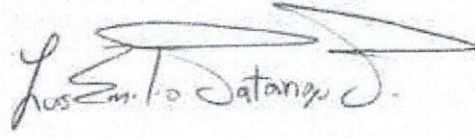
RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
40045599	PINTO ROZO FLOR ESTELA	/	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115916987	BOHORQUEZ MORA DUBER YESITH	/	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

PUNTOS ASIGNADOS: _____

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
LUIS EMILIO PATARROYO PATIÑO	6.770.596	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	NELLY SOCORRO ACEVEDO GIL	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO
MUNICIPIO	TAURAMENA	CORREO	iedellano@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	DG 8 NO 12-96	TELEFONO	3118011805

MES A CERTIFICAR: FEBRERO 2026

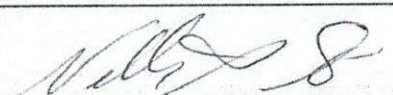
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
25618479	CARABALI ROSERO LUZ AYDA		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115919035	RUBIO ALFONSO KAREN DANIELA		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
77161132	DAZA FERNANDEZ FERNANDO JOSE		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
41870440	DIAZ MUÑOZ ANA MARIA		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E=Excelente, B=Bueno, R=Regular, D=Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR															
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____															

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
NELLY SOCORRO ACEVEDO GIL	27.682.214	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	YHON FAVER RUIZ FERNANDEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION EDUCACION Y EXTENSION DE TAURAMENA "CRIET"
MUNICIPIO	TAURAMENA	CORREO	iecriet@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VEREDA ALTOS DE PIÑALITO	TELEFONO	3102537986

MES A CERTIFICAR: FEBRERO 2026

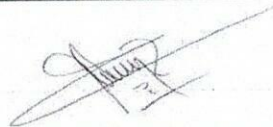
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1123039207	GIRALDO VARGAS MARIA FERNANDA		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
YHON FAVER RUIZ FERNANDEZ	86.010.585	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	ELINA JUDITH CASTAÑEDA PERILLA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ
MUNICIPIO	VILLANUEVA	CORREO	ieezequielmorenodydiaz@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CARRET KM 1 VÍA AGUACLARA	TELEFONO	3123778399

MES A CERTIFICAR: FEBRERO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
53012552	PATIÑO VANEGAS LADY PAOLA		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
28904808	LOPEZ MATAALLANA NANCY LISBED		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1006533724	CHANI ANDREA YISETH		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118202416	MORA MARTINEZ LAUDISE NAYIBE		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118168369	ORREGO DUQUE DIANA PATRICIA		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
74324979	GUZMAN URREGO JOSE WILFREDO		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
3086069	CORREA FIERRO DANIEL		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1007542682	TOLOSA JIMENEZ JOSE LUIS ALEJANDRO		X	16-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
ELINA JUDITH CASTAÑEDA PERILLA	39.949.275	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026	

ENCARGADO	BERCELÍ SUÁREZ BENÍTEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS
MUNICIPIO	VILLANUEVA	CORREO	iefabioriveros@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CR 11 NO 14-115	TELEFONO	3115130202

MES A CERTIFICAR: FEBRERO

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

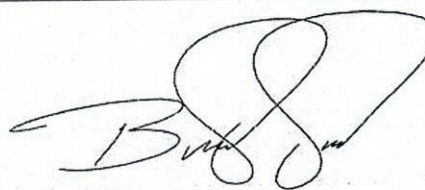
RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
52644832	GONZALEZ PEÑA MARIA EUGENIA	/	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118203857	GARZON SUAREZ ANA YIBE	/	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
39950997	CRISTANCHO ALVAREZ NORA BEATRIZ	/	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
39950484	MARTINEZ DIAZ SANDRA PATRICIA	/	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115913111	ROJAS USUGA SANTIAGO	/	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

PUNTOS ASIGNADOS: _____

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
BERCELÍ SUÁREZ BENÍTEZ	7.162.932	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	VICTOR YERBEY MARTINEZ BACCA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE
MUNICIPIO	VILLANUEVA	CORREO	iemanarevillanueva@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CR 9 NO 6-41	TELEFONO	313 890 0897

MES A CERTIFICAR: FEBRERO 2026

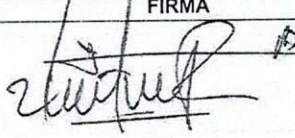
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1118200849	TRUJILLO HENAO YEIMY LIZDAILIZ		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1119886909	ARTURO TRIVIÑO NANCY		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118196401	MORALES VARGAS YULIETH CAROLINA		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7061755	VACCA ZUBIETA VICTOR HOVED		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1057410171	BRAD ANDREW SALGADO CABALLERO		X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
VICTOR YARBEY MARTINEZ BACCA	1.121.836.832	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	LUZ ALICIA SANABRIA GUERRA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN
MUNICIPIO	VILLANUEVA	CORREO	iesanagustin.villanueva@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CORREG SAN AGUSTIN	TELEFONO	3212031646

MES A CERTIFICAR: FEBRERO

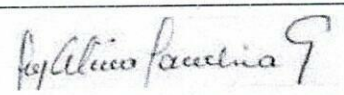
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
21190952	PINEDA LINARES LUZ MARINA	☒	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
55112591	JARA DIAZ MIRIAM	☒	X	01-02-2026	28-02-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
LUZ ALICIA SANABRIA GUERRA	23.607.929	

FIRMADO EL DIA 28 DEL MES DE FEBRERO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.operaciones@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 4. CERTIFICACIONES EMITIDAS POR LOS RECTORES
DEL PERIODO MARZO DE 2026. CARPETA 1.**

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	ALVARO SUAREZ TORRES	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO DIVERSIFICADO
MUNICIPIO	MONTERREY	CORREO	ietecnico diversificado@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CLL 5 CR 10A	TELEFONO	3105758959

MESA A CERTIFICAR: MARZO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1118120204	BOHORQUEZ RAMOS MARLEN		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
40037171	GONZALEZ GALINDO MONICA OFELIA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
51765598	SANABRIA DIAZ MARIA DEL TRANSITO		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E=Excelente, B=Bueno, R=Regular, D=Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR															
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____															

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
ALVARO SUAREZ TORRES	4.136.116	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	CARMEN LUISA ACERO AGUDELO	COLEGIO	CENTRO EDUCATIVO MIRALINDO
MUNICIPIO	OROCUE	CORREO	cemiralindo@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VEREDA MIRALINDO DUYA	TELEFONO	3105593014

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (carga)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1118529191	BURGOS CAICEDO JANIE YDEEC		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
CARMEN LUISA ACERO AGUDELO	47.428.195	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
--	--

ENCARGADO	GERZON LIZCANO HERNANDEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA EL ALGARROBO
MUNICIPIO	OROCUE	CORREO	iealgarrobo@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	IDP EL ALGARROBO	TELEFONO	3115506435

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

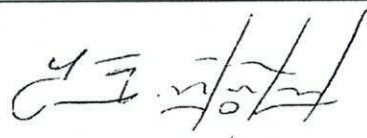
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1117324283	QUINTANA VARGAS CARMEN YESENIA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118555906	ESTRADA CAVIEDES NESTOR		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
GERZON LIZCANO HERNANDEZ	91.472.947	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026	

ENCARGADO	NUBIA ESPERANZA VARGAS LEON	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA IEA PUDI
MUNICIPIO	OROCUE	CORREO	ieapudi@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	RESG EL DUYA -COMUNIDAD PIÑALITO	TELEFONO	3102095537

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

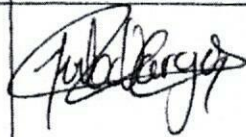
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1117325915	ANGIE PAOLA CASTRO CANDURI		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
74849157	PONARE DARAPO GILBERTO		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
NUBIA ESPERANZA VARGAS LEON	46.385.361	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir_operaciones4@biocleanest.com
cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	HAKELIN PEDRAZA PEDRAZA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA
MUNICIPIO	OROCUE	CORREO	ielainmaculada@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	DG 5 NO 4-35	TELEFONO	3206748550

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

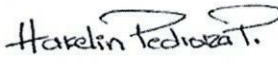
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1117322695	MANFARA AMAARO YOMAIRA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
23835280	PINZON GIRON CARMEN		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1117323072	PARRA BAREÑO RODULFO		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR															
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____															

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
HAKELIN PEDRAZA PEDRAZA	63.516.753	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	CESAR BERNARDO LLANOS MORENO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO
MUNICIPIO	OROCUE	CORREO	ieluiscarlosgalan@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CALLE 5 No. 10D 27	TELEFONO	3132082804

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1125550084	ROJAS CAVIRRIAN DIVELI		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1117325592	RODRIGUEZ GUALDRON SIRLEY		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1117323750	GUIO GARCIA ELBER		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
	X				X			X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
CESAR BERNARDO LLANOS MORENO	19.401.175	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE		CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026	
ENCARGADO	WILLIAM FERNANDO CUERVO LOPEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA
MUNICIPIO	TAURAMENA	CORREO	ieelcusiana@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CORREG PASO CUSIANA	TELEFONO	3209930786

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1115911827	MORENO REYES DIANA DORELY	☒	X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1006415304	MORENO REYES ANDREA VICTORIA	☒	X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
4053717	MORENO MORENO TIBERIO	☒	X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

PUNTOS ASIGNADOS: _____

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
WILLIAM FERNANDO CUERVO LOPEZ	7.177.613	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
--	--

ENCARGADO	LEUMAR NIÑO CASTRO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA
MUNICIPIO	TAURAMENA	CORREO	iejosemariacordoba@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CLL 8 N 10-78	TELEFONO	3134991396

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

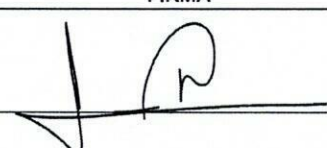
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1023895090	RAMIREZ CAMARGO ANGELICA MARIA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115910390	RAMIREZ GUZMAN FAISURI MILDRETH		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115914977	LEON ALVAREZ STEFANIA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
74845512	VACA TORRES URIEL		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1115911985	AVILA FELIX ANDRES FELIPE		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
24228444	LASPRILLA CALA LUZ AURORA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
LEUMAR NIÑO CASTRO	7.175.047	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicio4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	LUIS EMILIO PATARROYO PATIÑO	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI
MUNICIPIO	TAURAMENA	CORREO	iesigloxxi@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VEREDA EL RAIZAL	TELEFONO	3138164740

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
40045599	PINTO ROZO FLOR ESTELA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115916987	BOHORQUEZ MORA DUBER YESITH		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
LUIS EMILIO PATARROYO PATIÑO	6.770.596	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	NELLY SOCORRO ACEVEDO GIL	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO
MUNICIPIO	TAURAMENA	CORREO	iedellano@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	DG 8 NO 12-96	TELEFONO	3118011805

MESA CERTIFICAR: MARZO 2026

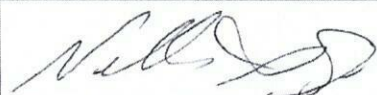
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
25618479	CARABALI ROSERO LUZ AYDA	☒	X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115919035	RUBIO ALFONSO KAREN DANIELA	☒	X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
77161132	DAZA FERNANDEZ FERNANDO JOSE	☒	X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
41870440	DIAZ MUÑOZ ANA MARIA	☒	X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
NELLY SOCORRO ACEVEDO GIL	27.682.214	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
--	--

ENCARGADO	YHON FAVER RUIZ FERNANDEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA CENTRO REGIONAL DE INVESTIGACION EDUCACION Y EXTENSION DE TAURAMENA "CRIET"
MUNICIPIO	TAURAMENA	CORREO	iecriet@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	VEREDA ALTOS DE PIÑALITO	TELEFONO	3102537986

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

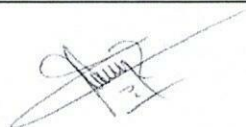
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1123039207	GIRALDO VARGAS MARIA FERNANDA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR															
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____															

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
YHON FAVER RUIZ FERNANDEZ	86.010.585	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026
---	--

ENCARGADO	ELINA JUDITH CASTAÑEDA PERILLA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ
MUNICIPIO	VILLANUEVA	CORREO	ieezequielmorenoydiaz@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CARRET KM 1 VÍA AGUACLARA	TELEFONO	3123778399

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

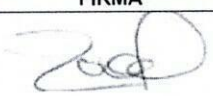
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
53012552	PATIÑO VANEGAS LADY PAOLA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
28904808	LOPEZ MATA LLANA NANCY LISBED		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1006533724	CHANI ANDREA YISETH		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118202416	MORA MARTINEZ LAUDISE NAYIBE		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118168369	ORREGO DUQUE DIANA PATRICIA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
74324979	GUZMAN URREGO JOSE WILFREDO		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
3086069	CORREA FIERRO DANIEL		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1007542682	TOLOSA JIMENEZ JOSE LUIS ALEJANDRO		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
ELINA JUDITH CASTAÑEDA PERILLA	39.949.275	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2026	

ENCARGADO	BERCELÍ SUÁREZ BENÍTEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS
MUNICIPIO	VILLANUEVA	CORREO	iefaboriveros@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CR 11 NO 14-115	TELEFONO	3115130202

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
52644832	GONZALEZ PEÑA MARIA EUGENIA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118203857	GARZON SUAREZ ANA YIBE		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
39950997	CRISTANCHO ALVAREZ NORA BEATRIZ		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
39950484	MARTINEZ DIAZ SANDRA PATRICIA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115913111	ROJAS USUGA SANTIAGO		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			

PUNTOS ASIGNADOS: _____

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
BERCELÍ SUÁREZ BENÍTEZ	7.162.932	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir_servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791

 UT ZOE	CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2025
---	--

ENCARGADO	VICTOR YARBAY MARTINEZ BACCA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE
MUNICIPIO	VILLANUEVA	CORREO	iemanarevillanueva@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CR 3 NO 3 100	TELEFONO	313 890 0897

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1118200849	TRUJILLO HENAO YEIMY LIZDAILIZ		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1119886909	ARTURO TRIVIÑO NANCY		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118196401	MORALES VARGAS YULIETH CAROLINA		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7061755	VACCA ZUBIETA VICTOR HOVED		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1057410171	BRAD ANDREWSALGADO CABALLERO		X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X					X				X			X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

NOVEDADES MES DE MARZO:

La funcionaria TRUJILLO HENAO YEIMY LIZDAILIZ PRESENTÓ LA SIGUIENTE NOVEDAD: AUSENCIA NO JUSTIFICADA POR CUATRO (04) DÍAS MARZO 01 AL 04 DE 2026.

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
VICTOR YARBAY MARTINEZ BACCA	1.121.836.832	

FIRMADO. EL DIA 20 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.servicios4@biocleanest.com cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN AGUSTÍN

MUNICIPIO DE VILLANUEVA CASANARE

NIT. 844003538-6 - DANE 285440000082

Reconocimiento Oficial con resoluciones 0175 de 2022- 2691 DE 2022



UT ZOE

CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL
DE ASEO DE CASANARE 2026

ENCARGADO	LUZ ALICIA SANABRIA GUERRA	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN
MUNICIPIO	VILLANUEVA	CORREO	iesanagustin.villanueva@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CORREGIMIENTO SAN AGUSTIN	TELEFONO	3212031646

MES A CERTIFICAR: MARZO 2026

Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
 ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
21190952	PINEDA LINARES LUZ MARINA	/	X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
55112591	JARA DIAZ MIRIAM	/	X	01-03-2026	04-03-2026	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

Por favor marque con una X la prestación del servicio (E= Excelente, B= Bueno, R= Regular, D= Deficiente)

EVALUACIÓN DEL SERVICIO DILIGENCIADA POR EL RECTOR																			
Calidad del aseo en áreas				Calidad del aseo de muebles y equipos				Uso adecuado de maquinaria y utensilios para prestar el servicio de aseo				Uso adecuado de insumos para prestar el servicio de aseo y cafetería				Uso adecuado de la dotación y presentación personal de las gestoras y gestores			
E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D	E	B	R	D
X				X				X				X				X			
PUNTOS ASIGNADOS: _____																			

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
LUZ ALICIA SANABRIA GUERRA	23.607.929	

FIRMADO EL DIA 13 DEL MES DE MARZO DEL 2026

Se solicita remitir este documento el primer día hábil del mes siguiente al mes certificado al correo: dir.operaciones4@biocleanest.com
 cualquier duda comunicarse con el coordinador Andrés Duque al siguiente número: 322 3514791



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 5. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES DEL
PERIODO FEBRERO – MARZO DE 2026. CARPETA 1.**



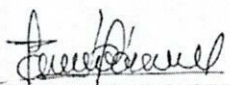
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ANA FELISA BLANCO VARGAS, suscrito Contador Público y JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ representante legal de ZZZ ZOE UT, NIT 901.902.595-1, luego de examinar los estados financieros del proponente plural de acuerdo con las normas de auditoria generalmente aceptadas en Colombia, nos permitimos certificar que el pago de los aportes realizados por ZZZ ZOE UT por conceptos de salud, pensión, riesgos laborales y caja de compensación familiar de acuerdo con la ORDEN DE COMPRA No. 151403 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 con objeto PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROQUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19, dentro de los seis meses anteriores a la fecha de la presente certificación, la sociedad se encuentra PAZ Y SALVO por concepto de aportes a los sistemas de Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL (Artículo 50 de la ley 789 de 2002) y Aportes Parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar. Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA.

Así mismo, y conforme a lo establecido en el Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 reglamentado por el Artículo 7º del Decreto 1828 de 2013, certifico que la empresa al ser persona jurídica y asimilada contribuyente declarante del impuesto sobre la renta, se encuentra exonerada del pago de los aportes al Régimen Contributivo de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA y de Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF.

PENSIÓN	SALUD	VALOR A PAGADO	No. Planilla
ENERO	FEBRERO	\$10.006.600	9499081948
FEBRERO	MARZO	\$22.011.000	9500918370
MARZO	ABRIL	\$3.704.900	9502755161

Dado a los (28) días del mes de abril del 2026


 JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
 Representante Legal
 CC. 39.626.628 de Arbeláez Cundinamarca
 ZZZ ZOE UT


 ANA BLANCO VARGAS
 C.C 1.015.430.860
 Contador
 TP 252188-T



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

Aportes Seguridad Social Pensión Enero – Salud Febrero

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901902595	1	UT ZTZ ZOE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 64D # 112B - 69	YOPAL-CASANARE	7822374	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-01	2024-02	38993935		9499081948		2026/02/23	BANCO DAVIVIENDA	0	\$10.006.600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
NOVEDADES									
No	Identificación	Nombre	In	re	tr	ta	ta	ta	ta
			g	t	e	p	a	p	a
			t	a	l	i	m	a	c
			p	r	t	i	n	a	p
			o	v	i	s	i	l	e
			l	a	v	a	l	i	m
			p	a	c	e	p	t	a
PENSION									
SALUD									
CF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
No	Identificación	Nombre	In	re	tr	ta	ta	ta	ta
			g	t	e	p	a	p	a
			t	a	l	i	m	a	c
			p	r	t	i	n	a	p
			o	v	i	s	i	l	e
			l	a	v	a	l	i	m
			p	a	c	e	p	t	a
SUCURSAL: PRINCIPAL (52 Afiliados)									
Centro de Trabajo: CASANARE ZONA 19 - OC 151403 (52 Afiliados)									
1	CC 1006415818	ARENAS JULETH	X						
2	CC 1006415818	ARENAS JULETH							
3	CC 1119866099	ARTURO MANCY	X						
4	CC 1119911985	AVILA ANDRES							
5	CC 1119911985	AVILA ANDRES							
6	CC 1119916987	BOHORQUEZ DUBER	X						
7	CC 1119916987	BOHORQUEZ DUBER							
8	CC 1118120204	BOHORQUEZ MARLEN	X						
9	CC 1118529191	BURGOS JANIE	X						
10	CC 25618479	CARABALLUZ	X						
11	CC 1006532627	CASTILLO KEVIN	X						
12	CC 1006532627	CASTILLO KEVIN							
13	CC 1117329915	CASTRO ANGIE	X						
14	CC 1006532724	CHANI ANDREA	X						
15	CC 3086069	CORREA DANIEL							
16	CC 3086069	CORREA DANIEL							
17	CC 39959997	QUISTANCHO NOBA	X						
18	CC 77161132	DAZ FERNANDO							
19	CC 77161132	DAZ FERNANDO							
20	CC 41870640	DAZ ANA	X						
21	CC 1118555906	ESTRADA NESTOR							
22	CC 1118555906	ESTRADA NESTOR							
23	CC 1118203857	GARZON ANA	X						
24	CC 1123039207	GIRALDO MARIA	X						
25	CC 50644832	GONZALEZ MARIA	X						
26	CC 40037171	GONZALEZ MONICA	X						
27	CC 1117322750	GUINO ELBER							

Página 2 de 4

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$6,942,600	\$0	\$0	\$6,942,600
COLFONDOS	231001	800,727,940	6	3	\$840,600	\$0	\$0	\$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$1,737,600	\$0	\$0	\$1,737,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	\$4,074,700	\$0	\$0	\$4,074,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$289,700	\$0	\$0	\$289,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$524,800	\$0	\$0	\$524,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	52	\$524,800	\$0	\$0	\$524,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$1,278,600	\$0	\$0	\$1,278,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	52	\$1,278,600	\$0	\$0	\$1,278,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				52	\$1,260,600	\$0	\$0	\$1,260,600
CAPRECOCA	EPSC25	891,856,000	7	21	\$510,700	\$0	\$0	\$510,700
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,764	2	15	\$342,100	\$0	\$0	\$342,100
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,764	2	2	\$63,200	\$0	\$0	\$63,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$2,400	\$0	\$0	\$2,400
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$342,200	\$0	\$0	\$342,200
TOTAL				52	\$10,006,600	\$0	\$0	\$10,006,600



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

Aportes Seguridad Social Pensión Febrero – Salud Marzo

[illegible]

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	\$13,832,500	\$0	\$0	\$13,832,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$840,600	\$0	\$0	\$840,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$2,802,000	\$0	\$0	\$2,802,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$8,929,000	\$0	\$0	\$8,929,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$1,260,900	\$0	\$0	\$1,260,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$1,257,300	\$0	\$0	\$1,257,300
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	50	\$1,257,300	\$0	\$0	\$1,257,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$3,460,600	\$0	\$0	\$3,460,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	50	\$3,460,600	\$0	\$0	\$3,460,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				50	\$3,460,600	\$0	\$0	\$3,460,600
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	20	\$1,402,000	\$0	\$0	\$1,402,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	14	\$946,400	\$0	\$0	\$946,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$280,400	\$0	\$0	\$280,400
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$831,800	\$0	\$0	\$831,800
TOTAL				50	\$22,011,000	\$0	\$0	\$22,011,000



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

Aportes Seguridad Social Pensión Marzo – Salud Abril

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																		
Identificación		dv	Razon Social		Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono		Exonerado SENA e ICBF			
NIT 901902595		1	UT ZZZ ZOE		A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL		CALLE 64D # 112B - 69		YOPAL-CASANARE		2822374		SI			
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																		
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago		Banco		Dias Mora		Valor				
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	2026/04/24		2026/04/08		BANCO DAVIVIENDA		0		\$3.704.900			
2026-03	2026-04	203996057	9502755161		E													
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																		
EMPLEADO			NOVEDADES				PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS		
No	Identificación	Nombre	in re t d ta va c n va si l i g e l m va a v c l i v i p o	IBC	Aporte	Coig Dias	IBC	Aporte	Coig Dias	IBC	Aporte	Coig Dias	IBC	Aporte	Coig Dias	IBC	Aporte	Coig Dias
SUCURSAL: PRINCIPAL (50 Afiliados)																		
Centro de Trabajo: CASANARE ZONA 19 - OC 151403 (50 Afiliados)																		
Ciudad: YOPAL Depto: CASANARE (50 Afiliados)																		
1	CC	1119886099	ARTURO TRIVIÑO	X														
			NANCY															
2	CC	1115911985	AVILA FELIX	X														
			ANDRES FELIPE															
3	CC	1115916987	BOHORQUEZ	X														
			MORA DUBER															
			YESITH															
4	CC	1118170204	BOHORQUEZ	X														
			RAMOS MARLEN															
5	CC	1118529191	BURGOS CALEDON	X														
			JANIE YDRECI															
6	CC	125618479	CABALLI ROSERO	X														
			LUZ AYDA															
7	CC	1117325915	CASTRO CANDURI	X														
			ANGIE PAOLA															
8	CC	1068533724	CHANI ANDREA															
			THIETH															
9	CC	3086069	CORREA FERRO	X														
			DANIEL															
10	CC	39950997	CRISTIANCO ALVAREZ	X														
			NORA BEATRIZ															
11	CC	77161132	DAZA FERNANDEZ	X														
			FERNANDO JOSE															
12	CC	11870440	DIAZ MUÑOZ ANA MARIA	X														
13	CC	1118555906	ESTRADA CAVEDES NESTOR	X														
14	CC	1118203857	GARCÓN SUAREZ	X														
			ANA YIBE															
15	CC	1123039207	GIRALDO VARGAS MARIA FERNANDA	X														
16	CC	57644832	GONZALEZ PERA MARIA EUGENIA	X														
17	CC	40837171	GONZALEZ GALINDO MONICA OFELIA	X														
18	CC	1117323750	GUHO GARCIA ELIER	X														
19	CC	74324979	GUZMAN URREGO JOSE WILFREDO	X														
20	CC	355112591	JARA DIAZ MIRIAM	X														
21	CC	24228444	LASPIELLA CALA LUZ AURORA	X														
22	CC	1115914977	LEON ALVAREZ STEFANIA	X														
23	CC	28904808	LOPEZ MATALLANA NANCY LISBETH	X														
24	CC	1117322695	MANABARA AMARO YOMARA	X														
25	CC	39950084	MARTINEZ DIAZ SANDRA PATRICIA	X														
26	CC	1118202416	MORA MARTINEZ LAUDISE MAYIBE	X														

Planilla Resumen

[illegible]

RESUMEN DE PAGO							VALOR A PAGAR	
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				50	\$2,112,800	\$0	\$0	\$2,112,800
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$112,200	\$0	\$0	\$112,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	10	\$616,800	\$0	\$0	\$616,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	32	\$1,196,800	\$0	\$0	\$1,196,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	5	\$187,000	\$0	\$0	\$187,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$188,800	\$0	\$0	\$188,800
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	50	\$188,800	\$0	\$0	\$188,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				50	\$872,600	\$0	\$0	\$872,600
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	50	\$872,600	\$0	\$0	\$872,600
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				50	\$530,700	\$0	\$0	\$530,700
CAPRECOCA	EPSC25	891,856,000	7	20	\$248,700	\$0	\$0	\$248,700
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	13	\$122,200	\$0	\$0	\$122,200
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$37,600	\$0	\$0	\$37,600
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	13	\$122,200	\$0	\$0	\$122,200
TOTAL				50	\$3,704,900	\$0	\$0	\$3,704,900



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 6. NÓMINA, PAGOS DE NÓMINA Y PAGO DE
LIQUIDACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO DEL
PERIODO FEBRERO - MARZO DE 2026. CARPETA 1.**



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SALARIOS

ANA FELISA BLANCO VARGAS, suscrito contador de ZZZ ZOE UT NIT 901.902.595-1, certifica que la empresa se encuentra a paz y salvo con el pago de salarios correspondiente a los periodos febrero y marzo del 2026 Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 y No. Interno 2147 – 2025.

Dado a los (28) días del mes de abril del 2026

ANA BLANCO VARGAS

CC. 1.015.430.860

Contador

TP 252188-T



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

SOPORTES DE PAGO PERSONAL OPERATIVO
PERIODO FEBRERO - 2026. CARPETA 1.



N.	Identificación	NOMBRE COMPLETO	Cargo	Fecha Ingres	Sueldo Basico	Dias	VAL DIAS	SUELDO	AUXILIO DE TRAN	TOTAL PAGOS	APORTE SALUD	APORTE PENSJ	Total Deducci	Total Neto Paga
1	41870440	ANA MARIA DIAZ MUÑOZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
2	1118203857	ANA VIBE GARZON SUAREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
3	1006415304	ANDREA VICTORIA MORENO REYES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
4	1006533724	ANDREA YISETH CHANI	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
5	1115911985	ANDRES FELIPE AVILA FELIX	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
6	1023895090	ANGELICA MARIA RAMIREZ CAMARGO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
7	1117325915	ANGIE PAOLA CASTRO CANDURI	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
8	1057410171	BRAD ANDREW SALGADO CABALLERO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	28/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
9	23835280	CARMEN PINZON GIRON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
10	1117324283	CARMEN YESENIA QUINTANA VARGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
11	3086069	DANIEL CORREA FERRO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
12	1115911827	DIANA DORELY MORENO REYES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
13	1118168369	DIANA PATRICIA ORREGO DUQUE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
14	1125550084	DIVELY ROJAS CAVIRRIAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
15	1115916987	DUBER YESITH BOHORQUEZ MORA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	23/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
16	1117323750	ELBER GUJO GARCIA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
17	1115910390	FAISURI MILDRETH RAMIREZ GUZMAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
18	77161132	FERNANDO JOSE DAZA FERNANDEZ	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928

N.	Identificación	NOMBRE COMPLETO	Cargo	Fecha Ingres	Sueldo Básico	Días	VALDIAS	SUELDO	AUXILIO DE TRAN	TOTAL PAGOS	APORTE SALUD	APORTE PENSI	Total Deducci	Total Neto Paga
19	40045598	FLOR ESTELA PINTO ROZO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
20	74849157	GILBERTO PONARE DARAPO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
21	1118529191	JANIE YDEEC BURGOS CAICEDO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
22	1007542682	JOSE LUIS ALEJANDRO TOLOSA JIMENEZ	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/02/2026	\$ 1.750.905	15	15	\$ 875.452	\$ 124.548	\$ 1.000.000	\$ 35.018	\$ 35.018	\$ 70.036	\$ 929.964
23	74324979	JOSE WILFREDO GUZMAN URREGO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
24	1115919035	KAROL DANIELA RUBIO ALFONSO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
25	53012552	LADY PAOLA PATIÑO VANEGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
26	1118202416	LAUDISE NAYIBE MORA MARTINEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
27	24228444	LUZ AURORA LASPRILLA CALA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	5/02/2026	\$ 1.750.905	26	26	\$ 1.517.451	\$ 215.882	\$ 1.733.333	\$ 60.698	\$ 60.698	\$ 121.396	\$ 1.611.937
28	25618479	LUZ AYDA CARABALI ROSETO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
29	21190952	LUZ MARINA PINEDA LINARES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
30	51765598	MARIA DEL TRANSITO SANABRIA DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
31	52644832	MARIA EUGENIA GONZALEZ PENIA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	27/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
32	1123039207	MARIA FERNANDA GIRALDO VARGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	27/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
33	1118120204	MARLEN BOHORQUEZ RAMOS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
34	55112591	MIRIAM JARA DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
35	40037171	MONICA OFELIA GONZALEZ GALINDO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
36	1119886909	NANCY ARTURO TRIVIÑO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928

2965

N.	Identificación	NOMBRE COMPLETO	Cargo	Fecha Ingres	Sueldo Básico	Días	VALDIAS	SUELDO	AUXILIO DE TRAN	TOTAL PAGOS	APORTE SALUD	APORTE PENSÍ	Total Deducci	Total Neto Paga
37	28904808	NANCY LISBETH LOPEZ MATA LLANA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
38	1118555906	NESTOR ESTRADA CAVIEDES	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
39	39950997	NORA BEATRIZ CRISTIANCHO ALVAREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
40	1117323072	RODOLFO PARRA BAREÑO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
41	39950484	SANDRA PATRICIA MARTINEZ DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
42	1115913111	SANTIAGO ROJAS USUCA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
43	1117325592	SIRLEY RODRIGUEZ GUALDRON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
44	1115914977	STEFANIA LEON ALVAREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
45	4053717	TIBERIO MORENO MORENO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
46	74845512	URIEL VACA TORRES	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
47	7061755	VICTOR HOVED VACCA ZUBIETA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
48	1118200849	YEIMY LIZDAILIZ TRUJILLO HENAO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	30/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
49	1117322695	YOMAIRA MANFARA AMAARO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
50	1118196401	YULIETH CAROLINA MORALES VARGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	\$ 1.750.905	30	30	\$ 1.750.905	\$ 249.095	\$ 2.000.000	\$ 70.036	\$ 70.036	\$ 140.072	\$ 1.859.928
TOTAL								\$ 86.436.343	\$ 12.296.990	\$ 98.733.333	\$ 3.457.454	\$ 3.457.454	\$ 6.914.907	\$ 91.818.426

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ

Representante Legal

UNION TEMPORAL ZZZ ZOE UT

NIT 901.902.595-1

Feb. zona 19
Pag 2

Comprobante de Transacción
Fecha: 04/03/2026 14:39:19



Descripción de la Transacción:

Empresa: ZZZ ZOE UT
Usuario: JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****5476

Destino de los fondos:

Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 66.709.417,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/02/2026
Hora: 15:11:51

Número de documento: 71965548

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8945	24228444	00	\$ 1.611.937,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2375	41870440	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7170	1118203857	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9240	1006533724	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8853	1115911985	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5441	1023895090	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0357	1057410171	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270	1117324283	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5471	1115911827	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1741	1125550084	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5527	1115916987	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6749	1117323750	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4461	1115910390	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0870	77161132	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2832	40045599	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1219	74049157	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7225	1118529191	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9024	74324979	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8868	1115919035	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0447	53012552	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0986	1118202416	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6483	25618479	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6025	21190952	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3396	1123039207	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6492	55112591	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7830	1119886909	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5952	1118555906	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3976	39950997	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7528	1117323072	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8614	1115913111	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0200	1117325592	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2098	1115914977	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0308	4053717	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5451	74845512	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2276	1118196401	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1221	3086069	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso	

OK

Feb 20na 19
Pag 1

2967

Comprobante de Transacción
Fecha: 02/03/2026 11:22:16



Descripción de la Transacción:
Empresa: ZZZ ZOE UT
Usuario: JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****5476

Destino de los fondos:
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 25.109.028,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 28/02/2026
Hora: 15:11:50

Número de documento: 71965711

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3252	1006415304	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6469	1117325915	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9747	23835280	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6050	1118168369	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3988	1007542682	00	\$ 929.964,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3765	51765598	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2729	52644832	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3687	1118120204	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4109	40037171	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2429	28904808	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6313	39950484	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7874	7061755	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0912	1118200849	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5577	1117322695	00	\$ 1.859.928,00	Pago Exitoso ✓	

OK



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

SOPORTES DE PAGO PERSONAL OPERATIVO
PERIODO MARZO - 2026. CARPETA 1.



UT ZOE

UT ZZZ ZOE
NOMINA 4 DE MARZO 2026
CASANARE ZONA 19 - OC 151403

#	Identificacion	NOMBRE COMPLETO	CODIGOCC	Cargo	Fecha Ingreso	Dias	SUELDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL PAGOS	APORTE SALUD	APORTE PENSION	Total Deducciones	Total Neto Pagado
1	41870440	ANA MARIA DIAZ MUÑOZ	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
2	118203857	ANA YIBE GARZON SUAREZ	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
3	1006415304	ANDREA VICTORIA MORENO REYES	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
4	1006533724	ANDREA YISETH CHANI	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
5	1115911985	ANDRES FELIPE AVILA FELIX	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
6	1023895090	ANGELICA MARIA RAMIREZ CAMARGO	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
7	1117325915	ANGIE PAOLA CASTRO CANDURI	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
8	1057410171	BRAD ANDREW SALGADO CABALLERO	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	28/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
9	23835280	CARMEN PINZON GIRON	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
10	1117324283	CARMEN YESENIA QUINTANA VARGAS	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
11	3086069	DANIEL CORREA FIERRO	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
12	1115911827	DIANA DORELY MORENO REYES	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
13	1118168369	DIANA PATRICIA ORREGO DUQUE	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
14	1125550084	DIVELI ROJAS CAVIRRIAN	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
15	1115916987	DUBER YESITH BOHORQUEZ MORA	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	23/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
16	1117232750	ELBER GUIDO GARCIA	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
17	1115910390	FAISURI MILDRETH RAMIREZ GUZMAN	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
18	77161132	FERNANDO JOSE DAZA FERNANDEZ	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
19	40045599	FLOR ESTELA PINTO ROZO	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
20	74849157	GILBERTO PONARE DARAPO	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
21	1118529191	JANIE YDEEC BURGOS CAICEDO	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
22	1007542682	JOSE LUIS ALEJANDRO TOLOSA JIMENEZ	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/02/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
23	74324979	JOSE WILFREDO GUZMAN URREGO	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
24	1115919035	KAROL DANIELA RUBIO ALFONSO	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991

#	Identificación	NOMBRE COMPLETO	CODIGOCC	Cargo	Fecha Ingreso	Días	SUELDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	TOTAL PAGOS	APORTE SALUD	APORTE PENSION	Total Deducciones	Total Neto Pagado
25	53012552	LADY PAOLA PATINO VANEGAS	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
26	1118202416	LAUDISE NAYIBE MORA MARTINEZ	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
27	24228444	LUZ AURORA LASPRILLA CALA	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	5/02/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
28	25618479	LUZ AYDA CARABALI ROSERO	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
29	21190952	LUZ MARINA PINEDA LINARES	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
30	51765598	MARIA DEL TRANSITO SANABRIA DIAZ	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
31	52644832	MARIA EUGENIA GONZALEZ PENIA	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	27/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
32	1123039207	MARIA FERNANDA GIRALDO VARGAS	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	27/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
33	1118120204	MARLEN BOHORQUEZ RAMOS	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
34	55112591	MIRIAM JARA DIAZ	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
35	40037171	MONICA OFELIA GONZALEZ GALINDO	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
36	1119886909	NANCY ARTURO TRIVIÑO	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
37	28904808	NANCY LISBETH LOPEZ MATALLANA	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
38	1118555906	NESTOR ESTRADA CAVIEDES	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
39	39950997	NORA BEATRIZ CRISTIANCHO ALVAREZ	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
40	1117323072	RODOLFO PARRA BARENO	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
41	39950484	SANDRA PATRICIA MARTINEZ DIAZ	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
42	1115913111	SANTIAGO ROJAS USUGA	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
43	1117325592	SIRLEY RODRIGUEZ GUALDRON	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
44	1115914977	STEFANIA LEON ALVAREZ	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
45	4053717	TIBERIO MORENO	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
46	74845512	URIEL VACA TORRES	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
47	7061755	VICTOR HOVED VACCA ZURITA	002	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
48	1118200849	YEIMY LIZDAILIZ TRUJILLO HENAO	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	30/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
49	1117322695	YOMAIRA MANFARA AMAARO	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
50	1118196401	YULIEH CAROLINA MORALES VARGAS	002	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	22/01/2026	4	233.454	33.213	266.667	9.338	9.338	18.676	247.991
50					TOTAL		11.672.700	1.660.649	13.333.349	466.908	466.908	933.816	12.399.533


HENRY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
 Representante Legal
 UNION TEMPORAL ZZZ ZOE UT
 NIT 901.902.595-1

2970

Pago Marzo

Zona 19

Pag 1

Comprobante de Transacción
Fecha: 16/04/2026 07:38:53



Descripción de la Transacción:
Empresa: ZZZ ZOE UT
Usuario: JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Origen de los fondos:
Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
Número de producto: *****5476

Destino de los fondos:
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 44.893.574,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 08/04/2026
Hora: 18:03:08

Número de documento: 72740509

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2729	52644832	00	\$ 765.296,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6050	1118168369	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3252	1006415304	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2429	28904808	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4109	40037171	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3687	1118120204	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9747	23835280	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3765	51765598	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6313	39950484	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5577	1117322695	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6469	1117325915	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7874	7061755	00	\$ 1.193.116,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3988	1007542682	00	\$ 505.976,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0912	1118200849	00	\$ 724.262,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8945	24228444	00	\$ 655.946,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3396	1123039207	00	\$ 765.296,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8868	1115919035	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270	1117324283	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7225	1118529191	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3976	39950997	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7830	1119886909	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0200	1117325592	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1741	1125550084	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2276	1118196401	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0986	1118202416	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5471	1115911827	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6025	21190952	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2832	40045599	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2375	41870440	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2098	1115914977	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4461	1115910390	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5441	1023895090	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0447	53012552	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6492	55112591	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7170	1118203857	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6483	25618479	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5527	1115916987	00	\$ 1.195.548,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8853	1115911985	00	\$ 1.210.139,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9024	74324979	00	\$ 1.207.707,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7528	1117323072	00	\$ 1.210.139,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6749	1117323750	00	\$ 1.212.571,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5952	1118555906	00	\$ 1.212.571,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8614	1115913111	00	\$ 1.212.571,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1219	74849157	00	\$ 1.212.571,00	Pago Exitoso	

2971

Pago Marzo
Zona 19.

Pag 2

BANCOLOMBIA	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****0308	4053717	00	\$ 1.212.571,00 ✓	Pago Exitoso ✓
BANCOLOMBIA	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****5451	74845512	00	\$ 1.212.571,00 ✓	Pago Exitoso ✓
BANCOLOMBIA	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****0870	77161132	00	\$ 1.207.707,00 ✓	Pago Exitoso ✓
BANCOLOMBIA	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****0357	1057410171	00	\$ 751.615,00 ✓	Pago Exitoso ✓
BANCO AGRARIO	Cuentas Ahorro Otros Bancos	*****1221	3086069	00	\$ 1.212.571,00 ✓	Pago Exitoso ✓



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

SOPORTE LIQUIDACIONES PERSONAL OPERATIVO CARPETA 1.

Pagos zona 19

Marzo - liquidaciones
DAVIVIENDA

Comprobante de Transacción

Fecha: 16/04/2026 07:38:53

Descripción de la Transacción:

Empresa: ZZZ ZOE UT
 Usuario: JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
 Origen de los fondos:
 Tipo de producto: CUENTA DE AHORROS
 Número de producto: *****5476

Destino de los fondos:

Transacción: Pago de Nóminas
 Monto: \$ 44.893.574,00
 Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 08/04/2026

Hora: 18:03:08

Número de documento: 72740509

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2729	52644832	00	\$ 765.296,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6050	1118168369	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3252	1006415304	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2429	28904808	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4109	40037171	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3687	1118120204	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9747	23835280	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3765	51765598	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6313	39950484	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5577	1117322695	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6469	1117325915	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7874	7061755	00	\$ 1.193.116,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3988	1007542682	00	\$ 505.976,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0912	1118200849	00	\$ 724.262,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	CUENTA DE AHORROS	*****8945	24228444	00	\$ 655.946,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3396	1123039207	00	\$ 765.296,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8868	1115919035	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270	1117324283	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7225	1118529191	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3976	39950997	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7830	1119886909	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0200	1117325592	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1741	1125550084	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2276	1118196401	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0986	1118202416	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5471	1115911827	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6025	21190952	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2832	40045599	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2375	41870440	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2098	1115914977	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4461	1115910390	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5441	1023895090	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0447	53012552	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6492	55112591	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7170	1118203857	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6483	25618479	00	\$ 833.761,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5527	1115916987	00	\$ 1.195.548,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8853	1115911985	00	\$ 1.210.139,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9024	74324979	00	\$ 1.207.707,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7528	1117323072	00	\$ 1.210.139,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6749	1117323750	00	\$ 1.212.571,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5952	1118555906	00	\$ 1.212.571,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8614	1115913111	00	\$ 1.212.571,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1219	74849157	00	\$ 1.212.571,00	Pago Exitoso	

BANCOLOMBIA	Cuentas Ahorro	*****0308	4053717 ✓	00	\$ 1.212.571,00	Pago Exitoso
	Otros Bancos					
BANCOLOMBIA	Cuentas Ahorro	*****5451	74845512 ✓	00	\$ 1.212.571,00	Pago Exitoso
	Otros Bancos					
BANCOLOMBIA	Cuentas Ahorro	*****0870	77161132 ✓	00	\$ 1.207.707,00	Pago Exitoso
	Otros Bancos					
BANCOLOMBIA	Cuentas Ahorro	*****0357	1057410171 ✓	00	\$ 751.615,00	Pago Exitoso
	Otros Bancos					
BANCO AGRARIO	Cuentas Ahorro	*****1221	3086069 ✓	00	\$ 1.212.571,00	Pago Exitoso
	Otros Bancos					

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2974

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 392	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	RODOLFO PARRA BAREÑO	CC: 1117323072	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	17/09/2025	TIEMPO Vacaciones:	156
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO:	1,750,905.00
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		0	
Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta	36391147528
		CENTRO COSTO:	CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	6.5	VACACIONES PREST.	379,363.00				
9	52	CESANTIAS	288,889.00				
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00				
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00				
TOTAL PAGOS			1,228,815.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 1,210,139.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

2975

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **RODOLFO PARRA BAREÑO** identificado(a) con el documento de identidad número **1117323072** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **17 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

2 messages

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>
To: rockeparra304@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:11 PM

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

 **Desprendible.pdf**
11K

Rodolfo Parra <rockeparra304@gmail.com>
To: comunicados.nomina@gmail.com

Thu, Mar 26, 2026 at 9:54 AM

 **liquidación**
658K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2977

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 377	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	LADY PAOLA PATIÑO VANEGAS	CC: 53012552	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Cambio Salario NO
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR	Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,000.00
			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 30565650447	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

2978

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **LADY PAOLA PATIÑO VANEGAS** identificado(a) con el documento de identidad número **53012552** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



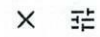
Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



LADYTATIVAN84@HOTMAIL.COM



Compose

Inbox 626

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 717

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION Inbox x**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to LADYTATIVAN84

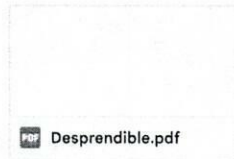
Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>
to me

Address not found

Your message wasn't delivered to
LADYTATIVAN84@hotmail.com because the address couldn't
be found, or is unable to receive mail.

① Upgrade



Reply

Forward



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2980

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 368	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	ELBER GUIO GARCIA	CC: 1117323750	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 157	TIEMPO SERVICIO: 169
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			Cambio Salario NO
Banco: BANCOLOMBIA			Base Cesantias 2,000,000.00
Cuenta 84033486749			Base Prima 2,000,000.00
CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403			Base Vacaciones 1,750,905.00

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	6.54	VACACIONES PREST.	381,795.00				
9	52	CESANTIAS	288,889.00				
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00				
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00				
TOTAL PAGOS			1,231,247.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 1,212,571.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

2981

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **ELBER GUIO GARCIA** identificado(a) con el documento de identidad número **1117323750** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **16 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756

≡ Gmail

Q guioelber90@hotmail.com

X 𐀀

Compose

Inbox 646

Starred

Snooked

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 719

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION Inbox x

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to guioelber90

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Desprendible.pdf

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>
to me**Address not found**

Your message wasn't delivered to **guioelber90@hotmail.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

① Upgrade



Reply

Forward



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2983

Nomina 901,902,595-1 UT ZZZ ZOE		Liquidación: 390	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador NESTOR ESTRADA CAVIEDES		CC: 1118555906	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 157		TIEMPO SERVICIO: 169	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026 BASICO: 1,750,905.00		Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,000.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 36380265952		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	
PAGOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor
1	4	SUELDO	233,454.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00
5	6.54	VACACIONES PREST.	381,795.00
9	52	CESANTIAS	288,889.00
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00
TOTAL PAGOS			1,231,247.00
DESCUENTOS			
Concepto		Descripción	Valor
6		APORTE SALUD	9,338.00
7		APORTE PENSION	9,338.00
TOTAL DESCUENTOS			18,676.00
NETO A PAGAR: 1,212,571.00			
CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026. El monto es UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN .			
El Empleador _____		El Empleado _____	
Nit: _____		C.C.: _____	



SERVICIO DE LIMPIEZA

2984

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **NESTOR ESTRADA CAVIEDES** identificado(a) con el documento de identidad número **1118555906** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **16 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1





Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>

Wed, Mar 25, 2026 at 12:10 PM

To: estradanestor9307@outlook.com

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf

11K

2986

Nomina		901,902,595-1	U T ZZZ ZOE	Liquidación: 372	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador		GILBERTO PONARE DARAPO		CC: 74849157	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:		OPERARIO DE MANTENIMIENTO		Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:		16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 157	TIEMPO SERVICIO: 169	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO:		04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,000.00
MOTIVO RETIRO:		TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			Base Prima 2,000,000.00
					Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		0			
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 63518081219		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS		
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción	Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD	9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION	9,338.00
5	6.54	VACACIONES PREST.	381,795.00			
9	52	CESANTIAS	288,889.00			
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00			
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00			
TOTAL PAGOS			1,231,247.00	TOTAL DESCUENTOS		
				18,676.00		

NETO A PAGAR:	1,212,571.00
---------------	--------------

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

2987

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **GILBERTO PONARE DARAPO** identificado(a) con el documento de identidad número **74849157** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **16 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



≡ Gmail

🔍 gilbertoponare1980@gmail.com

✕ ☰

Compose

Inbox 638

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 719

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION Inbox x**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to gilbertoponare1980

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive

**Desprendible.pdf****Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>
to me**Address not found**

Your message wasn't delivered to **gilbertoponare1980@gmail.com** because the domain **gmaul.com** couldn't be found. Check for typos or unnecessary

① Upgrade



Reply

Forward





SERVICIO DE LIMPIEZA

2989

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **VICTOR HOVED VACCA ZUBIETA** identificado(a) con el documento de identidad número **7061755** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **16 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2990

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE		Liquidación: 399	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador VICTOR HOVED VACCA ZUBIETA		CC: 7061755	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 149		TIEMPO SERVICIO: 169	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026 BASICO: 1,750,905.00		Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,000.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			
Banco: DAVIPLATA Cuenta 3214267874		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	
PAGOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor
1	4	SUELDO	233,454.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00
5	6.21	VACACIONES PREST.	362,340.00
9	52	CESANTIAS	288,889.00
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00
TOTAL PAGOS			1,211,792.00
DESCUENTOS			
Concepto		Descripción	Valor
6		APORTE SALUD	9,338.00
7		APORTE PENSION	9,338.00
TOTAL DESCUENTOS			18,676.00
NETO A PAGAR:		1,193,116.00	
CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026. El monto es UN MILLON CIENTO NOVENTA Y TRES MIL CIENTO DIEZ Y SEIS .			
El Empleador _____		El Empleado _____	
Nit: _____		C.C.: _____	

15/5/26, 9:02 a.m.

Gmail - DesprendibleLIQUIDACION

2991



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>

Wed, Mar 25, 2026 at 12:12 PM

To: vaccavictor@gmail.com

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf

11K



SERVICIO DE LIMPIEZA

2992

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **TIBERIO MORENO MORENO** identificado(a) con el documento de identidad número **4053717** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **16 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2993

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 397	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	TIBERIO MORENO MORENO	CC: 4053717	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones:	157
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO:	1,750,905.00
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
		TIEMPO SERVICIO:	169
		Cambio Salario	NO
		Base Cesantias	2,000,000.00
		Base Prima	2,000,000.00
		Base Vacaciones	1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		0	
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta	36500000308
		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	6.54	VACACIONES PREST.	381,795.00				
9	52	CESANTIAS	288,889.00				
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00				
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00				
TOTAL PAGOS			1,231,247.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 1,212,571.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:

15/5/26, 9:00 a.m.

Gmail - DesprendibleLIQUIDACION

2994



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>
To: TIBERIOMORE@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:12 PM

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf
11K



SERVICIO DE LIMPIEZA

2995

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con NIT **901.902.595-1** Certifica que **SANTIAGO ROJAS USUGA** identificado(a) con el documento de identidad número **1115913111** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **16 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2996

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 394	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	SANTIAGO ROJAS USUGA	CC: 1115913111	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 157	TIEMPO SERVICIO: 169
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			Cambio Salario NO
Banco: BANCOLOMBIA			Base Cesantias 2,000,000.00
Cuenta 30512288614			Base Prima 2,000,000.00
CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403			Base Vacaciones 1,750,905.00

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	6.54	VACACIONES PREST.	381,795.00				
9	52	CESANTIAS	288,889.00				
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00				
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00				
TOTAL PAGOS			1,231,247.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 1,212,571.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>
To: santyrojus27@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:11 PM

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf
11K



SERVICIO DE LIMPIEZA

2998

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **DANIEL CORREA FIERRO** identificado(a) con el documento de identidad número **3086069** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **16 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2999

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 363	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	DANIEL CORREA FIERRO	CC: 3086069	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 157	TIEMPO SERVICIO: 169
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:			0
Banco:	BANCO AGRARIO DE COL	Cuenta	486400061221
			CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	A PORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	A PORTE PENSION		9,338.00
5	6.54	VACACIONES PREST.	381,795.00				
9	52	CESANTIAS	288,889.00				
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00				
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00				
TOTAL PAGOS			1,231,247.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 1,212,571.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

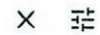
SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



DANY.CORREO69@HOTMAIL.COM



Compose



Inbox 654

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 720

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION Inbox x**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to DANY.CORREO69

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Desprendible.pdf

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>
to me

Address not found

Your message wasn't delivered to
DANY.CORREO69@hotmail.com because the address couldn't
be found, or is unable to receive mail.

Upgrade



Reply

Forward





SERVICIO DE LIMPIEZA

3001

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con NIT **901.902.595-1** Certifica que **URIEL VACA TORRES** identificado(a) con el documento de identidad número **74845512** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **16 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3002

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 398	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	URIEL VACA TORRES	CC: 74845512	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 157	TIEMPO SERVICIO: 169
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			Cambio Salario NO
Banco: BANCOLOMBIA			Base Cesantias 2,000,000.00
Cuenta 36991025451			Base Prima 2,000,000.00
CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403			Base Vacaciones 1,750,905.00

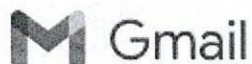
PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	6.54	VACACIONES PREST.	381,795.00				
9	52	CESANTIAS	288,889.00				
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00				
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00				
TOTAL PAGOS			1,231,247.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 1,212,571.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es UN MILLON DOSCIENTOS DOCE MIL QUINIENTOS SETENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

2 messages

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>

Wed, Mar 25, 2026 at 12:12 PM

To: vacauriel06@gmail.com

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

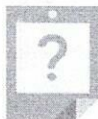
**Desprendible.pdf**

11K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>

Wed, Mar 25, 2026 at 12:12 PM

To: comunicados.nomina@gmail.com

**Address not found**

Your message wasn't delivered to **vacauriel06@gmail.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

LEARN MORE

The response was:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_ada2fe7eead31-604d508a815sor45846137.3 - gsmtip

Final-Recipient: rfc822; vacauriel06@gmail.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to

550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_ada2fe7eead31-604d508a815sor45846137.3 - gsmtip

Last-Attempt-Date: Wed, 25 Mar 2026 10:12:16 -0700 (PDT)

15/5/26, 9:01 a.m.

Gmail - DesprendibleLIQUIDACION

3004

 **noname**
3K



SERVICIO DE LIMPIEZA

3005

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **ANDRES FELIPE AVILA FELIX** identificado(a) con el documento de identidad número **1115911985** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **17 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3006

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 357	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	ANDRES FELIPE AVILA FELIX	CC: 1115911985	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	17/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 156	TIEMPO SERVICIO: 168
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:			0
Banco:	BANCOLOMBIA	Cuenta	36922868853
CENTRO COSTO:			CASANARE ZONA 19 - OC 151403
Cambio Salario		NO	
Base Cesantias		2,000,000.00	
Base Prima		2,000,000.00	
Base Vacaciones		1,750,905.00	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	6.5	VACACIONES PREST.	379,363.00				
9	52	CESANTIAS	288,889.00				
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00				
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00				
TOTAL PAGOS			1,228,815.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 1,210,139.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es UN MILLON DOSCIENTOS DIEZ MIL CIENTO TREINTA Y NUEVE .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:

3007



andresavilafelix21@gmail.com



Compose

Inbox 662

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 721

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA



DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to andresavilafelix21

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Reply

Forward



① Upgrade





SERVICIO DE LIMPIEZA

3008

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **DUBER YESITH BOHORQUEZ MORA** identificado(a) con el documento de identidad número **1115916987** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **23 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3009

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 367	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	DUBER Y ESITH BOHORQUEZ MORA	CC: 1115916987	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	23/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 150	TIEMPO SERVICIO: 162
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			Cambio Salario NO
Banco: BANCOLOMBIA			Base Cesantias 2,000,000.00
Cuenta 36974005527			Base Prima 2,000,000.00
CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403			Base Vacaciones 1,750,905.00

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	6.25	VACACIONES PREST.	364,772.00				
9	52	CESANTIAS	288,889.00				
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00				
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00				
TOTAL PAGOS			1,214,224.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 1,195,548.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es UN MILLON CIENTO NOVENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y OCHO .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



DUBERBOHORQUEZ@HOTMAIL.COM



Compose



Inbox 650

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 719

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to DUBERBOHORQUEZ

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail Add to Drive



Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3071

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 353	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	ANA MARIA DIAZ MUÑOZ	CC: 41870440	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 2,000,000.00
			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36900002375		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3012

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **ANA MARIA DIAZ MUÑOZ** identificado(a) con el documento de identidad número **41870440** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756

Gmail

anadiaz0107@gmail.com

X

Compose

Inbox 668

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 721

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION Inbox x

 **comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to anadiaz0107

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

[Message clipped] [View entire message](#)One attachment • Scanned by Gmail  Add to Drive

Desprendible.pdf

 **Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>
to me**Address not found**

Your message wasn't delivered to **anadiaz0107@gmail.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

① Upgrade



Reply

Forward



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3014

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 373	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	JANIE Y DEEC BURGOS CAICEDO	CC: 1118529191	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
		Cambio Salario	NO
		Base Cesantias	2,000,000.00
		Base Prima	2,000,000.00
		Base Vacaciones	1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 1163897225	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3015

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **JANIE YDEEC BURGOS CAICEDO** identificado(a) con el documento de identidad número **1118529191** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



Q burgosjanieydeec@gmail.com



Compose

Inbox 636

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 718

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION DESPRENDIBLES x

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to burgosjanieydeec

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



PDF Desprendible.pdf

**Janie ydeec Burgos** <burgosjanieydeec@gmail.com>
to me

It looks like this message is in Spanish

[Translate to English](#)**Janie ydeec Burgos** <burgosjanieydeec@gmail.com>
to me

① Upgrade



Reply

Forward



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3017

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 362	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	CARMEN YESENIA QUINTANA VARGAS	CC: 1117324283	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 2,000,000.00
			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 62975761270	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3018

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **CARMEN YESENIA QUINTANA VARGAS** identificado(a) con el documento de identidad número **1117324283** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



yeseniaquintana2808@gmail.com



Compose

Inbox 655

Starred

Snooked

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 720

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION Inbox x**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to yeseniaquintana2808

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive

**Yesenia Quintana Vargas** <yeseniaquintana2808@gmail.com>
to me**Yesenia Quintana Vargas** <yeseniaquintana2808@gmail.com>
to me

It looks like this message is in Spanish

[Translate to English](#)

① Upgrade



Reply

Forward



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3020

Nomina 901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 361	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador CARMEN PINZON GIRON	CC: 23835280	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		Cambio Salario NO
		Base Cesantias 2,000,000.00
		Base Prima 2,000,000.00
		Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3208529747	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3021

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **CARMEN PINZON GIRON** identificado(a) con el documento de identidad número **23835280** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



carmencitagiron16@GMAIL.COM



Compose



Inbox 658

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 720

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to carmencitagiron16

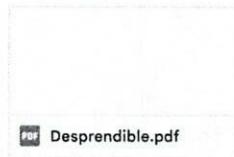
Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Desprendible.pdf

Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3023

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 355	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	ANDREA VICTORIA MORENO REYES	CC: 1006415304	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			Cambio Salario NO
Banco: DAVIPLATA			Base Cesantias 2,000,000.00
Cuenta 3209623252			Base Prima 2,000,000.00
CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403			Base Vacaciones 1,750,905.00

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3024

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **ANDREA VICTORIA MORENO REYES** identificado(a) con el documento de identidad número **1006415304** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>

Wed, Mar 25, 2026 at 12:09 PM

To: ANDREAMORENO-9@HOTMAIL.COM

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf

11K View as HTML Scan and download

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3026

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 356	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	ANDREA Y ISETH CHANI	CC: 1006533724	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			Cambio Salario NO
Banco: BANCOLOMBIA			Base Cesantias 2,000,000.00
Cuenta 30562349240			Base Prima 2,000,000.00
CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403			Base Vacaciones 1,750,905.00

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	A PORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	A PORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

Bogotá D.C., abril 8 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **ANDREA YISETH CHANI** identificado(a) con el documento de identidad número **1006533724** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **08 de abril de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1





matiaschani13@gmail.com



Compose

Inbox 590

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 761

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to matiaschani13

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3529

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 364	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	DIANA DORELY MORENO REYES	CC: 1115911827	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
		Cambio Salario	NO
		Base Cesantias	2,000,000.00
		Base Prima	2,000,000.00
		Base Vacaciones	1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36991015471	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.
El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3030

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

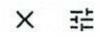
El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **DIANA DORELY MORENO REYES** identificado(a) con el documento de identidad número **1115911827** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



morenoreyesdiana1988@gmail.com



Compose

Inbox 653

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 719

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to morenoreyesdiana1988

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Desprendible.pdf

Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3032

Nomina	901.902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 366	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	DIVELI ROJAS CAVIRRIAN	CC: 1125550084	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			Cambio Salario NO
Banco: BANCOLOMBIA			Base Cesantias 2,000,000.00
Cuenta 84049011741			Base Prima 2,000,000.00
CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403			Base Vacaciones 1,750,905.00

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3033

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **DIVELI ROJAS CAVIRRIAN** identificado(a) con el documento de identidad número **1125550084** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



divelirojas51@gmail.com



Compose

Inbox 650

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 719

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA



DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to divelirojas51

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sírvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3035

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 369	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	FAISURI MILDRETH RAMIREZ GUZMAN	CC: 1115910390	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
		Cambio Salario	NO
		Base Cesantias	2,000,000.00
		Base Prima	2,000,000.00
		Base Vacaciones	1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36991004461	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3036

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **FAISURI MILDRETH RAMIREZ GUZMAN** identificado(a) con el documento de identidad número **1115910390** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1

Gmail

faisuriramirez974@gmail.com

X

Compose

Inbox 644

Starred

Snooted

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 719

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION Inbox x

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to faisuriramirez974

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



PDF Desprendible.pdf

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>
to me

Address not found

Your message wasn't delivered to **faisuriramirez974@gmail.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

① Upgrade



Reply

Forward



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3038

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 371	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	FLOR ESTELA PINTO ROZO	CC: 40045599	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
		Cambio Salario	NO
		Base Cesantias	2,000,000.00
		Base Prima	2,000,000.00
		Base Vacaciones	1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36957772832	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3039

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **FLOR ESTELA PINTO ROZO** identificado(a) con el documento de identidad número **40045599** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



FLORESPINTOROZO@GMAIL.COM



Compose



Inbox 644

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 719

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to FLORESPINTOROZO

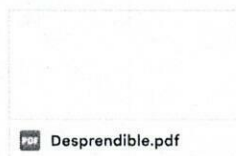
Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Desprendible.pdf

Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3041

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 376	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	KAROL DANIELA RUBIO ALFONSO	CC: 1115919035	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor

FECHA INGRESO: 22/01/2026 TIEMPO Vacaciones: 43 TIEMPO SERVICIO: 43 Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026 BASICO: 1,750,905.00 Salario VARIABLE Base Cesantias 2,000,000.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR Base Prima 2,000,000.00
Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 36979978868 CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.
El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3042

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **KAROL DANIELA RUBIO ALFONSO** identificado(a) con el documento de identidad número **1115919035** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



karolrubio1704@gmail.com



Compose

Inbox 630

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 718

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to karolrubio1704

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3044

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 380	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	LUZ AYDA CARABALI ROSERO	CC: 25618479	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Cambio Salario NO
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR	Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,000.00
			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36975766483	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APOORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APOORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3045

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **LUZ AYDA CARABALI ROSERO** identificado(a) con el documento de identidad número **25618479** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



AYDACARABALI@GMAIL.COM



Compose

Inbox 626

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 717

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to AYDACARABALI

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3047

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 365	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	DIANA PATRICIA ORREGO DUQUE	CC: 1118168369	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 2,000,000.00
			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3124206050	CENTRO COSTO:	CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3048

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **DIANA PATRICIA ORREGO DUQUE** identificado(a) con el documento de identidad número **1118168369** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



3049



Q diana_majo2011@hotmail.com



Compose

Inbox 650

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 719

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA



DesprendibleLIQUIDACION Inbox x

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to diana_majo2011

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Desprendible.pdf

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>
to me

Address not found

Your message wasn't delivered to **diana_majo2011@hotmail.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

① Upgrade



Reply

Forward



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3050

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 375	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	JOSE WILFREDO GUZMAN URREGO	CC: 74324979	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	17/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 155	TIEMPO SERVICIO: 168
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 2,000,000.00
			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 30547759024	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	6.46	VACACIONES PREST.	376,931.00				
9	52	CESANTIAS	288,889.00				
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00				
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00				
TOTAL PAGOS			1,226,383.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 1,207,707.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SIETE .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3051

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **JOSE WILFREDO GUZMAN URREGO** identificado(a) con el documento de identidad número **74324979** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **17 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



3052



guzmanngie490@gmail.com



Compose



Inbox 630

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 718

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION Inbox x

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to guzmanngie490

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Desprendible.pdf

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>
to me

Address not found

Your message wasn't delivered to **guzmanngie490@gmail.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

① Upgrade



Reply

Forward



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3053

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 354	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	ANA YIBE GARZON SUAREZ	CC: 1118203857	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 2,000,000.00
			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 30580267170	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3054

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **ANA YIBE GARZON SUAREZ** identificado(a) con el documento de identidad número **1118203857** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



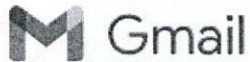
comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

2 messages

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>
To: nanita2013kc@hotmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:12 PM

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf
11K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
To: comunicados.nomina@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:20 PM

**Address not found**

Your message wasn't delivered to **nanita2013kc@hotmail.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

The response from the remote server was:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).
[BL02EPF0001A104.namprd05.prod.outlook.com 2026-03-25T17:20:04.828Z 08DE8A82D02C4AD8]

Final-Recipient: rfc822; nanita2013kc@hotmail.com

Action: failed

Status: 5.5.0

Remote-MTA: dns; hotmail-com.olc.protection.outlook.com. (52.101.9.13, the server for the domain hotmail.com.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).

[BL02EPF0001A104.namprd05.prod.outlook.com 2026-03-25T17:20:04.828Z 08DE8A82D02C4AD8]

Last-Attempt-Date: Wed, 25 Mar 2026 10:20:04 -0700 (PDT)



noname
3K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3056

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 378	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	LA UDISE NAYIBE MORA MARTINEZ	CC: 1118202416	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
		Cambio Salario	NO
		Base Cesantias	2,000,000.00
		Base Prima	2,000,000.00
		Base Vacaciones	1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 30562010986	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.
El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3057

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **LAUDISE NAYIBE MORA MARTINEZ** identificado(a) con el documento de identidad número **1118202416** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



Q nayimorita1997@gmail.com



Compose

Inbox 626

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 717

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA



DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to nayimorita1997

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Desprendible.pdf

Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3059

Nomina 901,902,595-1 UT ZZZ ZOE		Liquidación: 381	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador LUZ MARINA PINEDA LINARES		CC: 21190952	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 22/01/2026 TIEMPO Vacaciones: 43		TIEMPO SERVICIO: 43	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026 BASICO: 1,750,905.00		Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,000.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 91279996025		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	
PAGOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor
1	4	SUELDO	233,454.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00
9	43	CESANTIAS	238,889.00
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00
TOTAL PAGOS			852,437.00
DESCUENTOS			
Concepto		Descripción	Valor
6		APORTE SALUD	9,338.00
7		APORTE PENSION	9,338.00
TOTAL DESCUENTOS			18,676.00
NETO A PAGAR:		833,761.00	
CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026. El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .			
El Empleador _____		El Empleado _____	
Nit: _____		C.C.: _____	



luzmarinapinedalinares@gmail.com



Compose

Inbox 626

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 717

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to luzmarinapinedalinares

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Desprendible.pdf

Reply

Forward



① Upgrade





SERVICIO DE LIMPIEZA

3061

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con NIT **901.902.595-1** Certifica que **LUZ MARINA PINEDA LINARES** identificado(a) con el documento de identidad número **21190952** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3062

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 385	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	MARLEN BOHORQUEZ RAMOS	CC: 1118120204	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
		Cambio Salario	NO
		Base Cesantias	2,000,000.00
		Base Prima	2,000,000.00
		Base Vacaciones	1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			
Banco: DAVIPLATA		Cuenta 3213903687	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.
El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3063

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **MARLEN BOHORQUEZ RAMOS** identificado(a) con el documento de identidad número **1118120204** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>
To: MARLENCITARAMOS86@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:09 PM

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

 **Desprendible.pdf**
11K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3065

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 358	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	ANGELICA MARIA RAMIREZ CAMARGO	CC: 1023895090	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			Cambio Salario NO
Base Cesantias 2,000,000.00			Base Prima 2,000,000.00
Base Vacaciones 1,750,905.00			
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36991005441	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3066

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **ANGELICA MARIA RAMIREZ CAMARGO** identificado(a) con el documento de identidad número **1023895090** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1





Q aidenmilan08@gmail.com



Compose



Inbox 668

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 721

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to aidenmilan08

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Desprendible.pdf

Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3068

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 370	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	FERNANDO JOSE DAZA FERNANDEZ	CC: 77161132	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 155	TIEMPO SERVICIO: 169
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			Cambio Salario NO
Banco: BANCOLOMBIA			Base Cesantias 2,000,000.00
Cuenta 36977680870			Base Prima 2,000,000.00
CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403			Base Vacaciones 1,750,905.00

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	6.46	VACACIONES PREST.	376,931.00				
9	52	CESANTIAS	288,889.00				
10	52	INTERESES DE CESANTIAS	5,007.00				
13	52	PRIMA LEGAL	288,889.00				
TOTAL PAGOS			1,226,383.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 1,207,707.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es UN MILLON DOSCIENTOS SIETE MIL SETECIENTOS SIETE .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3069

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **FERNANDO JOSE DAZA FERNANDEZ** identificado(a) con el documento de identidad número **77161132** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **16 de septiembre de 2025** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1





Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

2 messages

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>
To: mamfaraamaroyomaira@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:13 PM

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

 **Desprendible.pdf**
11K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
To: comunicados.nomina@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:13 PM

**Address not found**

Your message wasn't delivered to **mamfaraamaroyomaira@gmail.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

[LEARN MORE](#)

The response was:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_a1e0cc1a2514c-951be14ea2dsor133903241.4 - gsmtip

Final-Recipient: rfc822; mamfaraamaroyomaira@gmail.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try

550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to

550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_a1e0cc1a2514c-951be14ea2dsor133903241.4 - gsmtip

Last-Attempt-Date: Wed, 25 Mar 2026 10:13:12 -0700 (PDT)

15/5/26, 9:03 a.m.

Gmail - DesprendibleLIQUIDACION

3071

 **noname**
3K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3072

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 382	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	MARIA DEL TRANSITO SANABRIA DIAZ	CC: 51765598	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			Cambio Salario NO
Banco: DAVIPLATA			Base Cesantias 2,000,000.00
Cuenta 3122413765			Base Prima 2,000,000.00
CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403			Base Vacaciones 1,750,905.00

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3073

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **MARIA DEL TRANSITO SANABRIA DIAZ** identificado(a) con el documento de identidad número **51765598** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



3074



mariatransito238@gmail.com



Compose

Inbox 626

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 717

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to mariatransito238

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



PDF Desprendible.pdf

Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3075

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 386	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	MIRIAM JARA DIAZ	CC: 55112591	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:			0
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 82850456492	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	
		Cambio Salario	NO
		Base Cesantias	2,000,000.00
		Base Prima	2,000,000.00
		Base Vacaciones	1,750,905.00

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3076

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **MIRIAM JARA DIAZ** identificado(a) con el documento de identidad número **55112591** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1





Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>

Wed, Mar 25, 2026 at 12:09 PM

To: jaradiazmiriam@gmail.com

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf

11K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3078

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 387	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	MONICA OFELIA GONZALEZ GALINDO	CC: 40037171	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO: 22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,000.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3023434109	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
 Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3079

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **MONICA OFELIA GONZALEZ GALINDO** identificado(a) con el documento de identidad número **40037171** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

2 messages

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>
To: MONIKGG@hotmail.com

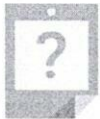
Wed, Mar 25, 2026 at 12:09 PM

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

 **Desprendible.pdf**
11K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
To: comunicados.nomina@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:18 PM

**Address not found**

Your message wasn't delivered to **MONIKGG@hotmail.com** because the address couldn't be found, or is unable to receive mail.

The response from the remote server was:

550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).
[SJ5PEPF000001CD.namprd05.prod.outlook.com 2026-03-25T17:18:03.920Z 08DE8A7CA54EB9AE]

Final-Recipient: rfc822; MONIKGG@hotmail.com

Action: failed

Status: 5.5.0

Remote-MTA: dns; hotmail-com.olc.protection.outlook.com. (52.101.41.2, the server for the domain hotmail.com.)

Diagnostic-Code: smtp; 550 5.5.0 Requested action not taken: mailbox unavailable (S2017062302).

[SJ5PEPF000001CD.namprd05.prod.outlook.com 2026-03-25T17:18:03.920Z 08DE8A7CA54EB9AE]

Last-Attempt-Date: Wed, 25 Mar 2026 10:18:03 -0700 (PDT)

 **noname**
3K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3081

Nomina 901,902,595-1 UT ZZZ ZOE		Liquidación: 388	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador NANCY ARTURO TRIVIÑO		CC: 1119886909	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 22/01/2026		TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026		BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		Cambio Salario NO	Base Cesantias 2,000,000.00
		Base Prima 2,000,000.00	Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 30580087830	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS		
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción	Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD	9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION	9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00			
9	43	CESANTIAS	238,889.00			
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00			
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00			
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS 18,676.00		

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.
El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3082

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **NANCY ARTURO TRIVIÑO** identificado(a) con el documento de identidad número **1119886909** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1





Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>

Wed, Mar 25, 2026 at 12:09 PM

To: nancyarturo654@gmail.com

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf

11K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3084

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 389	LUGAR Y FECHA:	BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	NANCY LISBED LOPEZ MATA LLANA	CC: 28904808	DURACION DE Contrato	Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor	
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,000.00
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			Base Prima 2,000,000.00
				Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0				
Banco: DAVIPLATA		Cuenta 3103092429	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS		
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción	Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD	9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION	9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00			
9	43	CESANTIAS	238,889.00			
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00			
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00			
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS		18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3085

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **NANCY LISBED LOPEZ MATALLANA** identificado(a) con el documento de identidad número **28904808** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756

15/5/26, 8:55 a.m.

Gmail - DesprendibleLIQUIDACION

3086



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>
To: nancylopez2368@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:10 PM

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf

11K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3087

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 391	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	NORA BEATRIZ CRISTANCHO ALVAREZ	CC: 39950997	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 2,000,000.00
			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 30562213976	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.
El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3088

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **NORA BEATRIZ CRISTANCHO ALVAREZ** identificado(a) con el documento de identidad número **39950997** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756

15/5/26, 8:57 a.m.

Gmail - DesprendibleLIQUIDACION

3089



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>
To: norabeatriz787@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:10 PM

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf
11K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3090

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 393	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	SANDRA PATRICIA MARTINEZ DIAZ	CC: 39950484	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			Cambio Salario NO
Banco: DAVIPLATA			Base Cesantias 2,000,000.00
Cuenta 3186556313			Base Prima 2,000,000.00
CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403			Base Vacaciones 1,750,905.00

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3091

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **SANDRA PATRICIA MARTINEZ DIAZ** identificado(a) con el documento de identidad número **39950484** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>

Wed, Mar 25, 2026 at 12:11 PM

To: sandramartinezdiaz35@gmail.com

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf

11K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3093

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 395	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	SIRLEY RODRIGUEZ GUALDRON	CC: 1117325592	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO: 22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,000.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 63500000200	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción	Valor	
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD	9,338.00	
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION	9,338.00	
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
 Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3094

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **SIRLEY RODRIGUEZ GUALDRON** identificado(a) con el documento de identidad número **1117325592** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>

Wed, Mar 25, 2026 at 12:11 PM

To: sirley2308@gmil.com

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf

11K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3096

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE		Liquidación: 396	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador STEFANIA LEON ALVAREZ		CC: 1115914977	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 22/01/2026 TIEMPO Vacaciones: 43		TIEMPO SERVICIO: 43	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026 BASICO: 1,750,905.00		Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,000.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 36976262098	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS		
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción	Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD	9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION	9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00			
9	43	CESANTIAS	238,889.00			
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00			
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00			
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS		18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.
El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3097

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **STEFANIA LEON ALVAREZ** identificado(a) con el documento de identidad número **1115914977** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756

≡ Gmail

Q stefidaza@gmail.com

X ☰

Compose

Inbox 644

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 719

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION

 **comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to stefidaza

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

 Add to Drive Desprendible.pdf

Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3699

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 401	LUGAR Y FECHA:	BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	YOMAIRA MANFARA AMAARO	CC: 1117322695	DURACION DE Contrato	Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor	
FECHA INGRESO:	22/01/2026	TIEMPO Vacaciones:	43	TIEMPO SERVICIO: 43
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO:	1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			
			Cambio Salario	NO
			Base Cesantias	2,000,000.00
			Base Prima	2,000,000.00
			Base Vacaciones	1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0			
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3183385577	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403		

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00				
9	43	CESANTIAS	238,889.00				
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00				
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00				
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3100

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **YOMAIRA MANFARA AMAARO** identificado(a) con el documento de identidad número **1117322695** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1

≡ Gmail

Q JHORMANRAMIREZ76L@GMAILX.COM

X 𐄂

Compose



Inbox 660

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 721

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION Inbox x

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to JHORMANRAMIREZ76L

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Desprendible.pdf

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>
to me

Delivery incomplete

There was a temporary problem delivering your message to **JHORMANRAMIREZ76L@gmailx.com**. Gmail will retry for 45 more hours. You'll be notified if the delivery fails permanently.

① Upgrade



Reply

Forward



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3702

Nomina 901,902,595-1 UT ZZZ ZOE		Liquidación: 402	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador YULIETH CAROLINA MORALES VARGAS		CC: 1118196401	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 22/01/2026 TIEMPO Vacaciones: 43		TIEMPO SERVICIO: 43	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026 BASICO: 1,750,905.00		Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,000.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DÍAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 91280122276	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403
PAGOS		DESCUENTOS	
Concepto	Inf. Descripción	Concepto	Descripción
1	4 SUELDO	6	APORTE SALUD
2	4 AUXILIO DE TRANSPORTE	7	APORTE PENSION
5	1.79 VACACIONES PREST.		
9	43 CESANTIAS		
10	43 INTERESES DE CESANTIAS		
13	43 PRIMA LEGAL		
TOTAL PAGOS		TOTAL DESCUENTOS	
852,437.00		18,676.00	
NETO A PAGAR: 833,761.00			
CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026. El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN . El Empleador _____ El Empleado _____ Nit: _____ C.C.: _____			



SERVICIO DE LIMPIEZA

3103

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **YULIETH CAROLINA MORALES VARGAS** identificado(a) con el documento de identidad número **1118196401** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



15/5/26, 9:04 a.m.

Gmail - DesprendibleLIQUIDACION

3104



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>

Wed, Mar 25, 2026 at 12:13 PM

To: moralesyulieth970@gmail.com

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf

11K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3705

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 359	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	ANGIE PAOLA CASTRO CANDURI	CC: 1117325915	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO: 22/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 43	TIEMPO SERVICIO: 43	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,000.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3209746469	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS		
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción	Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD	9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION	9,338.00
5	1.79	VACACIONES PREST.	104,568.00			
9	43	CESANTIAS	238,889.00			
10	43	INTERESES DE CESANTIAS	3,424.00			
13	43	PRIMA LEGAL	238,889.00			
TOTAL PAGOS			852,437.00	TOTAL DESCUENTOS		18,676.00

NETO A PAGAR: 833,761.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3106

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **ANGIE PAOLA CASTRO CANDURI** identificado(a) con el documento de identidad número **1117325915** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **22 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

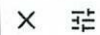
Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1





CASTROCANDURIANGIEPAOLA@GMAIL.COM



Compose

Inbox 659

Starred

Snooted

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 721

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA



DesprendibleLIQUIDACION Inbox x

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to CASTROCANDURIANGIEPAOLA

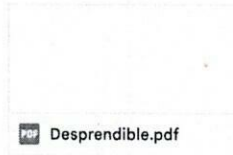
Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive

**Mail Delivery Subsystem** <mailer-daemon@googlemail.com>
to me

Address not found

Your message wasn't delivered to
CASTROCANDURIANGIEPAOLA@gmail.com because the
address couldn't be found, or is unable to receive mail.

① Upgrade



Reply

Forward



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3108

Nomina 901,902,595-1 UT ZZZ ZOE		Liquidación: 384	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador MARIA FERNANDA GIRALDO VARGAS		CC: 1123039207	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 27/01/2026		TIEMPO Vacaciones: 38	TIEMPO SERVICIO: 38
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026		BASICO: 1,750,905.00	Cambio Salario NO
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,001.00
			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 30564433396	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS		
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción	Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD	9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION	9,338.00
5	1.58	VACACIONES PREST.	92,409.00			
9	38	CESANTIAS	211,111.00			
10	38	INTERESES DE CESANTIAS	2,674.00			
13	38	PRIMA LEGAL	211,111.00			
TOTAL PAGOS			783,972.00	TOTAL DESCUENTOS 18,676.00		

NETO A PAGAR: 765,296.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.
 El monto es SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS .

El Empleador _____ El Empleado _____
 Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3109

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **MARIA FERNANDA GIRALDO VARGAS** identificado(a) con el documento de identidad número **1123039207** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **27 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1





Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>
To: MARIAFERNANDAGIRALDOVARGAS69@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:08 PM

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf

11K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3711

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 383	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	MARIA EUGENIA GONZALEZ PEÑA	CC: 52644832	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO:	27/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 38	TIEMPO SERVICIO: 38
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 2,000,001.00
			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3125682729	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS		
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción	Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	A PORTE SALUD	9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	A PORTE PENSION	9,338.00
5	1.58	VACACIONES PREST.	92,409.00			
9	38	CESANTIAS	211,111.00			
10	38	INTERESES DE CESANTIAS	2,674.00			
13	38	PRIMA LEGAL	211,111.00			
TOTAL PAGOS			783,972.00	TOTAL DESCUENTOS		18,676.00

NETO A PAGAR: 765,296.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es SETECIENTOS SESENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3112

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **MARIA EUGENIA GONZALEZ PEÑA** identificado(a) con el documento de identidad número **52644832** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **30 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1





Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

2 messages

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>
To: MARIGONZALEZS07011966@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:08 PM

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf
11K

Mail Delivery Subsystem <mailer-daemon@googlemail.com>
To: comunicados.nomina@gmail.com

Wed, Mar 25, 2026 at 12:08 PM

**Address not found**

Your message wasn't delivered to
MARIGONZALEZS07011966@gmail.com because the address
couldn't be found, or is unable to receive mail.

[LEARN MORE](#)

The response was:

550 5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try double-checking the recipient's email address for typos or unnecessary spaces. For more information, go to https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_a1e0cc1a2514c-951be10c620sor180357241.2 - gsmtip

Final-Recipient: rfc822; MARIGONZALEZS07011966@gmail.com

Action: failed

Status: 5.1.1

Diagnostic-Code: smtp; 550-5.1.1 The email account that you tried to reach does not exist. Please try
550-5.1.1 double-checking the recipient's email address for typos or

550-5.1.1 unnecessary spaces. For more information, go to

550 5.1.1 https://support.google.com/mail/?p=NoSuchUser_a1e0cc1a2514c-951be10c620sor180357241.2 - gsmtip

Last-Attempt-Date: Wed, 25 Mar 2026 10:08:38 -0700 (PDT)

15/5/26, 8:50 a.m.

Gmail - DesprendibleLIQUIDACION

3114

 **noname**
3K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3715

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 360	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	BRAD ANDREW SALGADO CABALLERO	CC: 1057410171	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO:	28/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 37	TIEMPO SERVICIO: 37
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 2,000,000.00
			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 91297430357	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS		
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción	Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD	9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION	9,338.00
5	1.54	VACACIONES PREST.	89,977.00			
9	37	CESANTIAS	205,556.00			
10	37	INTERESES DE CESANTIAS	2,535.00			
13	37	PRIMA LEGAL	205,556.00			
TOTAL PAGOS			770,291.00	TOTAL DESCUENTOS		18,676.00

NETO A PAGAR: 751,615.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.

El monto es SETECIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS QUINCE .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: C.C.:



SERVICIO DE LIMPIEZA

3716

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **BRAD ANDREW SALGADO CABALLERO** identificado(a) con el documento de identidad número **1057410171** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **28 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



Q ANDREW999CABALLERO@GMAIL.COM



Compose

Inbox 658

Starred

Snooted

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 720

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION DESPRENDIBLES x

 comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>
to ANDREW999CABALLERO

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

 Add to Drive Brad Salgado <andrew999caballero@gmail.com>
to me

It looks like this message is in Spanish

[Translate to English](#)

One attachment • Scanned by Gmail

 Add to Drive Upgrade

Reply

Forward



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3718

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 400	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	YEMY LIZDAILZ TRUJILLO HENAO	CC: 1118200849	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO: 30/01/2026	TIEMPO Vacaciones: 35	TIEMPO SERVICIO: 35	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,001.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DÍAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	0		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3137200912	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA	19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.46	VACACIONES PREST.	85,113.00				
9	35	CESANTIAS	194,445.00				
10	35	INTERESES DE CESANTIAS	2,269.00				
13	35	PRIMA LEGAL	194,444.00				
TOTAL PAGOS			742,938.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 724,262.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.
El monto es SETECIENTOS VEINTE Y CUATRO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y DOS .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3119

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **YEIMY LIZDAILIZ TRUJILLO HENAO** identificado(a) con el documento de identidad número **1118200849** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **27 de enero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756

15/5/26, 9:02 a.m.

Gmail - DesprendibleLIQUIDACION

3120



Comunicados.Nomina <comunicados.nomina@gmail.com>

DesprendibleLIQUIDACION

1 message

comunicados.nomina@gmail.com <comunicados.nomina@gmail.com>

Wed, Mar 25, 2026 at 12:12 PM

To: yeimytrujillo2@gmail.com

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.



Desprendible.pdf

11K

UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3121

Nomina	901,902,595-1 UT ZZZ ZOE	Liquidación: 379	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador	LUZ AURORA LASPRILLA CALA	CC: 24228444	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	05/02/2026	TIEMPO Vacaciones: 30	TIEMPO SERVICIO: 30
FECHA DE RETIRO:	04/03/2026	BASICO: 1,750,905.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 2,000,000.00
			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			
Banco: DAVIVIENDA		Cuenta 550488431078945	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	4	SUELDO	233,454.00	6	APORTE SALUD		9,338.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00	7	APORTE PENSION		9,338.00
5	1.25	VACACIONES PREST.	72,954.00				
9	30	CESANTIAS	166,667.00				
10	30	INTERESES DE CESANTIAS	1,667.00				
13	30	PRIMA LEGAL	166,667.00				
TOTAL PAGOS			674,622.00	TOTAL DESCUENTOS			18,676.00

NETO A PAGAR: 655,946.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026.
El monto es SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y SEIS .

El Empleador _____ El Empleado _____
Nit: _____ C.C.: _____



SERVICIO DE LIMPIEZA

3122

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **LUZ AURORA LASPRILLA CALA** identificado(a) con el documento de identidad número **24228444** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA**, estuvo vinculado(a) desde el **5 de febrero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACRENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1





LUCESILLA2175@GMAIL.COM



Compose



Inbox 626

Starred

Snoozed

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 717

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to LUCESILLA2175

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Reply

Forward



① Upgrade



UT ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

3124

Nomina 901,902,595-1 UT ZZZ ZOE		Liquidación: 374	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 04/03/2026
Trabajador JOSE LUIS ALEJANDRO TOLOSA JIMENEZ		CC: 1007542682	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE MANTENIMIENTO		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 16/02/2026 TIEMPO Vacaciones: 19		TIEMPO SERVICIO: 19	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 04/03/2026 BASICO: 1,750,905.00		Salario VARIABLE	Base Cesantias 2,000,001.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION CONTRATO OBRA LABOR			Base Prima 2,000,000.00
			Base Vacaciones 1,750,905.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 0			
Banco: DAVIPLATA Cuenta 3133493988		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	
PAGOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor
1	4	SUELDO	233,454.00
2	4	AUXILIO DE TRANSPORTE	33,213.00
5	.79	VACACIONES PREST.	46,204.00
9	19	CESANTIAS	105,556.00
10	19	INTERESES DE CESANTIAS	669.00
13	19	PRIMA LEGAL	105,556.00
TOTAL PAGOS			524,652.00
DESCUENTOS			
Concepto	Descripción		Valor
6	APORTE SALUD		9,338.00
7	APORTE PENSION		9,338.00
TOTAL DESCUENTOS			18,676.00
NETO A PAGAR: 505,976.00			
CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Marzo 4 de 2026. El monto es QUINIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SEIS . El Empleador _____ El Empleado _____ Nit: _____ C.C.: _____			



SERVICIO DE LIMPIEZA

3125

Bogotá D.C., marzo 4 de 2026

PAZ Y SALVO

El Suscrito Representante Legal para la Organización **UT ZZZ ZOE** con **NIT 901.902.595-1** Certifica que **JOSE LUIS ALEJANDRO TOLOSA JIMENEZ** identificado(a) con el documento de identidad número **1007542682** quién desempeñaba el cargo de **OPERARIO DE MANTENIMIENTO**, estuvo vinculado(a) desde el **16 de febrero de 2026** hasta el **4 de marzo de 2026**, y una vez gestionada la LIQUIDACION DE SUS ACREENCIAS LABORALES se CERTIFICA que quedó a **PAZ Y SALVO** con la Organización por todo concepto.

Cordialmente,

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal
UT ZZZ ZOE
NIT. 901.902.595-1



comercial@biocleanest.com



Calle 64D 112B – 69, Bogotá D.C.- Colombia



3103179756



JTOLOSAJIMENEZ@GMAIL.COM



Compose

Inbox 634

Starred

Snooded

Sent

Drafts 13

Purchases

More

Labels

ASISTENTE RETIROS 1

CARTERA 18

DESPRENDIBLES 718

Rechazo correo... 168

DIRECTOR NOMINA

DesprendibleLIQUIDACION Inbox x

**comunicados.nomina@gmail.com** <comunicados.nomina@gmail.com>
to JTOLOSAJIMENEZ

Adjunto encontrará un informe generado por el programa Nomina Helisa, sirvase abrirlo con el programa que corresponda.

...

[Message clipped] [View entire message](#)

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive



Desprendible.pdf

**Alejandro Tolosa** <jtolosajimenez@gmail.com>
to me

It looks like this message is in Spanish

[Translate to English](#)

Buen día envío documento firmado

One attachment • Scanned by Gmail

Add to Drive

Upgrade



Reply

Forward





ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 7. DISCRIMINADO PERIODO FEBRERO ACTA
DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 151403 -
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.
2147 DE 2025 ZONA 19 **CARPETA 1.****



ANEXO PREFACTURA PERIODO DE 01 AL 28 DE FEBRERO 2026

GOBERNACION DE CASANARE ZONA 19 - OC 151403

#	MUNICIPIO	COLEGIO	CC	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FECHA INICIO CORTE	FECHA FIN CORTE	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
# 1	MONTERREY	INST TEC DIVERSIFICADO MONTERREY	51765598	MARIA DEL TRANSITO SANABRIA DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 2	MONTERREY	INST TEC DIVERSIFICADO MONTERREY	1118120204	MARLEN BOHORQUEZ RAMOS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 3	MONTERREY	INST TEC DIVERSIFICADO MONTERREY	40037171	MONICA OFELIA GONZALEZ GALINDO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 4	OROCUE	CENTRO EDUCATIVO MIRALINDO	1118529191	JANIE YDEEC BURGOS CAICEDO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 5	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA EL ALGARROBO	1117324283	CARMEN YESENIA QUINTANA VARGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 6	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA EL ALGARROBO	1118555906	NESTOR ESTRADA CAVIEDES	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 7	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA IEA PUDI	1117325915	ANGIE PAOLA CASTRO CANDURI	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 8	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA IEA PUDI	74849157	GILBERTO PONARE DARAPO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 9	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	23835280	CARMEN PINZON GIRON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 10	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	1117323072	RODOLFO PARRA BAREÑO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 11	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	1117322695	YOMAIRA MANFARA AMAARO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 12	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1125550084	DIVELI ROJAS CAVIRRIAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 13	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1117323750	ELBER GUIJO GARCIA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 14	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1117325592	SIRLEY RODRIGUEZ GUALDRON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 15	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	1006415304	ANDREA VICTORIA MORENO REYES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 16	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	1115911827	DIANA DORELY MORENO REYES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 17	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	4053717	TIBERIO MORENO MORENO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62

# 18	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	1115911985	ANDRES FELIPE AVILA FELIX	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 19	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	1023895090	ANGELICA MARIA RAMIREZ CAMARGO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 20	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	1115910390	FAISURI MILDRETH RAMIREZ GUZMAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 21	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	1115914977	STEFANIA LEON ALVAREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 22	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	74845512	URIEL VACA TORRES	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 23	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	24228444	LUZ AURORA LASPRILLA CALA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	5/02/2026	28/02/2026	26	\$ 3.370.661,62	\$ 2.921.240,07
# 24	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI	1115916987	DUBER YESITH BOHORQUEZ MORA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 25	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI	40045599	FLOR ESTELA PINTO ROZO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 26	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	41870440	ANA MARIA DIAZ MUÑOZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 27	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	77161132	FERNANDO JOSE DAZA FERNANDEZ	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 28	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	1115919035	KAROL DANIELA RUBIO ALFONSO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 29	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	25618479	LUZ AYDA CARABALI ROSERO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 30	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA CRIET	1123039207	MARIA FERNANDA GIRALDO VARGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 31	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	1006533724	ANDREA YIETH CHANI	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 32	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	1007542682	JOSE LUIS ALEJANDRO TOLOSA JIMENEZ	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/02/2026	28/02/2026	15	\$ 3.370.661,62	\$ 1.685.330,81
# 33	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	3086069	DANIEL CORREA FIERRO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 34	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	1118168369	DIANA PATRICIA ORREGO DUQUE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62

3121

# 35	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	74324979	JOSE WILFREDO GUZMAN URREGO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 36	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	53012552	LADY PAOLA PATIÑO VANEGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 37	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	1118202416	LAUDISE NAYIBE MORA MARTINEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 38	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	28904808	NANCY LISBED LOPEZ MATA LLANA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 39	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	1118203857	ANA YIBE GARZON SUAREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 40	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	39950997	NORA BEATRIZ CRISTANCHO ALVAREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 41	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	39950484	SANDRA PATRICIA MARTINEZ DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 42	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	1115913111	SANTIAGO ROJAS USUGA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 43	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	52644832	MARIA EUGENIA GONZALEZ PEÑA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 44	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	1118200849	YEIMY LIZDAILIZ TRUJILLO HENAO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 45	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	1119886909	NANCY ARTURO TRIVIÑO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 46	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	7061755	VICTOR HOVED VACCA ZUBIETA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 47	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	1118196401	YULIETH CAROLINA MORALES VARGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 48	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	1057410171	BRAD ANDREW SALGADO CABALLERO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 49	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	21190952	LUZ MARINA PINEDA LINARES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
# 50	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	55112591	MIRIAM JARA DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/02/2026	28/02/2026	30	\$ 3.370.661,62	\$ 3.370.661,62
SUBTOTAL									\$ 166.398.328,64	
AUI									10%	\$ 16.639.832,86
IVA									19%	\$ 3.161.568,24
TOTAL										\$ 186.199.729,75



JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ

Representante Legal

UNION TEMPORAL ZZZZ ZOE UT

NIT 901.902.595-1



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 8. DISCRIMINADO PERIODO FEBRERO ACTA
DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA 151403 -
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.
2147 DE 2025 ZONA 19 **CARPETA 1.****

3722



ANEXO PREFECTURA PERIODO DE 01 AL 4 DE MARZO 2026

GOBERNACION DE CASANARE ZONA 19 - OC 151403

#	MUNICIPIO	COLEGIO	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FECHA INICIO CORTE	FECHA FIN CORTE	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
# 1	MONTERREY	INST TEC DIVERSIFICADO MONTERREY	51765598	SANABRIA DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 1	MONTERREY	INST TEC DIVERSIFICADO MONTERREY	1118120204	MARLEN BOHORQUEZ RAMOS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 1	MONTERREY	INST TEC DIVERSIFICADO MONTERREY	40037171	MONICA OFELIA GONZALEZ GALINDO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 2	OROCUE	CENTRO EDUCATIVO MIRALINDO	1118529191	IANIE YDEEC BURGOS CAICEDO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 3	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA EL ALGARROBO	1117324283	CARMEN YESENIA QUINTANA VARGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 3	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA EL ALGARROBO	1118555906	NESTOR ESTRADA CAVIEDES	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 4	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA IEA PUDI	1117325915	ANGIE PAOLA CASTRO CANDURI	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 4	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA IEA PUDI	74849157	GILBERTO PONARE DARAPO	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 5	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	23835280	CARMEN PINZON GIRON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 5	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	1117323072	RODOLFO PARRA BAREÑO	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 5	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	1117322695	YOMAIRA MANFARA AMAARO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 6	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1125550084	DIVELI ROJAS CAVIRRIAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 6	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1117323750	ELBER GUIO GARCIA	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 6	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	1117325592	SIRLEY RODRIGUEZ GUALDRON	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 7	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	1006415304	ANDREA VICTORIA MORENO REYES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 7	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	1115911827	DIANA DORELY MORENO REYES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 7	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	4053717	TIBERIO MORENO MORENO	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 8	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	1115911985	ANDRES FELIPE AVILA FELIX	OPERARIO DE ASEO Y MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 8	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	1023895090	ANGELICA MARIA RAMIREZ CAMARGO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 8	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	1115910390	FAISURI MILDRETH RAMIREZ GUZMAN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55

#	MUNICIPIO	COLEGIO	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FECHA INICIO CORTE	FECHA FIN CORTE	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
# 8	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	1115914977	STEFANIA LEON ALVAREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 8	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	74845512	URIEL VACA TORRES	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 8	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	24228444	LUZ AURORA LASPRILLA CALA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 9	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI	1115916987	DUBER YESITH BOHORQUEZ MORA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 9	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI	40045599	FLOR ESTELA PINTO ROZO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 10	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	41870440	ANA MARIA DIAZ MUÑOZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 10	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	77161132	FERNANDO JOSE DAZA FERNANDEZ	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 10	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	1115919035	KAROL DANIELA RUBIO ALFONSO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 10	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	25618479	LUZ AYDA CARABALI ROSERO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 11	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA CRIET	1123039207	MARIA FERNANDA GIRALDO VARGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 12	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	1006533724	ANDREA YISETH CHANI	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 12	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	1007542682	JOSE LUIS ALEJANDRO TOLOSA JIMENEZ	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 12	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	3086069	DANIEL CORREA FIERRO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 12	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	1118168369	DIANA PATRICIA ORREGO DUQUE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 12	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	74324979	JOSE WILFREDO GUZMAN URREGO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 12	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	53012552	LADY PAOLA PATIÑO VANEGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 12	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	1118202416	LAUDISE NAVIBE MORA MARTINEZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 12	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	28904808	NANCY LISBED LOPEZ MATALANA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 13	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	1118203857	ANA YIBE GARZON SUAREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 13	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	39950997	NORA BEATRIZ CRISTANCHO ALVAREZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 13	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	39950484	SANDRA PATRICIA MARTINEZ DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55

3124

#	MUNICIPIO	COLEGIO	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	CARGO	FECHA INICIO CORTE	FECHA FIN CORTE	DIAS	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
# 13	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	1115913111	SANTIAGO ROJASUSUGA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 13	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	52644832	MARIA EUGENIA GONZALEZ PEÑA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 14	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	1118200849	YEIMY LIZDAILIZ TRUJILLO HENAO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 14	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	1119886909	NANCY ARTURO TRIVIÑO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 14	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	7061755	VICTOR HOVED VACCA ZUBIETA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 14	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	1118196401	YULIETH CAROLINA MORALES VARGAS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 14	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	1057410171	BRAD ANDREW SALGADO CABALLERO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 15	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	21190952	LUZ MARINA PINEDA LINARES	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
# 15	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	55112591	MIRIAM JARA DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	1/03/2026	4/03/2026	4	\$ 3.370.661,62	\$ 449.421,55
									SUBTOTAL	\$ 22.471.077,47
									AIU	10% \$ 2.247.107,75
									IVA	19% \$ 426.950,47
									TOTAL	\$ 25.145.135,69

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ

Representante Legal

UNION TEMPORAL ZZZ ZOE UT

NTT 901.902.595-1



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

ANEXO 9. ENTRADA DE BIENES A ALMACÉN ALMACEN **CARPETA 1.**





ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

3125

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21846:john.ortiz:172.17.1.254/SACTI2

Fecha : 14-MAY-2026 08:31 PM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025083

Fecha : 12-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025093

Nit/C.C 901902595 ZZZ ZOE UT

NIT :

Documento Soporte: Cto 2147/2025

It.	Artículo	Descripción	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
1	111010110094	Café - Libra 100% café tostado y molido Tostión media Denominación de origen Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno Debe cumplir con las resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resolución 810 de 2021y aquellas que la modifiquen, adiciónen de deroguen.	UN	15	F10	20,950.48	314,257.17 N
2	111030110459	Detergente biodegradable multiusos en polvo. Bolsa X 1.000 gCon agente tensioactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad. Con efecto limpiador de mínimo 9% El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. Debe contener concentraciones de fosforo iguales o inferiores a 0.65% de fosforo (Resolución 0689 de 2016) Presentación: Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico de un peso de 1.000 g.	UN	15	F10	6,565.17	98,477.60 N

Placas :

CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO(S) CON 77/100

SubTotal	412,734.77
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	412,734.77
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	412,734.77

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros	412,734.76	
240101005	Entradas a almacen por pagar		412,734.76
		412,734.76	412,734.76

Relacion de Soporte

Documento Soporte Fecha Valor Valor Iva



ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21846:john.ortiz:172.17.1.254/SACTI2

Fecha : 14-MAY-2026 08:31 PM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025083

Fecha : 12-12-2025

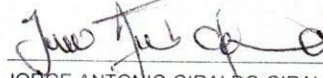
Dcto. Fuente 104-2025093

Nit/C.C 901902595 ZZZ ZOE UT

NIT :

Documento Soporte: Cto 2147/2025

Observaciones : SE REGISTRA INGRESO 01 SEGUN MEMORANDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDUCACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-TVEC-007-2025 y No. INTERNO 2147 que tiene por objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19


JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL


RECIBIDO

Elaborado por: SACTI2



ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

3126

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21846:john.ortiz:172.17.1.254/SACTI2

Fecha : 15-MAY-2026 11:14 AM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025084

Fecha : 12-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025094

NIT/C.C 901902595

ZZZ ZOE UT

N T :

Documento Soporte:

Cto 2147-25

Id.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
1	111010110094	Café - Libra 100% café tostado y molido Tostión media Denominación de origen Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno Debe cumplir con las resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resolución 810 de 2021y aquellas que la modifiquen, adiciones de deroguen.	UN	15	F10	20,950.48	314,257.17 N
2	111030110459	Detergente biodegradable multiusos en polvo. Bolsa X 1.000 gCon agente tensioactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad. Con efecto limpiador de mínimo 9% El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. Debe contener concentraciones de fosforo iguales o inferiores a 0,65% de fosforo (Resolución 0689 de 2016) Presentación: Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico de un peso de 1.000 g.	UN	15	F10	6,565.17	98,477.60 N

Placas :

CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO(S) CON 77/100

SubTotal	412,734.77
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	412,734.77
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	412,734.77

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros	412,734.76	
240101005	Entradas a almacen por pagar		412,734.76
		412,734.76	412,734.76

Relacion de Soporte

Documento Soporte Fecha

Valor

Valor Iva



ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21846;john.ortiz:172.17.1.254/SACTI2

Fecha : 15-MAY-2026 11:14 AM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025084

Fecha : 12-12-2025

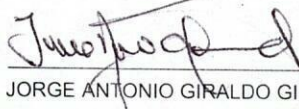
Dcto. Fuente 104-2025094

Nit/C.C 901902595 ZZZ ZOE UT

NIT :

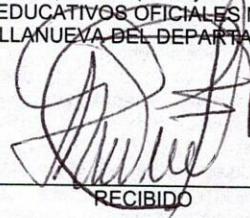
Documento Soporte: Cto 2147-25

Observaciones : SE REGISTRA INGRESO 02 SEGUN MEMORANDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDUCACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-TVEC-007-2025 y No. INTERNO 2147 que tiene por objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19"



JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO

ALMACENISTA GENERAL



RECIBIDO

Elaborado por: SACTI2



ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

3127

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21846:john.ortiz:172.17.1.254/SACTI2

Fecha : 02-JUN-2026 03:52 PM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025120

Fecha : 29-12-2025

Dcto. Fuente 104-2025122

Nit/C.C 901902595

ZZZ ZOE UT

NIT :

Documento Soporte:

Cto 2147/25

It.	Artículo	Descripcion	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
1	111010110094	Café - Libra 100% café tostado y molido Tostión media Denominación de origen Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno Debe cumplir con las resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resolución 810 de 2021y aquellas que la modifiquen, adicionen de deroguen.	UN	15	F10	20,950.48	314,257.17 N
2	111030110459	Detergente biodegradable multiusos en polvo, Bolsa X 1.000 gCon agente tensioactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad. Con efecto limpiador de mínimo 9% El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. Debe contener concentraciones de fosforo iguales o inferiores a 0,65% de fosforo (Resolución 0689 de 2016) Presentación: Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico de un peso de 1.000 g.	UN	15	F10	6,565.17	98,477.60 N

Placas :

CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO(S) CON 77/100

SubTotal	412,734.77
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	412,734.77
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	412,734.77

Cuenta	Descripcion	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros	412,734.76	
240101005	Entradas a almacen por pagar		412,734.76
		412,734.76	412,734.76

Relacion de Soporte

Documento Soporte Fecha Valor Valor Iva



ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21846:john.ortiz:172.17.1.254/SACTI2

Fecha : 02-JUN-2026 03:52 PM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025120

Fecha : 29-12-2025

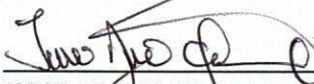
Dcto. Fuente 104-2025122

Nit/C.C 901902595 ZZZ ZOE UT

NIT :

Documento Soporte: Cto 2147/25

Observaciones : SE REGISTRA INGRESO 03 SEGUN MEMORANDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDUCACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-TVEC-007-2025 y No. INTERNO 2147 que tiene por objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19"


JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL


RECIBIDO

Elaborado por: SACTI2



ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

3128

887

Generado por : GOBCASIGEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 25-NOV-2025 08:51 AM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025065

Fecha : 25-11-2025

Dcto. Fuente 104-2025067

NIVC.C 901902595 ZZZ ZOE UT

NIT :

Documento Soporte: Cto 2147-2025

It.	Artículo	Descripción	Un	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
1	111010110094	Café - Libra 100% café tostado y molido Tostión media Denominación de origen Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno Debe cumplir con las resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resolución 810 de 2021y aquellas que la modifiquen, adicione de deroguen.	UN	15	F10	20,950.48	314,257.17 N
2	111030110459	Detergente biodegradable multiusos en polvo. Bolsa X 1.000 gCon agente tensioactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad. Con efecto limpiador de mínimo 9% El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. Debe contener concentraciones de fosforo iguales o inferiores a 0,65% de fosforo (Resolución 0689 de 2016) Presentación: Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico de un peso de 1.000 g.	UN	15	F10	6,565.17	98,477.60 N

Angie

Placas :

CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO(S) CON
77/100

SubTotal	412,734.77
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	412,734.77
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	412,734.77

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros	412,734.76	
240101005	Entradas a almacen por pagar		412,734.76
		412,734.76	412,734.76

Relacion de Soporte

Documento Soporte Fecha Valor Valor Iva



ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

3129

BBB

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 25-NOV-2025 08:51 AM REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025065

Fecha : 25-11-2025

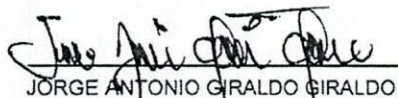
Dcto. Fuente 104-2025067

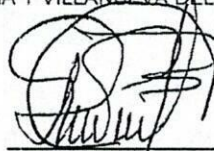
Nit/C.C 901902595 ZZZ ZOE UT

NIT :

Documento Soporte: Cto 2147-2025

Observaciones : SE REGISTRA INGRESO 02 SEGUN MEMORANDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDUCACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-TVEC-007-2025 y No. INTERNO 2147 que tiene por objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, CROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19"


JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL



formación

Elaborado por:

RECIBIDO
DORIS PATRICIA RILO AGUIRRE
DE 391760.944 Bty. 5190
Directora Administrativa - SER
Supervisora

Anoladog

2025119-29-12-25



ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

3130

557

Generado por : GOBCASIGEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 25-NOV-2025 08:51 AM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025065

Fecha : 25-11-2025

Dcto. Fuente 104-2025067

NIT/C.C 901902595

ZZZ ZOE UT

NIT

Documento Soporte: Cto 2147-2025

It.	Artículo	Descripción	Uni	Cantidad	Bodega	Valor Unitario	Total
1	111010110094	Café - Libra 100% café tostado y molido Tostiön media Denominación de origen Empacada en bolsa de polipropileno aluminizada resistente a la humedad y al oxígeno Debe cumplir con las resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 hasta la entrada en vigencia de la Resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifiquen, adiciónen de deroguen.	UN	15	F10	20,950.48	314,257.17 N
2	111030110459	Detergente biodegradable multiusos en polvo. Bolsa X 1.000 g Con agente tensioactivo de mínimo 60% de biodegradabilidad. Con efecto limpiador de mínimo 9% El envase del producto deberá estar correctamente etiquetado bajo los parámetros: nombre comercial del producto, pictogramas de los compuestos peligrosos e instrucciones de uso. Debe contener concentraciones de fosforo iguales o inferiores a 0,65% de fosforo (Resolución 0689 de 2016) Presentación: Polvo, en bolsa plástica o recipiente plástico de un peso de 1.000 g.	UN	15	F10	6,565.17	98,477.60 N

Placas :

CUATROCIENTOS DOCE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESO(S) CON 77/100

SubTotal	412,734.77
Descuento Aplicado	0.00
IVA	0.00
SubTotal + IVA	412,734.77
Iva Deducible	0.00
Retención IVA	0.00
Retención Fuente	0.00
Imp.Industr.Comer.	0.00
Fletes	0.00
Mano de Obra	0.00
Total	412,734.77

Cuenta	Descripción	Debito	Credito
151090001	Materiales y Suministros	412,734.76	
240101005	Entradas a almacen por pagar		412,734.76
		412,734.76	412,734.76

Relacion de Soporte

Documento Soporte Fecha Valor Valor Iva



ENTRADA DE BIENES ALMACÉN

FO-RF-01
2013-11-29
V.02

3131

328

Generado por : GOBCAS\GEAL-DHP-21839:angie.moreno:172.17.1.254/SALMA1 Fecha : 25-NOV-2025 08:51 AM

REPORTE : RREA 20150212

Tipo Dcto. 202 ENTRADA DE BIENES ALMACEN

No. 2025065

Fecha : 25-11-2025

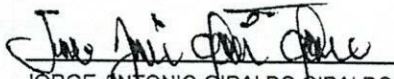
Dcto. Fuente 104-2025067

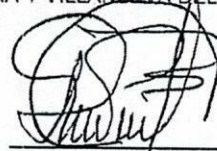
Nit/C.C 901902595 ZZZ ZOE UT

NIT :

Documento Soporte: Cto 2147-2025

Observaciones : SE REGISTRA INGRESO 02 SEGUN MEMORANDO DE LA DIRECCION ADMINISTRATIVA DE EDUCACION DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS-OAJ-TVEC-007-2025 y No. INTERNO 2147 que tiene por objeto: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, CROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19"


JORGE ANTONIO GIRALDO GIRALDO
ALMACENISTA GENERAL



*fora
mas*

Elaborado por:

RECIBIDO
DORIS PATRICIA RILO ACUÑA
DE 391760.944 Bty
Directora Administrativa- SER
Supervisor

Avalado



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

ANEXO 10. ACTA 004 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 **CARPETA 1.**



ACTA 004 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151403 de-09-08 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025

FECHA: Yopal, 16 de febrero de 2026

HORA: 9:00 a.m.

LUGAR: Reunión virtual

Siendo las 9:00 am del día 16 de febrero de 2026, se hace reunión virtual de comité en ejecución de la Orden de Compra No. 151403 de 2025 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025 celebrado entre el DEPARTAMENTO DE CASANARE y ZZZ ZOE UT, donde se prevé la pertinencia de analizar la actual condición técnica y económica de la orden de compra para concertar los términos y determinar la viabilidad para la suscripción de una prórroga a la orden de compra No. 151403 de 2025-09-08.

Asistentes:

a) Por el Departamento de Casanare

Diego Fernando Ardila Plazas, Secretario de Educación de Casanare,
Doris Patricia Rico Aguirre, Directora Administrativa y Supervisor del Contrato

b) Por el contratista ZZZ ZOE UT

Jenny Amparo Quevedo González, Representante Legal
Nubia Esperanza Venegas Prieto – Coordinador del proyecto.

Orden del Día:

1. Antecedentes de la Orden de Compra No. 151403 de 2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025.
2. Aplicación de Tarifas para el año 2026 Orden de Compra No. 151403 de 2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025.

Desarrollo de la Reunión

1. **Antecedentes de la Orden de Compra No. 151403 de 2025-09-08 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025**

La directora Administrativa de la Secretaría de Educación, Doris Patricia Rico Aguirre, en calidad de Supervisora del contrato, expone que la Orden de Compra No. 151403 de 2025, derivada del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025, cuyo objeto es: "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19"

ACTA 004 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151403 de-09-08 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025

Fue suscrita por un valor inicial de \$515.001.566,72 M/CTE, con un plazo de ejecución de tres (3) meses, iniciando el 16 de septiembre de 2025 y con fecha inicial de terminación el 15 de diciembre de 2025.

Conforme a la trazabilidad en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se registraron las siguientes modificaciones:

- Formulario ID 464981 del 21 de octubre de 2025: modificación del valor, estableciéndose en \$923.331.904,50 M/CTE, correspondiente al ajuste de la base gravable por concepto de estampillas.
- Formulario ID 465326 del 23 de octubre de 2025: ajuste de fecha de terminación, manteniéndose el 15 de diciembre de 2025 conforme al acta de inicio.
- Formulario ID 472057 del 12 de diciembre de 2025: ampliación de la vigencia de la Orden de Compra hasta el 23 de enero de 2026, con el fin de permitir futuras modificaciones y/o proceder con la liquidación.
- Formulario ID 471879 del 13 de diciembre de 2025: Adicional No.1 por valor de \$24.509.921,61 M/CTE y prórroga No.1 por quince (15) días, fijando nueva fecha de terminación el 30 de diciembre de 2025. Este adicional incluyó únicamente personal operativo de servicios locativos.
- Acta de Suspensión No. 1 del 26 de diciembre de 2025: suspensión a partir del 27 de diciembre de 2025, por un término de 18 días.
- Acta de Reinicio del 13 de enero de 2026.
- Formulario ID 477040 del 16 de enero de 2026: adicional No.2 por valor de \$245.350.838,15 M/CTE.
- Formulario ID 477225 del 20 de enero de 2026: ampliación de vigencia hasta el 24 de febrero de 2026.

En consecuencia, conforme al cómputo del plazo contractual vigente, la fecha de terminación actual corresponde al 24 de febrero de 2026.

2. Aplicación de Tarifas para el año 2026 Orden de Compra No. 151403 de 2025-09-08 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025.

En desarrollo de la ejecución contractual y con el fin de garantizar la continuidad en la prestación del servicio integral de aseo y cafetería en los establecimientos educativos oficiales no certificados del Departamento de Casanare, el día 17 de enero de 2026 se suscribió el Adicional No. 2 y Prórroga No. 2 a la Orden de Compra No. 151403 de 2025, considerando el incremento del Salario Mínimo Mensual Legal Vigente para la vigencia 2026, así como el auxilio de transporte, prestaciones sociales y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral.

Dicho adicional se estructuró con fundamento en la variación del SMMLV decretada para la vigencia 2026, proyectando su impacto directo en los costos de mano de obra del personal operativo vinculado al servicio, aplicando para tal efecto un factor tarifario de 1,2320, calculado con base en las variables salariales y prestacionales vigentes al momento de su suscripción.

ACTA 004 DE COMITÉ ORDEN DE COMPRA No. 151403 de-09-08 Contrato de Prestación de Servicios
SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025

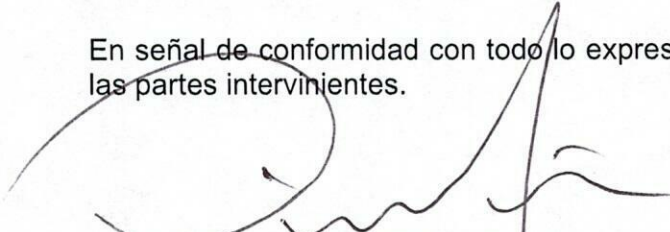
Posteriormente, mediante comunicado del 23 de enero de 2026, la Colombia Compra Eficiente informó la aprobación y publicación oficial de la actualización de precios del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería V, autorizando un incremento del 23,11%, equivalente a un factor de 1,2311.

El referido porcentaje resulta de la variación entre el valor consolidado de la remuneración mínima legal del año 2025 (\$1.623.500) y el valor consolidado para la vigencia 2026 (\$2.000.000), cuya diferencia corresponde a \$376.500, equivalente a un incremento del 23,11%. En términos de factor multiplicador, dicha variación corresponde a 1,2311, valor que coincide con el publicado oficialmente en el Catálogo actualizado del Acuerdo Marco.

En consecuencia, el Comité deja constancia de que el factor aplicable para la vigencia 2026 será 1,2311, por tratarse del valor oficialmente autorizado y vinculante dentro del Acuerdo Marco de Precios, el cual prevalece sobre cualquier estimación preliminar realizada al momento de la suscripción del adicional.

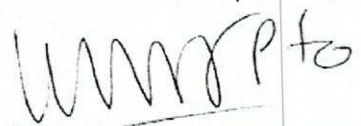
La presente acta se suscribe como soporte del precio aplicable, en todas las actuaciones derivadas de la ejecución contractual, incluyendo reconocimiento de obligaciones y demás actuaciones administrativas relacionadas con la Orden de Compra. El presente documento hará parte del expediente contractual y para la aplicación directa de la tarifa oficial vigente en el marco del Acuerdo de precios vigencia 2026. Ajuste que será reflejado en el acta de liquidación.

En señal de conformidad con todo lo expresado en la presente acta, la misma se suscribe, por las partes intervinientes.

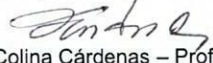

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
Secretario de Educación de Casanare


DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa/Supervisor


JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
RL ZZZ ZOE UT


NUBIA ESPERANZA VENEGAS PRIETO
Coordinadora ZZZ ZOE UT

Elaboro: Maria C Gaona Tapias – Profesional contratado 

Reviso: Sandra Isabel Colina Cárdenas – Profesional contratado 



**INFORME DE SUPERVISIÓN LIQUIDACIÓN ORDEN
DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 - CONTRATO
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-
TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025**



3135

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

CONTRATISTA:

ZZZ ZOE UT

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026

YOPAL – CASANARE

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de los compromisos contractuales adquiridos por la ZZZ ZOE UT, y dando cumplimiento a la Orden de Compra No.151403 de-08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025 que tiene por objeto "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19., ZZZ ZOE UT, presento informe final de ejecución de actividades donde se describe los avances en cuanto los aspectos jurídico, administrativo, técnico y financiero de las actividades desarrolladas durante la ejecución contractual y en el periodo del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026.

1.1 Breve Descripción general de la Orden de Compra.

La Gobernación de Casanare mediante el mecanismo de compra, a través del EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 151403 de 2025 – SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA V – Zona de Cobertura 19, adelantó el proceso para la PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

1.2 Antecedentes Orden de Compra

Información general de la Orden de Compra No. 151403 de 2025-08-09 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025.

ORDEN DE COMPRA:	151403 DE 08-09-2025
CONTRATISTA:	ZZZ ZOE UT R/L. JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CASANARE
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

VALOR INICIAL:	QUINIENTOS QUINCE MILLONES UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$515.001.566,72) M/CTE.
NUEVO VALOR SEGÚN MODIFICACIÓN	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$469.990.429,37) M/CTE.
VALOR ADICIONAL No.1	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$24.509.921,61) M/CTE.
VALOR ADICIONAL No.2	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$245.350.838,15) M/CTE.
VALOR TOTAL	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$739.851.189,13) M/CTE.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PRÓRROGA No.1	QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA No.2	UN (1) MES Y OCHO (08) DIAS
PRÓRROGA No.3	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	04 DE MARZO DE 2026

2. CONTROL JURÍDICO

2.1 Certificado de disponibilidad y Registro presupuestal

Orden de Compra No. 151403 de-09-08 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025 se soporta bajo los siguientes rubros que los cuales garantizan el respaldo presupuestal.

Contrato inicial y adicional 1	fuelle	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			Registro presupuestal		
		No.	Fecha	Valor	No.	Fecha	Valor
	5.E2.22.2201.0700.202	2503117	14/08/2025	\$515.269.885,67	25002147	08/09/2025	\$515.001.566,72
	4005850037.220901.12						
	4101.2.3.2.02.02.009.04	2504837	12/12/2025	\$24.509.921,61	25002147	15/12/2025	24.509.921,61
Adicional 2	5.E2.22.2201.0700.202	2600667	16-01-2026	\$245.350.838,15	26002147	16-01-2026	\$245.350.838,15
	4005850037.220901.12						
	4101.14.2.3.2.02.02.009.04						

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

2.2 Pago de Impuestos

El contratista realizó el pago de contribuciones y derechos, dando cumplimiento a lo establecido por el contratante Gobernación de Casanare, a los cuales se encuentra obligado ZZZ ZOE UT.

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25032450	12-09-2025	\$460.200,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25032451	12-09-2025	\$1.380.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25032454	12-09-2025	\$460.200,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25032452	12-09-2025	\$1.150.600,00
Estampilla Pro-Unitrónico	25032453	12-09-2025	\$690.400,00
Impuesto de Timbre	25032991	18-09-2025	\$2.619.000,00

Pago de derechos y contribuciones adicional 1 vigencia 2025

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25046257	24-12-2025	21.900,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25046256	24-12-2025	65.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25046255	24-12-2025	21.900,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25046253	24-12-2025	54.700,00
Estampilla Pro-Unitrónico	25046254	24-12-2025	32.800,00

Pago de derechos y contribuciones vigencia 2026

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	26000493	27-01-2026	\$217.900,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	26000491	27-01-2026	\$653.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	26000497	27-01-2026	\$217.900,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	26000494	27-01-2026	\$544.800,00
Estampilla Pro-Unitrónico	26000495	27-01-2026	\$326.900,00

2.3 Control de pólizas – Orden de Compra.

ZZZ ZOE UT, constituyo pólizas de garantía de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedida por la compañía Seguros del Estado S.A, siendo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la orden de compra, con el cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja a continuación:

- **Garantía de cumplimiento según orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	103.000.313,40	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$77.250.235,05	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	08-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$51.500.156,70	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08-12-2026

• **Garantía de cumplimiento según modificatorio orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$93.998.085,87	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$70.498.564,41	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	08-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$46.999.042,94	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08-12-2026

• **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según acta de inicio orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$93.998.085,87	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$70.498.564,41	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	15-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$46.999.042,94	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15-12-2026

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según adicional 1 y Prorroga 1 orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$98.900.070,20	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$74.175.052,65	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	23-01-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$49.450.035,10	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según adicional 2 y Prorroga 2 orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.970.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	24-02-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	24-02-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	24-02-2027

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según Prorroga 3 orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-02-2026

Fecha de aprobación: 04-03-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.970.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	04-03-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	04-03-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	04-03-2027

- Garantía extracontractual según orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	08-12-2025

- Garantía extracontractual ampliación de vigencia según acta de inicio orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	15-12-2025

- Garantía extracontractual ampliación de vigencia orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	23-01-2026

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

- **Garantía extracontractual se aclara texto vigencia orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	23-01-2026

- **Garantía extracontractual se aclara texto vigencia orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$350.181.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	24-02-2026

- **Garantía extracontractual se aclara texto vigencia orden de compra 151403 de 2025 Prorroga 3**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 04-03-2026

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$350.181.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	04-03-2026

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

3. Información de la Orden de Compra

3.1 Acta de inicio

El acta de inicio de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025 celebrado entre el Departamento de Casanare y ZZ ZOE UT se firmó el día 16 de septiembre de 2025.

3.2 Comités – Reuniones de la Orden de Compra

En la ejecución la Orden de Compra No. Orden de Compra No. 151403 de-08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2147 de 2025 se llevaron a cabo, reuniones técnicas, y de sus decisiones se dejó constancias así:

Ítem	Fecha de celebración	Acta de comité No.	Temas abordados
1	16 de septiembre 2025	01	CONFORMACIÓN DE COMITÉ TECNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 de 2025.
2	10 de diciembre de 2025	02	JUSTIFICACIÓN ADICIONAL 1 Y PRORROGA No.1 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 de 2025.
3	13 de enero de 2026	03	JUSTIFICACIÓN ADICIONAL 2 Y PRORROGA No.2 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 de 2025.
4	16 de febrero de 2026	04	APLICACIÓN DE TARIFAS PARA EL AÑO 2026 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 DE 2025.
5	25 de febrero de 2026	05	JUSTIFICACIÓN PRORROGA No.3 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 de 2025.

3.3 Modificaciones contractuales

En el transcurso de la ejecución contractual se han suscrito y aprobado, mediante la plataforma SECOP II, diversas modificaciones al contrato inicial. Estas han implicado ajustes en el plazo de ejecución y en el valor total del contrato, conforme al siguiente resumen:

Modificación	Fecha de Aprobación	Descripción	Valor Orden de compra (\$)	Nueva Fecha de Terminación
Otrosí Modificatorio No. 1	-	Se modifica la cláusula novena y se aclara la numeración de cláusulas subsiguientes al contrato de prestación de servicios 2147-2025	-	

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

Id solicitud 464981	21-10-2025	i) Ajuste valor base liquidación de estampillas de la orden de compra 151403	\$469.990.429,37	—
Id solicitud 465326	23-10-2025	Se modifica la fecha de terminación de la orden de compra 151403 dado que se suscribió acta de inicio el 15 de septiembre de 2025	-	15-12-2025
Id solicitud 472057	12-12-2025	Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra estableciéndose nueva fecha de vencimiento 23-01-2026	-	23-01-2026
Id solicitud 471879	13-12-2025	Se modifica la orden de Compra por un valor adicional	\$24.509.921,61	—
Id solicitud 477040	16-01-2026	Se modifica la orden de Compra por un valor adicional	\$245.350.838,15	
Id solicitud 477225	20-01-2026	Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra	-	24-02-2026
Id solicitud 480860	24-02-2026	Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra	-	04-03-2026

Valor Total: \$515.001.566,72 M/CTE.

Valor base ajustado: \$469.990.429,37

Valor Adicional 1: \$24.509.921,61

Valor Adicional 2: \$245.350.838,15

Valor total: \$739.851.189,13

3.4 Suspensiones durante la ejecución contractual

Durante la ejecución contractual se presentaron las siguientes suspensiones, las cuales fueron tenidas en cuenta para efectos de la facturación y pago de nómina del personal operativo:

En primer lugar, con ocasión del receso escolar correspondiente a la semana del mes de octubre de 2026, se suspendieron temporalmente las actividades del personal de aseo y cafetería. En consecuencia, dicho personal laboró durante los periodos comprendidos entre el 1 y el 5, y del 13 al 30 de octubre de 2026. Por su parte, el personal operativo de mantenimiento locativo no fue objeto de suspensión y laboró de manera continua del 1 al 30 de octubre de 2026.

En segundo lugar, el 26 de diciembre de 2025, se aprobó suspensión de actividades de la Orden de Compra No. 151403, correspondiente al Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-VEC-0007-2025 No. interno 2147 de 2025, a partir del 27 de diciembre de 2025 y hasta el 12 de enero de 2026, estableciéndose como fecha de reinicio de actividades el 13 de enero de 2026.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

Adicionalmente, se dejó constancia de que, a partir del 15 de diciembre de 2025, el contrato contó únicamente con personal operativo de mantenimiento locativo, toda vez que el personal de aseo y cafetería estuvo vinculado hasta dicha fecha. En consecuencia, para efectos de verificación y reconocimiento de pagos correspondientes al mes de diciembre de 2025, se tuvo en cuenta el periodo comprendido entre el 1 y el 26 de diciembre de 2025, fecha en la cual se formalizó la suspensión de actividades.

Así mismo, se dejó constancia de que el personal de aseo y cafetería que prestó sus servicios hasta el 15 de diciembre de 2025 no mantuvo continuidad contractual automática, toda vez que, con ocasión del reinicio de actividades el 13 de enero de 2026, se realizaron nuevas vinculaciones. En este proceso, se contó parcialmente con personal previamente vinculado, así como con nuevos operarios, en razón a que algunos manifestaron su decisión de no continuar.

Respecto del personal nuevo vinculado a partir de enero de 2026, el contratista allegó los respectivos soportes de vinculación, incluyendo hojas de vida con sus respectivos soportes y contratos de trabajo. Dichos documentos fueron remitidos oportunamente a la Oficina Jurídica mediante los correspondientes documentos remitisorio, con el fin de que fueran archivados en la carpeta digital destinada para el contrato.

Finalmente, para el mes de enero de 2026, y en atención al reinicio de actividades el 13 de enero de 2026, el periodo tenido en cuenta para efectos de supervisión, facturación y pago de nómina correspondió del 13 al 30 de enero de 2026.

4. CONTROL ADMINISTRATIVO

4.1 Conformación ZZ ZOE UT

ZZ ZOE UT, representada legalmente por Jenny Amparo Quevedo González, se encuentra integrada como a continuación se detalla:

ZZ ZOE UT	EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	REPRESENTANTE LEGAL	NIT
	COMPAÑÍA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S - BIC	Manuel Antonio Bonilla Cardozo	901.902.595-1
	BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS S.A.S - BIC	Jenny Amparo Quevedo González	

4.2 Control de personal del Contratista

ZZ ZOE UT, en cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en la Orden de Compra No. 151403 del 2025, realizó la vinculación del personal operativo mediante contratos de trabajo a término inferior a un año, con jornadas laborales ajustadas a la legislación vigente, para los cargos de operario de mantenimiento locativo y operario de aseo y cafetería.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

Para el periodo del presente informe, el personal operativo reportado corresponde al que se relaciona en cada una de las certificaciones emitidas por los rectores así mismo se refleja en la nómina, incluyendo los soportes de aportes a seguridad social y pago de salarios.

4.3 Personal Administrativo – Coordinación

La coordinación de la ejecución de la Orden de Compra está a cargo de la representante legal de ZZZ ZOE UT, quien es responsable de gestionar todos los aspectos relacionados con la implementación de las actividades correspondientes a la Orden de Compra No. 151403-2025. En el desarrollo del contrato, se ha dado cumplimiento a las actividades requeridas. Así mismo reporta la vinculación de un coordinador operativo. Es importante señalar que la vinculación no compromete recursos de la Orden de Compra dado que es bajo absoluta responsabilidad y únicamente para el desarrollo de la orden de compra.

Coordinador Operativo				
ITEM	Nombre	Cedula	CARGO	NIVEL
1	Andrés Duque Aguilar	1013678044	Director de servicio	Administrativo

4.4 Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Parafiscales

Durante el período de ejecución contractual, el CONTRATISTA ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, en concordancia con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, así como con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias aplicables.

- Pagos de Aportes a la Seguridad Social

En el marco de la supervisión, se verificó que el CONTRATISTA realizó los pagos correspondientes a los aportes de salud (componente trabajador), pensiones y riesgos laborales del personal vinculado, cumpliendo con los requisitos legales y dentro de los plazos establecidos. Estos pagos fueron debidamente soportados mediante los comprobantes respectivos y la certificación expedida por el Revisor Fiscal.

Así mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1819 de 2016, se constató que el CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales al SENA e ICBF, así como de la cotización patronal a salud, respecto de los trabajadores que devengan menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es importante precisar que esta exoneración no lo libera del cumplimiento de las demás obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral, las cuales continúan siendo exigibles y fueron acreditadas durante el período evaluado.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

- Soportes Presentados

Como respaldo de la factura correspondiente al período de enero de 2026, el CONTRATISTA aportó las planillas de pago de aportes y la certificación de su Revisor Fiscal, en la cual se deja constancia de que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social, parafiscales y nómina, aplicando las exoneraciones establecidas en la legislación vigente.

- Pago de aportes del personal operativo

Empresa	Representante Legal	No. planilla	Periodo de Cotización	
ZZ ZOE UT	Jenny Amparo Quevedo González	9499081948	Pensión enero de 2026	Salud febrero de 2026
		9500918370	Pensión febrero de 2026	Salud marzo de 2026
		9502755161	Pensión marzo de 2026	Salud abril de 2026

4.4 Pagos de nómina del personal operativo

Durante la ejecución contractual y para el período comprendido del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026, el CONTRATISTA proporcionó documentación que respalda los pagos realizados al personal por conceptos laborales y fiscales. La nómina reporta el personal vinculado en los diferentes establecimientos educativos oficiales no certificados en educación, ubicados en los municipios de: Monterrey, Orocue, Tauramena y Villanueva del Departamento de Casanare, correspondientes a la Zona de Cobertura 19, en ejecución de la Orden de Compra No. 151403 del 08 de septiembre de 2025 Contrato SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025. Como soporte, se anexan en informe del contratista: Anexo 6: Nómina, pagos de nómina y liquidaciones del personal operativo del período 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026. Carpeta 1.

4.5 Liquidaciones y Paz y Salvos del personal:

La Unión Temporal ZZZ ZOE UT hace entrega en informe final los respectivos Paz y Salvos suscritos por el representante legal del personal que prestó el servicio de Aseo y cafetería en el marco del de la Orden de Compra igualmente la evidencia correspondiente del envío de los soportes de liquidación de prestaciones sociales que concuerdan con los valores respectivamente consignados en las cuentas bancarias.

4.6 Certificado de indemnidad y estabilidad laboral reforzada:

Se adjunta certificado de indemnidad para el caso de la Sra. María Belén Ibáñez C.C 40.420.027 quien a la fecha de finalización del contrato se encuentra en fuero de salud por Incapacidad.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

5. CONTROL TECNICO

5.1 Avance según el plazo contractual en cumplimiento de ejecución de la Orden de Compra

Con corte a 04 de marzo de 2026, fecha de finalización de la ejecución de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09 presento un porcentaje de ejecución en cuanto al plazo inicial del 100% incluyendo prorrogas como se detalla a continuación:

Avance de ejecución Orden de Compra No. 151403 - 2025	
Plazo de ejecución inicial	Tres (3) meses
Fecha acta de inicio	16 de septiembre de 2025
Prórroga No.1	Quince (15) días
Prórroga No.2	Un (01) mes y ocho (08) días
Prórroga No.3	Diez (10) días
Periodo de cobro de acta de liquidación	Del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026
Porcentaje de ejecución	100%

5.2 Descripción de las obligaciones del contratista según Orden de Compra 151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025

	Obligación	Actividades realizadas
1	Garantizar la disponibilidad del personal de acuerdo con la especificación técnica realizada por la Secretaría de Educación Departamental.	ZZZ ZOE UT durante la ejecución contractual y para el periodo del presente informe que corresponde del 01 al 28 de febrero del 01 al 10 de marzo de 2026 garantizo la disponibilidad del personal requerido para la ejecución de la Orden de Compra No. 151403 de 2025, con la especificación técnica realizada por la secretaria de Educación departamental.
2	Realizar los pagos oportunamente de salarios y liquidación del personal contratado para la ejecución del contrato.	ZZZ ZOE UT, durante la ejecución contractual, cumplió con la actividad correspondiente; como soporte, se anexaron en cada uno de los periodos los pagos de salarios y la liquidación del personal operativo contratado. Para el periodo del presente informe, se incluyen los comprobantes de pago de salarios, correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero de 2026 y del 1 al 10 de marzo de 2026.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

	Obligación	Actividades realizadas
		Es importante indicar que, dado que se presenta el informe final por terminación de la ejecución de la Orden de Compra 151403 – Contrato de Prestación de Servicios 2147 de 2025, el contratista aporta las liquidaciones y los pagos de liquidación del personal operativo vinculado a la ejecución contractual. Los soportes se encuentran en el Anexo 6: Nómina y pagos de nómina y liquidaciones del personal operativo – periodo enero a febrero de 2026, Carpeta 1.
3	Realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo reglamenten y lo modifiquen en lo relacionado con los SGSS y aportes parafiscales.	ZZZ ZOE UT durante la ejecución contractual realizó los pagos correspondientes a los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 relacionado con los SGSS y aportes parafiscales del personal vinculado, cumpliendo con los requisitos legales y dentro de los plazos establecidos. Estos pagos fueron debidamente soportados durante la ejecución contractual mediante los comprobantes respectivos y la certificación expedida por el Revisor Fiscal. Así mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1819 de 2016, se constató que el CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales al SENA e ICBF, así como de la cotización patronal a salud, respecto de los trabajadores que devengan menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es importante precisar que esta exoneración no lo libera del cumplimiento de las demás obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral, las cuales continúan siendo exigibles y fueron acreditadas durante el período evaluado. Para el periodo del presente informe se soporta la actividad en Anexo 5 Planillas de Seguridad Social y Certificación de Aportes Parafiscales del periodo del 01 al 28 de febrero y del 01 al 10 de marzo de 2026 Carpeta 1.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

	Obligación	Actividades realizadas
4	Realizar ingreso de insumos entregados de forma mensual al Almacén Departamental de Casanare.	ZZZ ZOE UT realizó el ingreso mensual de los insumos entregados al Almacén Departamental de Casanare, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas. entre los cuales se incluyó café y jabón en polvo, garantizando su recepción y registro conforme a los procedimientos definidos por el almacén. Así mismo, se verificó el adecuado diligenciamiento de los soportes correspondientes al ingreso de los elementos al Almacén Departamental, garantizando su trazabilidad y control. Durante la revisión documental se evidenció que algunas entradas iniciales al almacén fueron anuladas por ajustes administrativos realizados por el área responsable del almacén, por lo que fue necesario efectuar nuevamente el registro de ingreso mediante nuevas entradas debidamente formalizadas. Las entradas anuladas correspondieron a las siguientes: • Entrada de bienes a almacén No. 2025064 de fecha 25 de noviembre de 2025, correspondiente al primer ingreso. • Entrada de bienes a almacén No. 2025065 de fecha 25 de noviembre de 2025, correspondiente al segundo ingreso. Posteriormente, se generaron las siguientes entradas que sustituyen los registros anulados: • Entrada de bienes a almacén No. 2025083 de fecha 12 de diciembre de 2025, correspondiente al primer ingreso. • Entrada de bienes a almacén No. 2025084 de fecha 12 de diciembre de 2025, correspondiente al segundo ingreso.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

	Obligación	Actividades realizadas
		Entrada de bienes a almacén No. 2025120 de fecha 29 de diciembre de 2025. Como soporte de esta actividad, se anexan tanto las entradas inicialmente registradas y posteriormente anuladas, como las nuevas entradas vigentes y debidamente formalizadas, con el fin de mantener la trazabilidad documental del proceso y evidenciar los ajustes realizados en el registro de ingreso de los bienes al Almacén Departamental. Ver anexo 9 Entradas de bienes a almacén.
5	Garantizar el cumplimiento de los horarios conforme a las leyes laborales de cada uno de los cargos nombrados en las especificaciones técnicas.	ZZZ ZOE UT, durante la ejecución contractual, garantizó que el personal cumpliera los horarios establecidos, de conformidad con la legislación laboral vigente y las especificaciones técnicas de cada cargo. Así mismo, durante el desarrollo del contrato, el contratista no reportó novedades relacionadas con incumplimientos de los horarios laborales por parte del personal vinculado.
6	Garantizar la adecuada dotación de los trabajadores, de acuerdo a la normatividad vigente.	Se verificó que ZZZ ZOE UT garantizó la dotación de los trabajadores de acuerdo con la normatividad vigente. Como evidencia, el contratista adjuntó en cada informe registros fotográficos del personal portando la dotación suministrada para la ejecución de las actividades contratadas.
7	Realizar tres (3) informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual.	El contratista ZZZ ZOE UT, durante la ejecución contractual, realizó la entrega de informes mensuales de actividades. Para el presente periodo, se presenta el informe final, en el cual se registran las novedades correspondientes al periodo comprendido entre el 1 y el 28 de febrero y del 1 al 04 de marzo de 2026, en cumplimiento del objeto contractual. Se precisa que, debido a las modificaciones de ampliación realizadas al contrato, el número de informes mensuales incremento.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

	Obligación	Actividades realizadas
		Anexo 2: Informe final de ejecución de actividades, Orden de Compra 151403 de 2025, Carpeta 1.
8	Informar al supervisor y las directivas de cada plantel cualquier novedad en el manejo del personal con el fin de que estos estén enterados y realicen las acciones que a bien tengan, con el fin de garantizar un adecuado servicio en las Instituciones Educativas.	Durante la ejecución contractual y para el periodo del presente informe el contratista ZZZ ZOE UT indica que no se presentaron novedades, que requirieran de acciones a tomar en cuanto al manejo de personal.
9	Atender los requerimientos que realicen autoridades administrativas y de control respecto del cumplimiento del objeto contractual.	El contratista, en su informe, indicó que, durante la ejecución contractual, estuvo en la disposición para brindar soluciones oportunas y efectivas a cualquier requerimiento por parte de las autoridades administrativas y de control.
10	Suscribir oportunamente las diferentes actas que se generen en desarrollo del contrato (inicio, parcial, acta de modificación, de suspensión, actas de reinicio, actas de terminación y liquidación).	El contratista y la supervisión suscribieron el acta de inicio de la Orden de Compra No. 151403 de 2025 el día 16 de septiembre de 2025, con fecha de suscripción de acta de terminación el 05 de marzo de 2026. Así mismo, se suscribieron las siguientes actas parciales: Acta Parcial No. 1 el 18 de diciembre de 2025, Acta Parcial No. 2 el 27 de diciembre de 2025 y Acta Parcial No. 3 el 29 de diciembre de 2025. Igualmente, se suscribió el Acta Parcial No. 4 el 14 de abril de 2026 y el Acta Parcial No. 5 el 20 de abril de 2026. A la fecha, el acta de liquidación se encuentra en trámite.
11	El contratista deberá presentar mensualmente el cumplimiento del pago de la seguridad social a la supervisión; Ante la comprobación de la evasión en el pago total o parcial de los aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato frente a los SGSS y aportes parafiscales, se deberá dar trámite a lo establecido en la ley 828 de 2003, parágrafo 2 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, los pagos se deberán realizar de manera oportuna, el incumplimiento de	Durante la ejecución contractual, el contratista ZZZ ZOE UT presento evidencia del cumplimiento del pago de seguridad social ante la supervisión sin que se identificaran incumplimientos frente a los aportes del SGSS, para el presente periodo se soporta la actividad en Anexo 5 Planillas de Seguridad Social y Certificación de Aportes Parafiscales del periodo febrero – marzo de 2026. Carpeta 1.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

	Obligación	Actividades realizadas
	las obligaciones del contratista para con sus trabajadores podrá generar la afectación de la garantía única en el amparo respectivo.	
12	En caso de cambios de personal, el contratista deberá solicitar Autorización mediante escrito, y en todo caso deberá allegar la certificación suscrita por el supervisor.	Durante la ejecución contractual no se identificaron solicitudes de cambio por parte del contratista con relación al personal operativo.
13	Presentar en cada informe certificaciones digitalizadas emitidas por parte de los rectores de las instituciones educativas donde se indique la prestación del servicio.	ZZZ ZOE UT, en cada uno de los informes, presentó certificaciones digitales emitidas por los rectores de cada establecimiento educativo, en las cuales se dejó constancia de la adecuada prestación del servicio. Para el período del presente informe, anexó las certificaciones correspondientes a febrero-marzo de 2026. Así mismo, se incorporó dicha evidencia en el presente informe Anexos 3 y 4: Certificaciones emitidas por los rectores, de acuerdo con los días laborados en el período febrero-marzo de 2026, Carpeta 1.
14	Realizar el pago de la nómina al final de cada mes calendario o más tardar al quinto (5) día hábil del mes siguiente a su causación.	El contratista ZZZ ZOE UT, durante la ejecución contractual, realizó el pago de la nómina del personal operativo vinculado, cuyos soportes fueron anexados en cada uno de los informes mensuales. Para el período febrero-marzo de 2026, se incorporó la evidencia de esta actividad en el Anexo 6: nómina y comprobantes de pago del personal operativo correspondientes a dicho período. Carpeta 1.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

6. CONTROL FINANCIERO

6.1 Avance financiero de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025

Para el periodo del mes de febrero de 2026 la Orden de Compra No. 151403 de-08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025 reporta un porcentaje de ejecución financiera del 25,17% que corresponde a un valor presupuestal de CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS (\$186.199.729,75) M/CTE. Ver en informe del contratista en **Anexo 7** cuadro prefectura del periodo 01 al 28 de febrero de 2026 Carpeta 1.

Para el periodo del mes de marzo de 2026 la Orden de Compra No. 151403 de-08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025 reporta un porcentaje de ejecución financiera del 3,40% que corresponde a un valor presupuestal de VEINTICINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO TREINTA Y CINCO PESOS CON SESENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$25.145.135,69) M/CTE. Ver en informe del contratista en **Anexo 8** cuadro prefectura del periodo 01 al 04 de marzo de 2026 Carpeta 1.

Es decir, el valor que corresponde a pago de acta de liquidación asciende a un valor de presupuestal de DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (211.344.865,44) M/CTE, lo que representa un avance del 28,57% respecto al valor total de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09 -2025.

Finalmente, el valor total ejecutado a fecha de finalización de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09-2025 04 de marzo de 2026 asciende a un valor de presupuestal DE SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$731.851.560,07) M/CTE, lo que representa un porcentaje de 98,92% respecto al valor total.

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN Y DEL PERIODO 01 AL 28 DE FEBRERO Y DEL 01 AL 04 DE MARZO DE 2026 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025.

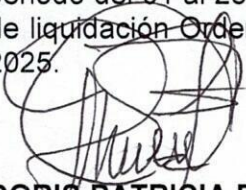
6.2 Estado financiero Orden de Compra No. 151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025

A en la siguiente tabla se presentan los registros financieros:

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR ORDEN DE COMPRA SEGÚN MODIFICACION	\$ 469.990.429,37			
VALOR ADICIONAL No.1	\$ 24.509.921,61			
VALOR ADICIONAL No.1	\$ 245.350.838,15			
VALOR ACTA PARCIAL No.1		\$ 71.900.002,20		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.1				\$ 71.900.002,20
VALOR ACTA PARCIAL No.2		\$ 128.543.099,46		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.2				\$ 128.543.099,46
VALOR ACTA PARCIAL No.3		\$ 156.663.476,45		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.3				\$ 156.663.476,45
VALOR ACTA PARCIAL No.4		\$ 96.585.712,38		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.4				\$ 96.585.712,38
VALOR ACTA PARCIAL No.5		\$ 66.814.404,14		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.5				\$ 66.814.404,14
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN		\$ 211.344.865,44		
VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN				\$ 211.344.865,44
VALOR NO EJECUTADO			\$ 7.999.629,06	
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO				\$ 7.999.629,06
TOTALES	\$ 739.851.189,13	\$ 731.851.560,07	\$ 7.999.629,06	\$ 739.851.189,13
VALOR A GIRAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN				\$ 211.344.865,44

6.3 Facturación Proyectada:

ZZZ ZOE UT adjunta la factura por un valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$211.344.865,44) M/CTE, correspondiente al periodo del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026, en concepto del cobro de Acta de liquidación Orden de Compra No. 151403 del Contrato de Prestación de Servicios 2147 de 2025.


DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
 Directora administrativa
 Supervisora

Elaboro: María C Gaona Tapias – Profesional contratado SED

Reviso: Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional Contratado SED

Revisó: Sandra Isabel Colina – Profesional de Apoyo contratado SED

OFICIO No: 0124

730.85

Yopal, 30 de abril de 2026

Señores
ZZZ ZOE UT
R/L Jenny Amparo Quevedo González
Email: Biocleanestcomercial@biocleanest.com

Asunto: Primer requerimiento pago de salarios y liquidación del personal operativo – Orden de Comprar 151403 Contrato de prestación de servicios 2147 de 2025.

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de supervisión contractual asignadas, nos permitimos requerir formalmente y por primera vez a ZZZ ZOE UT el cumplimiento de las obligaciones laborales pendientes correspondientes al periodo final de la Orden de Compra No. 151403 - Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025, cuyo objeto es la prestación de servicios integrales de aseo y cafetería en los establecimientos educativos oficiales no certificados en educación en los municipios de Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva del departamento de Casanare, zona de cobertura 19, y en ejercicio de las funciones de supervisión el cual tuvo como fecha de finalización el 04 de marzo de 2026.

A la fecha, no se ha recibido evidencia del pago de los salarios correspondientes al periodo final del contrato, ni de la liquidación laboral del personal operativo vinculado, situación que requiere atención inmediata y prioritaria. Es importante recordar que es responsabilidad directa del contratista garantizar el pago oportuno de los salarios y prestaciones al personal vinculado a la ejecución contractual, quienes prestaron sus servicios en cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato.

En consecuencia, y con el fin de dar cumplimiento a los procedimientos y obligaciones contractuales, solicitamos por segunda vez remitir, dentro de un plazo máximo de tres (3) días hábiles contados a partir de la recepción de esta comunicación, la siguiente documentación:

- Soportes de pago de salarios correspondiente al periodo de marzo de 2026, liquidaciones y aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensión y ARL).
- Soportes del cumplimiento de obligaciones parafiscales (Cajas de Compensación Familiar).
- Liquidación detallada del personal a cargo.

OFICIO No: 0124

El cumplimiento oportuno de este requerimiento resulta fundamental para avanzar con el proceso de verificación y liquidación de la orden de compra, así como para prevenir eventuales implicaciones legales o administrativas asociadas al incumplimiento de obligaciones laborales.

Agradecemos su atención a la presente y esperamos una pronta respuesta.

Cordialmente,



DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora administrativa
Decreto 390 del 06-12-2024
Supervisora

Proyectó: María C Gaona Tapias, Profesional Contratado

Revisó: Sandra Isabel Colina Cárdenas – profesional Contratado

OFICIO No: 143

730.85

Yopal, 19 de mayo de 2026

Señores
ZZZ ZOE UT
R/L Jenny Amparo Quevedo González
Email: Biocleanestcomercial@biocleanest.com

Asunto: Requerimiento de documentación pendiente – Orden de Compra No. 151403 –
Contrato No. 2147 de 2025

Cordial saludo,

En ejercicio de las funciones de supervisión contractual, y una vez revisada la información compartida por el contratista mediante enlace Drive, se evidenció que aún se encuentra pendiente la siguiente documentación:

- Paz y salvo del personal operativo que laboró en la ejecución contractual y certificación expedida por el revisor fiscal o representante legal donde se indique si existe o no continuidad laboral de algún operario posterior a la terminación de la Orden de Compra. En caso de presentarse continuidad por situaciones administrativas o legales, tales como incapacidad médica, licencia de maternidad o estado de embarazo, deberá acreditarse dicha condición en la certificación correspondiente.
- Informe descriptivo final ajustado, con registro fotográfico y debidamente firmado por el contratista.

Lo anterior, de conformidad con lo establecido en la Cláusula 12 "Facturación y Pago" del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería V, la cual establece que, para el pago de la última factura, el proveedor debe aportar los soportes documentales que evidencien encontrarse a paz y salvo con el pago de la liquidación del personal que prestó el servicio en la Orden de Compra.

Se deja constancia que esta supervisión realizó la solicitud de dicha información vía WhatsApp, encontrándonos actualmente a la espera de la documentación requerida para continuar con el trámite de liquidación contractual.



OFICIO No: 143

En consecuencia, se informa que no será posible aprobar la factura ni continuar con el trámite de liquidación contractual hasta tanto no sea allegada y ajustada en su totalidad la documentación requerida.

Agradecemos su atención a la presente y esperamos una pronta respuesta.

Cordialmente,



DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora administrativa
Decreto 390 del 06-12-2024
Supervisora

Proyectó: María C Gaona Tapias, Profesional Contratado 



SERVICIO DE LIMPIEZA

3160

Bogotá, Mayo 20 de 2026

SEÑORA
DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa
Decreto 390 del 06-12-2024
Supervisora
Yopal Casanare

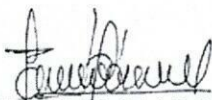
Asunto: Respuesta Requerimiento de documentación pendiente – Orden de Compra No. 151403
- Contrato No. 2147 de 2025

Por medio de la presente, nos permitimos remitir los respectivos paz y salvos correspondientes a cada uno de los colaboradores que prestaron los servicios de aseo y cafetería en las instituciones educativas adscritas a la Orden de Compra No. 151403 – Contrato No. 2147 de 2025.

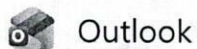
Asimismo, se adjunta el informe descriptivo con su respectivo registro fotográfico y la firma del representante legal.

Los documentos relacionados se encuentran adjuntos a la presente comunicación y disponibles a través del enlace de Drive, para su correspondiente revisión y validación.

Cordialmente,


JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ZZZZZZZOE UT



**RV: Respuesta a oficio 0143 -OBSERVACIONES INFORME DE LIQUIDACION 151403**

Desde administrativa <administrativa@sedcasanare.gov.co>

Fecha Mié 27/05/2026 3:07 PM

Para Maria del Carmen Gaona <mgaona@sedcasanare.gov.co>; Bienes y Servicios
<bienesyservicios@sedcasanare.gov.co>

 2 archivos adjuntos (1 MB)

Respuesta oficio 0143 CASANARE (1).pdf; 07. Informe de liquidacion - contratista V1 -Febrero Zona 19- Para Firma.pdf;



Dirección Administrativa - Secretaria de Educación

Gobernación de Casanare | Centro Administrativo Departamental |

Carrera 20 No. 8 - 02 - Piso 2 - Torre A | Yopal | Casanare Colombia | 850001

|
Oficina (8) 633 6339 ext 1220

www.casanare.gov.co - www.sedcasanare.gov.co

De: Gerente Operaciones - Biocleanest <gerenteoperaciones@biocleanest.com>

Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 12:10 p. m.

Para: administrativa <administrativa@sedcasanare.gov.co>

Asunto: Respuesta a oficio 0143 -OBSERVACIONES INFORME DE LIQUIDACION 151403

No suele recibir correo electrónico de gerenteoperaciones@biocleanest.com. Por qué es esto importante

 PAZ Y SALVO CASANARE ZONA 19 (1).(1).zip

Cordial saludo,

Mediante el presente remito respuesta y soportes al oficio N. 0143.

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,



3162



Jenny A. Quevedo
Directora de Servicios Administrativos
Operaciones | Biocleanest
3223514797

Carrera 28 B No. 77-12, Barrio Santa Sofía,
Bogotá-Colombia

--

De: Gerente Operaciones - Biocleanest <gerenteoperaciones@biocleanest.com>
Enviado: miércoles, 27 de mayo de 2026 12:07
Para: administrativa <administrativa@sedcasanare.gov.co>
Asunto: Respuesta a oficio 0143 -OBSERVACIONES INFORME DE LIQUIDACION 151403

Cordial saludo,

Mediante el presente remito respuesta y soportes al oficio N. 0143.

Quedo atentga a sus comentarios.

Cordialmente,



Jenny A. Quevedo
Directora de Servicios Administrativos
Operaciones | Biocleanest
3223514797

Carrera 28 B No. 77-12, Barrio Santa Sofía,
Bogotá-Colombia



3163

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE PAGO

El suscrito Supervisor en cumplimiento de lo establecido en la cláusula DECIMA PRIMERA del CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 - ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 suscrito con la empresa ZZZ ZOE UT, que establece las obligaciones de Supervisión y Vigilancia, y de conformidad con el Manual de Interventoría y supervisión de la Gobernación de Casanare y normas concordantes,

CERTIFICA QUE

1. La supervisión realizó el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones que adquirió el contratista ZZZ ZOE UT, en la Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 y No. Interno 2147 de 2025, y que ejecutó durante el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026.
2. Resultado del ejercicio de las funciones de supervisión en los componentes Técnico, administrativo, legal y financiero; se verificó que, el contratista cumplió con las obligaciones contractuales que le correspondía realizar desde la fecha de inicio a corte 04 de marzo de 2026 fecha en que se dio por terminado con una ejecución financiera de SETECIENTOS TREINTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS CON SIETE CENTAVOS (\$731.851.560,07) M/CTE, lo que representa un porcentaje de 98,92%, respecto al valor total de la Orden de Compra No. 151403 de 2025.
3. La Supervisión, verificó la vinculación del personal que utilizó el contratista durante el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del 01 al 04 de marzo de 2026 e igualmente constató el pago efectivo, real y ajustado a la norma, de los aportes a seguridad social, por parte del contratista, según lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 cumplen con las condiciones y los requisitos del Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, ley 1819 de 2016 en su Artículo 65 y el Decreto 1828 de 2013 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales (SENA e ICBF) y salud, de acuerdo a certificación, suscrita por Ana Felisa Blanco Vargas TP No.252188 -T Contador Público de ZZZ ZOE UT.
4. La supervisión constató la vigencia y aprobación de la garantía de cumplimiento según Acuerdo Marco de precios para la prestación del SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V presentada por el contratista, conforme a las obligaciones contractuales, establecidas en la Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 y No. Interno 2147 de 2025.



5. Para aprobar el pago del servicio prestado por el contratista durante el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero del 01 al 04 de marzo de 2026 la supervisión verificó y certifica que el contratista realizó la prestación del servicio en los términos que fueron contratados y así mismo se efectuó todos los descuentos que correspondía de acuerdo a las novedades y situaciones que se presentaron durante el periodo, por lo que garantiza que el pago que se aprueba es el que corresponde a la realidad del contrato.
6. Desde el punto de vista jurídico no existe ningún inconveniente, inconsistencia, litigio o situación que impida el pago del servicio prestado durante el periodo de ejecución del contrato; por tanto, la Supervisión APRUEBA EL PAGO respectivo de acuerdo con la revisión técnica, legal, administrativa y financiera realizada.

En virtud de lo anterior, la supervisión **APRUEBA EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO**, por ZZZ ZOE UT, durante el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026, por un valor total de DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 211.344.865,44) M/CTE, conforme se desagrega y explica en el informe de Supervisión.

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa
Supervisora

Elaboro: María C Gaona Tapias– Profesional contratado SED

Reviso: Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional Contratado SED

Revisó: Sandra Isabel Colina – Profesional de Apoyo contratado SED



Yopal, 17 de Junio del 2026.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 39626628 de FUSAGASUGA, representante legal, de(l-la) ZZZ ZOE U T con NIT 901902595-1, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 del Ocho(08) de Septiembre de 2025, cuyo Objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPOENEN LA ZONA DE COBERTURA 19."

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 01/02/2026 hasta 04/03/2026, por un valor de \$211.344.865,44 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Supervisor(a)



3766

Fecha	DD	MM	AA	Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 y No. Interno 2147 de 2025
17	6	2026		
DATOS GENERALES				
OBJETO DEL CONTRATO				
PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, ORÓCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19				
CONTRATISTA				
INTERVENTOR				
SUPERVISOR				
DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE				
N/A				
ZZZ ZOE UT R/L JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ.				

DATOS ESPECÍFICOS									
ACTA				RECIBO PARCIAL		REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL	
No.	MES EJECUCIÓN	FECHA RADIC.	NÚMERO RADIC.	EJECUTADO (Valor bruto)	ACUMULADO	CUENTA (Valor bruto)	ACUMULADO	RETENIDO	ACUMULADO
1	Del 16 al 30 de septiembre de 2025	11/11/2025	La documentación fue remitida y radicada mediante el correo electrónico	\$ 71.900.002,20	\$ 71.900.002,20				
2	Del 01 al 30 de octubre de 2025	11/11/2025	La documentación fue remitida y radicada mediante el correo electrónico	\$ 128.543.099,46	\$ 200.443.101,66				
3	Del 01 al 30 de noviembre de 2025	24/12/2025	La documentación fue remitida y radicada mediante el correo electrónico	\$ 156.663.476,45	\$ 357.106.578,11				
4	Del 01 al 30 de diciembre de 2025	24/02/2026	La documentación fue remitida y radicada mediante el correo electrónico	\$ 96.585.712,38	\$ 453.692.290,49				
5	Del 01 al 30 de enero de 2026	3/03/2026	La documentación fue remitida y radicada mediante el correo electrónico	\$ 66.814.404,14	\$ 520.506.694,63				
6	Del 01 al 28 de febrero y del 01 al 10 de marzo de 2026	11-05-2026	La documentación fue remitida y radicada mediante el correo electrónico	\$ 211.244.835,44	\$ 731.851.560,07				

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Contratista
2da copia: Interventor
3era copia: Supervisor de Proyecto y/o Contrato

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Supervisora

3167



Factura Electrónica AIU



Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :
32160290a34de618e0aea5034d7e7d0abd9a96dc8d37d1ab24384b4bb660001baae42001833221379fd7f644d1ec9f5e
Número de Factura: ZOE-103
Fecha de Emisión: 08/05/2026
Fecha de Vencimiento: 07/06/2026
Tipo de Operación: Servicios AIU
Forma de pago: Crédito
Medio de Pago: Acuerdo mutuo
Orden de pedido:
Fecha de orden de pedido:

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ZZZZZZ ZOE U T
Nombre Comercial: ZZZZZZ ZOE U T
Nit del Emisor: 901902595
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen Fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: 01 - IVA
Actividad Económica: 8121
País: Colombia
Departamento: BOGOTA D.C.
Municipio / Ciudad: LOCALIDAD ENGATIVA
Dirección: CL 64 D # 112 B - 69
Teléfono / Móvil:
Correo: comercial@biocleanest.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: GOBERNACION DE CASANARE ZONA 19
Tipo de Documento: NIT
Número Documento: 892099216
Tipo de Contribuyente: Persona Jurídica
Régimen fiscal: R-99-PN
Responsabilidad tributaria: ZZ - No aplica
País: Colombia
Departamento: CASANARE
Municipio / Ciudad: YOPAL
Dirección: CRA 20 # 8- 02
Teléfono / Móvil:
Correo: facturacion@biocleanest.com

Detalles de Productos

Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	8	OPERARIA DE ASEO Y CAFETERIA TIEMPO COMPLETO 44 HORAS	ZZ	1,00	\$ 133.253.489,38	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 133.253.489,38
2	8	OPERARIO DE MANTENIMIENTO TIEMPO COMPLETO 44 HORAS	ZZ	1,00	\$ 55.615.916,73	\$ 0,00	\$ 0,00					\$ 55.615.916,73
3	103	AI002 AIU 10%	ZZ	1,00	\$ 18.886.940,61	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 3.588.518,72	19,00			\$ 18.886.940,61

Datos AIU

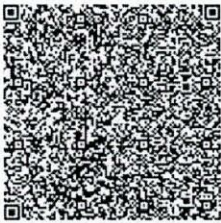
Información - Adicional

Notas Finales

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO DEL 1 DE FEBRERO AL 4 DE MARZO DE 2026, ORDEN DE COMPRA No. 151403 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-007 -2025 Y NO. INTERNO 2147 DE 2025, OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA en LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROQUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19

Datos Totales

3168



Documento generado el:
08/05/2026 15:20:37
Documento validado por la
DIAN:
08/05/2026 15:20:40
XML Generado por: Proveedor
Tecnológico
900965992
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nit:800197268

MONEDA	
TASA DE CAMBIO	
Subtotal	
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	
IVA	
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	
Total impuesto (=)	
Total neto factura (=)	
Descuento Global (-)	
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=)	\$ \$

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA		COP
TASA DE CAMBIO		
Subtotal		207.756.346,72
Descuento detalle		0,00
Recargo detalle		0,00
Total Bruto Factura		207.756.346,72
IVA		3.588.518,72
INC		0,00
Bolsas		0,00
Otros impuestos		0,00
Total impuesto (=)		3.588.518,72
Total neto factura (=)		211.344.865,44
Descuento Global (-)		0,00
Recargo Global (+)		0,00
Total factura (=)	COP	\$211.344.865,44
\$		

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764091288751 Rango desde: 1 Rango hasta: 2500 Vigencia: 2027-03-31

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

3169

18764091288751



(415)7707212489984(8020) 001876409128875 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 9 0 2 5 9 5

1

11. Razón social

ZZZ ZOE U T

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3 2

24. Dirección

CL 64 D # 112 B - 69

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación, se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado



2025-03-31 / 02:51:56 PM

Fecha Acuse de Recibo

Firmado

1001. Apellidos y nombres QUEVEDO GONZALEZ JENNY AMPARO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 39626628

1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización ZZZ ZOE U T

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 5 - 0 3 - 3 1 / 1 4 : 5 1 : 5 6

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

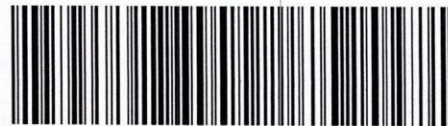
Página 2 de 2 Hoja No. 2

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764091288751



(415)7707212489984(8020) 001876409128875 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 1 9 0 2 5 9 5	1				

11. Razón social
ZZZ ZOE U T

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

1	29. Establecimiento ZZZ ZOE U T CL 64 D # 112 B - 69							
	30. Modalidad FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	Cód. 4	31. Prefijo ZOE	32. Desde el número 1	33. Hasta el número 2,500	38. Vigencia 24	34. Tipo solicitud AUTORIZACIÓN	Cód. 1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		3171		001	
2. Concepto 02 Actualización				4. Número de formulario		141221371681	
				 (415)7707212489984(8020) 000014122137168 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 0 2 5 9 5		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
IDENTIFICACIÓN							
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de Identificación			
Persona jurídica		1					
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento		30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre		34. Otros nombres	
35. Razón social		ZZZZZZOE UT					
36. Nombre comercial		37. Sigla					
UBICACIÓN							
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio		0 0 1	
COLOMBIA		1 6 9		Bogotá D.C.		1 1 Bogotá, D.C.	
41. Dirección principal		CL 64 D # 112 B - 69					
42. Correo electrónico		comercial@biocleanest.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		3 1 0 3 1 7 9 7 5 6		45. Teléfono 2	
CLASIFICACIÓN							
Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		52. Número establecimientos	
46. Código		47. Fecha inicio actividad		48. Código		49. Fecha inicio actividad	
8 1 2 1		2 0 2 4 1 0 2 1		5 6 1 3		2 0 2 4 1 0 2 1	
50. Código		1		2		51. Código	
8 1 2 9							
Responsabilidades, Calidades y Atributos							
53. Código							
07- Retención en la fuente a título de rent							
14- Informante de exogena							
48- Impuesto sobre las ventas - IVA							
52- Facturador electrónico							
55- Informante de Beneficiarios Finales							
Usuarios aduaneros				Exportadores			
54. Código				55. Forma			
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10				56. Tipo			
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				Servicio			
				1 2 3			
				57. Modo			
				58. CPC			
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación							
Para uso exclusivo de la DIAN							
59. Anexos		SI		NO		X	
60. No. de Folios:		0		61. Fecha		2025-11-19 / 12:05:21PM	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.				Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.			
Firma del solicitante:				Firma autorizada:			
				984. Nombre QUEVEDO GONZALEZ JENNY AMPARO			
				985. Cargo Representante legal Certificado			

3172

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		Página 2 de 5 Hoja 2		001	
Espacio reservado para la DIAN				4. Número de formulario		141221371681	
				 (415)7707212489984(8020) 000014122137168 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV		12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico	
9 0 1 9 0 2 5 9 5 1		1		Impuestos de Bogotá		3 2	
Características y formas de las organizaciones							
62. Naturaleza		2		63. Formas asociativas			
65. Fondos				66. Cooperativas			
68. Sin personería jurídica		7		69. Otras organizaciones no clasificadas			
				70. Beneficio		1	
64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados							
67. Sociedades y organismos extranjeros							
71. Clase							
72. Número							
73. Fecha							
74. Número de notaría							
75. Entidad de registro							
76. Fecha de registro							
77. No. Matrícula mercantil							
78. Departamento							
79. Ciudad/Municipio							
80. Desde							
81. Hasta							
82. Nacional							
83. Nacional público							
84. Nacional privado							
85. Extranjero							
86. Extranjero público							
87. Extranjero privado							
88. Entidad de vigilancia y control							
89. Estado actual							
90. Fecha cambio de estado							
91. Número de Identificación Tributaria (NIT)							
92. DV							
93. Vinculación económica							
94. Nombre del grupo económico y/o empresarial							
95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante							
96. DV.							
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante							
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior							
171. País							
172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP							
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP							

3173

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Representación				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 3 de 5 Hoja 3		4. Número de formulario 141221371681	
				 (415)7707212489984(8020) 000014122137168 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 2 5 9 5		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
Representación							
98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 0 2 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3		101. Número de identificación 3 9 6 2 6 6 2 8		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido QUEVEDO		105. Segundo apellido GONZALEZ		106. Primer nombre JENNY		107. Otros nombres AMPARO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación REPRS LEGAL SUPL		1 9		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 0 2 1			
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3		101. Número de identificación 1 9 3 5 3 1 0 3		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BONILLA		105. Segundo apellido CARDOZO		106. Primer nombre MANUEL		107. Otros nombres ANTONIO	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			
98. Representación				99. Fecha inicio ejercicio representación			
100. Tipo de documento		101. Número de identificación		102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido		105. Segundo apellido		106. Primer nombre		107. Otros nombres	
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV		110. Razón social representante legal			

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

141221371681

Página 4 de 5 Hoja 4



(415)7707212489984(8020) 000014122137168 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 5 9 5 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 5 8 1 2 8 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS SAS - BIC	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 4 1 0 2 1	123. Fecha de retiro			
111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 2 1 1 4 3 4	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S. - BIC	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso 1 0 2 0 2 4 1 0 2 1	123. Fecha de retiro			
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social	120. Valor capital del socio	121. % Participación	122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro			

3775

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario Revisor Fiscal y Contador				001	
Espacio reservado para la DIAN				Página 5 de 5 Hoja 5		4. Número de formulario 141221371681	
				 (415)7707212489984(8020) 000014122137168 1			
5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 9 0 2 5 9 5 1		6. DV 1		12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá		14. Buzón electrónico 3 2	
Revisor Fiscal y Contador							
Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento		125. Número de identificación		126. DV 127. Número de tarjeta profesional		
	128. Primer apellido		129. Segundo apellido		130. Primer nombre		131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)		133. DV		134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento						
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento		137. Número de identificación		138. DV 139. Número de tarjeta profesional		
	140. Primer apellido		141. Segundo apellido		142. Primer nombre		143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)		145. DV		146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento						
Contador	148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía 1 3		149. Número de identificación 1 0 1 5 4 3 0 8 6 0		150. DV		151. Número de tarjeta profesional 2 5 2 1 8 8 T
	152. Primer apellido BLANCO		153. Segundo apellido VARGAS		154. Primer nombre ANA		155. Otros nombres FELISA
	156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV		158. Sociedad o firma designada		
	159. Fecha de nombramiento 2 0 2 5 0 9 0 1						

3176

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

FO-AB-53

30-05-2014

V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

ACTA DE LIQUIDACIÓN

ORDEN DE COMPRA NO. 151403-08-09 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025

ORDEN DE COMPRA:	151403 DE 08-09-2025
CONTRATISTA:	ZZZ ZOE UT R/L. JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CASANARE
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS QUINCE MILLONES UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$515.001.566,72) M/CTE.
NUEVO VALOR SEGÚN MODIFICACIÓN	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$469.990.429,37) M/CTE.
VALOR ADICIONAL No.1	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$24.509.921,61) M/CTE.
VALOR ADICIONAL No.2	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$245.350.838,15) M/CTE.
VALOR TOTAL	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$739.851.189,13) M/CTE.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PRÓRROGA No.1	QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA No.2	UN (1) MES Y OCHO (08) DIAS
PRÓRROGA No.3	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	04 DE MARZO DE 2026

En Yopal, a los 17 días del mes de junio de 2026, se reunieron: DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS, secretario de Educación de Casanare, debidamente facultado para la suscripción de este tipo de actos de conformidad con el Decreto 033 de 2023; DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE, Directora Administrativa quien actúa en calidad de supervisora de la Orden de Compra y ZZZ ZOE UT, Nit



ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53
30-05-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROQUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

901902595-1, representada legalmente por JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ, identificada con cédula de ciudadanía No.39.626.628 expedida en Fusagasugá, en calidad de contratista - Proveedor, a fin de suscribir ACTA DE LIQUIDACIÓN de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025, de acuerdo a las siguientes condiciones contractuales actuales:

ORDEN DE COMPRA NO. 151403 DE-08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025	
Contratista:	ZZZ ZOE UT
Valor inicial	\$515.001.566,72
Valor según modificación	\$469.990.429,37
Valor Adicional 1	\$24.509.921,61
Valor Adicional 2	\$245.350.838,15
Valor Final	\$739.851.189,13
Plazo Inicial	Tres (03) meses
Prorroga 1	Quince (15) días
Prorroga 2	Un (1) mes y ocho (08) días
Prorroga 3	Diez (10) días
Plazo Final	Cinco (5) meses y tres (3) días
Acta de inicio	16 de septiembre de 2025
Fecha de terminación final	04 de marzo de 2026
Código Presupuestal	5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04
Código Presupuestal	5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.14.2.3.2.02.02.009.04
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2503117 de 14-08-2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adicional 1	2504837 de 12-12-2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adicional 2	2600667 de 16-01-2026
Registro de Disponibilidad Presupuestal	25002147 de 08-09-2025
Registro de Disponibilidad Presupuestal Adicional 1	25002147 de 15-12-2025
Registro de Disponibilidad Presupuestal Adicional 2	26002147 de 16-01-2026
Periodo de cobro de acta de liquidación	Del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026
Supervisión	DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE - Directora Administrativa

PRIMERA: Que en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) se encuentra disponible el acuerdo marco de precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, identificado como V No. CCE-126-2023 CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-.008-2025

SEGUNDA: Que el 8 de septiembre de 2025 se emitió la Orden de Compra No. 151403 a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Que la numeración está dada por la Tienda Virtual del Estado Colombiano a la orden de compra y es la única referencia que debe ser empleada por la Entidad Compradora respecto de la gestión y ejecución del contrato. La Entidad Compradora podrá asignar un número interno de seguimiento documental y archivo de manera que sea identificable respecto de sus



ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53
30-05-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

demás procesos de contratación, sin que esto implique que sea necesario publicar esta numeración interna en el SECOP.

TERCERA: Conforme a lo establecido en la Cláusula Decima Primera de la ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025, las labores de supervisión de esta orden de compra estarán a cargo de la Dirección Administrativa de la secretaria de Educación.

CUARTA: Que, ZZZ ZOE UT, allegó las garantías exigidas y para el caso particular la expedida por la Compañía de Seguros del Estado S.A, póliza No. 60-44-101016211 - Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Territoriales y la póliza No. 60-40-101007370 - Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. De igual manera, cumplió con los requisitos contemplados en la cláusula décima tercera del contrato que establece que para su ejecución: *"se requiere el correspondiente registro presupuestal, el pago de impuestos que haya lugar, la aprobación por parte del DEPARTAMENTO de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral"* Esto se cumplió, ya que el contratista adelanto el pago de impuestos, allego las pólizas y/o garantías correspondientes, así:

Pago de derechos y contribuciones vigencia 2025

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25032450	10-09-2025	\$460.200,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25032451	10-09-2025	\$1.380.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25032454	10-09-2025	\$460.200,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25032452	10-09-2025	\$1.150.600,00
Estampilla Pro-Unitrópico	25032453	10-09-2025	\$690.400,00
Impuesto de Timbre	25032991	16-09-2025	\$2.619.000,00

Pago de derechos y contribuciones vigencia 2025

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25046257	24-12-2025	\$21.900,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25046256	24-12-2025	\$65.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25046255	24-12-2025	\$21.900,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25046253	24-12-2025	\$54.700,00
Estampilla Pro-Unitrópico	25046254	24-12-2025	\$32.800,00

Pago de derechos y contribuciones vigencia 2026

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	26000493	27-01-2026	\$217.900,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	26000491	27-01-2026	\$653.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	26000497	27-01-2026	\$217.900,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	26000494	27-01-2026	\$544.800,00
Estampilla Pro-Unitrópico	26000495	27-01-2026	\$326.900,00

B



ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53
30-05-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

Garantía de cumplimiento según orden de compra 151403 de 2025.

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	103.000.313,40	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$77.250.235,05	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	08-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$51.500.156,70	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08-12-2026

Garantía de cumplimiento según modificatorio ajuste valor orden de compra 151403 de 2025.

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$93.998.085,87	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$70.498.564,41	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	08-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$46.999.042,94	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	08-12-2026

Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según acta de inicio orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025



ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53
30-05-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$93.998.085,87	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15/12/2026
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$70.498.564,41	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	15-12-2028
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$46.999.042,94	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15-12-2026

Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según adicional 1 y Prorroga 1 orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$98.900.070,20	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$74.175.052,65	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	23-01-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$49.450.035,10	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027

Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según adicional 2 y Prorroga 2 orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.970.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	24-02-2027

**ACTA DE LIQUIDACIÓN**

FO-AB-53

30-05-2014

V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	24-02-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	24-02-2027

Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según Prorroga 3 orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-02-2026

Fecha de aprobación: 04-03-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.970.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	04-03-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	04-03-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	04-03-2027

Garantía extracontractual según orden de compra 151403 de 2025 Anexo 0

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	200 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	08-12-2025

Garantía extracontractual ampliación de vigencia según acta de inicio orden de compra 151403 de 2025.

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025



ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53
30-05-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPOENEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	15-12-2025

Garantía extracontractual ampliación de vigencia hasta el 23 de enero de 2025 orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	23-01-2026

Garantía extracontractual ampliación de vigencias orden de compra 151403 de 2025 según Prorroga 2

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$350.181.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	24-02-2026

Garantía extracontractual ampliación de vigencias orden de compra 151403 de 2025 según Prorroga 3

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-02-2026

Fecha de aprobación: 04-03-2026

PÓLIZA SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No. 60-40-101007370					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL



ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53

30-05-2014

V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$350.181.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	04-03-2026
---	-----------	------------------	------------------------	------------	------------

QUINTA: Que el día 16 de septiembre de 2025 supervisión y contratista – proveedor, suscribieron acta de inicio de la Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. Interno 2147 - 2025 cuya vigencia se extiende hasta el 15 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en el acta de inicio.

SEXTA: Que, Mediante otrosí modificatorio No.1 se modifica la cláusula novena y se aclara la numeración de las cláusulas subsiguientes al Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. Interno 2147 – 2025.

SEPTIMA: Que mediante el Formulario ID 464981 del 21 de octubre de 2025, de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se realizó la modificación a la Orden de Compra No. 151403 del 8 de septiembre de 2025, por un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$469.990.429,37) M/CTE, correspondiente al ajuste de la base gravable por concepto de estampillas.

OCTAVA: Que mediante el Formulario ID 465326 del 23 de octubre de 2025 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151403 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la fecha de vencimiento, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 15 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio.

NOVENA: Que mediante el Formulario ID 472057 del 12 de diciembre de 2025 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151403 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la ampliación de la fecha de vigencia de la Orden de Compra, con el fin de permitir futuras modificaciones y/o proceder con la liquidación, estableciéndose nueva fecha de vencimiento el 23 de enero de 2026.

DECIMA: Que mediante el Formulario ID 471879 del 13 de diciembre de 2025 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151403 del 8 de septiembre de 2025, por un valor adicional de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$24.509.921,61) M/CTE.

DECIMA PRIMERA: Que con fecha 26 de diciembre de 2025 se aprobó la suspensión de actividades de la Orden de Compra No. 151403 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-VEC-0007-2025 y No. INTERNO 2147 de 2025, por un término de dieciocho (18) días calendario, suspendiendo a partir del día 27 de diciembre de 2025 y con fecha de reinicio del plazo de ejecución del contrato el día 13 de enero de 2026.

DECIMA SEGUNDA: Que mediante el Formulario ID 477040 del 16 de enero de 2026 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151403 de 2025, por un valor adicional de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$245.350.838,15) M/CTE.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53
30-05-2014
V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

DECIMA TERCERA: Que mediante el Formulario ID 477225 de fecha 20 de enero de 2026 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151403 de 2025, relacionada con la ampliación de la fecha de vigencia de la Orden de Compra, estableciéndose nueva fecha de vencimiento el 24 de febrero de 2026.

DECIMA CUARTA: Que mediante el Formulario ID 480860 del 24 de febrero de 2026 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151403 de 2025, relacionada con la fecha de vencimiento, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 04 de marzo de 2026.

DECIMA QUINTA: Que, a 04 de marzo de 2026, la Orden de Compra No. 151403 de 2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. Interno 2147 - 2025, presentó una ejecución en cuanto al plazo del 100% incluyendo prorrogas tal como se detalla a continuación:

Avance de ejecución Orden de Compra No. 151403 - 2025	
Plazo de ejecución inicial	Tres (3) meses
Fecha acta de inicio	16 de septiembre de 2025
Prórroga No.1	Quince (15) días
Prórroga No.2	Un (01) mes y ocho (08) días
Prórroga No.3	Diez (10) días
Periodo de cobro de acta de liquidación	Del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026
Porcentaje de ejecución	100%

DECIMA SEXTA: Que en la ejecución de la Orden de Compra No. 151403 - 2025 - Contrato de Prestación de Servicios No. 2147-2025, se llevó a cabo comités técnicos de sus decisiones se dejaron constancias así:

Ítem	Fecha de celebración	Acta de comité No.	Temas abordados
1	16 de septiembre 2025	01	CONFORMACIÓN DE COMITÉ TECNICO DE DIRECCIÓN ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 de 2025.
2	10 de diciembre de 2025	02	JUSTIFICACIÓN ADICIONAL 1 Y PRORROGA No.1 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 de 2025.
3	13 de enero de 2026	03	JUSTIFICACIÓN ADICIONAL 2 Y PRORROGA No.2 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 de 2025.
4	16 de febrero de 2026	04	APLICACIÓN DE TARIFAS PARA EL AÑO 2026 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 DE 2025.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53

30-05-2014

V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

5	25 de febrero de 2026	05	JUSTIFICACIÓN PRORROGA No.3 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 de 2025.
---	-----------------------	----	--

DECIMA SEPTIMA: Que la Supervisión, una vez revisada, avalada y aprobada el acta de liquidación correspondiente al periodo comprendido entre el 01 al 28 de febrero y del 01 al 10 de marzo de 2026, así como el informe final de actividades presentado por el contratista, autoriza para el presente periodo el pago correspondiente al Acta de liquidación así:

ACTA DE RECIBO PARCIAL	PERIODO	CONSOLIDADO TOTAL
1	Del 16 al 30 de septiembre de 2025	\$71.900.002,20
2	Del 01 al 30 de octubre de 2025	\$128.543.099,46
3	Del 01 al 30 de noviembre de 2025	\$156.663.476,45
4	Del 01 al 30 de diciembre de 2025	\$96.585.712,38
5	Del 01 al 30 de enero de 2026	\$66.814.404,14
Acta de liquidación	Del 01 al 28 de febrero y del 01 al 04 de marzo de 2026	\$ 211.344.865,44
TOTAL		\$ 731.851.560,07

DECIMA OCTAVA: Que el día cinco (05) de marzo de 2026, las partes suscribieron ACTA DE TERMINACION de la Orden de Compra No. 1151403 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025.

DECIMA NOVENA: Que, de acuerdo con la certificación presentada por la supervisión durante la ejecución Orden de Compra No. 151403 de 2025 y para el periodo comprendido del 01 al 28 de febrero y el 01 al 04 de marzo de 2026, el contratista cumplió con los respectivos aportes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar de conformidad con la normatividad vigente. Se allega además certificación suscrita por Ana Felisa Blanco Vargas TP No.252188 -T Contador Público y la representate legal de ZZZ ZOE UT, documentos que fueron revisados y verificados por la supervisión.

VIEGÉSIMA: Que, para el cobro del acta de liquidación, la supervisión, ha certificado el cumplimiento del objeto contractual. Tenido en cuenta el valor ejecutado y pendiente de pago en la presente acta de liquidación, el total a pagar asciende a DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 211.344.865,44) M/CTE.

VIGÉSIMA PRIMERA: Que teniendo en cuenta el acta de liquidación aprobada para pago por parte de la Supervisión, se establece para Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 y No. Interno 2147 - 2025 el siguiente,

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROQUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR ORDEN DE COMPRA SEGÚN MODIFICACION	\$ 469.990.429,37			
VALOR ADICIONAL No.1	\$ 24.509.921,61			
VALOR ADICIONAL No.1	\$ 245.350.838,15			
VALOR ACTA PARCIAL No.1		\$ 71.900.002,20		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.1				\$ 71.900.002,20
VALOR ACTA PARCIAL No.2		\$ 128.543.099,46		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.2				\$ 128.543.099,46
VALOR ACTA PARCIAL No.3		\$ 156.663.476,45		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.3				\$ 156.663.476,45
VALOR ACTA PARCIAL No.4		\$ 96.585.712,38		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.4				\$ 96.585.712,38
VALOR ACTA PARCIAL No.5		\$ 66.814.404,14		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.5				\$ 66.814.404,14
VALOR ACTA DE LIQUIDACIÓN		\$ 211.344.865,44		
VALOR A PAGAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN				\$ 211.344.865,44
VALOR NO EJECUTADO			\$ 7.999.629,06	
SALDO A FAVOR DEL DEPARTAMENTO				\$ 7.999.629,06
TOTALES	\$ 739.851.189,13	\$ 731.851.560,07	\$ 7.999.629,06	\$ 739.851.189,13
VALOR A GIRAR EN ACTA DE LIQUIDACIÓN				\$ 211.344.865,44

VIGÉSIMA SEGUNDA: Que, para el giro de los recursos por concepto de Acta de liquidación, ZZZ ZOE UT, apertura la cuenta de ahorros No. 001600145476 de Banco Davivienda, allegando factura por valor de DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 211.344.865,44) M/CTE, que corresponde al cobro de la presente acta.

DECIMA TERCERA: Que de acuerdo con lo anterior las partes proceden a suscribir el Acta de liquidación de la Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. Interno 2147 - 2025, estableciéndose un valor a girar de DOSCIENTOS ONCE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS CON CUARENTA Y CUATRO CENTAVOS (\$ 211.344.865,44) M/CTE.



ACTA DE LIQUIDACIÓN

FO-AB-53

30-05-2014

V. 03

ACTA DE LIQUIDACIÓN ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

VIGÉSIMA CUARTA: El contratante manifiesta que luego de estudiar el contenido de lo expuesto en la presente acta, considera que el balance económico del contrato, se encuentra acorde con el alcance y cumplimiento de las obligaciones pactadas a su cargo. En atención a lo previsto en la presente acta, las partes dan por liquidada la orden de compra suscrita, declarándose a paz y salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones adicionales a los considerandos aquí plasmados.

Mediante la suscripción de la presente acta, ZZZ ZOE UT, y la supervisión, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

DIEGO FERNANDO ARDILA PLAZAS
Secretario de Educación de Casanare

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa SED
Supervisora OC-151403-2025 Contrato No.2147-2025

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
R/L ZZZ ZOE UT
Orden de Compra 151403 Contrato No.2147-2025

Elaboro: María C Gaona Tapias – Profesional contratado SED

Revisó: Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional Contratado SED

Revisó: Robert K Morales Salamanca, Profesional Especializado

Revisó: Sandra Isabel Colina – Profesional de Apoyo contratado SED