



CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC
NIT 901.912.164-1
CRA 72 H BIS B 37 D 21 SUR
Tel: (601) 3175098793
Bogotá - Colombia
recursoshumanosslcorporativas@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. KL 223

Señores	MUNICIPIO DE PAIPA		
NIT	891.801.240-1	Teléfono	(601) 3114404519
Dirección	CRA 22 25 17	Ciudad	Paipa - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	15/05/2026, 09:37
Expedición	15/05/2026, 09:37
Vencimiento	14/06/2026

Ítem	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
1	OP001	Operario de aseo y cafetería	OPERARIO	6.00	3,714,105.00	22,284,630.00
2	OP001	Operario de aseo y cafetería MT	OPERARIO	6.00	2,377,026.82	14,262,160.92
3	A001	Jabón para loza 4 (Compra)	UNIDAD	15.00	10,878.21	163,173.15
4	A001	Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	UNIDAD	14.00	3,953.07	55,342.98
5	A001	Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	UNIDAD	14.00	12,798.88	179,184.32
6	A001	Líquido desengrasante (Compra)	UNIDAD	14.00	12,452.51	174,335.14
7	A001	Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	UNIDAD	14.00	7,524.02	105,336.28
8	A001	Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	UNIDAD	14.00	8,268.16	115,754.24
9	A001	Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	UNIDAD	15.00	6,053.63	90,804.45
10	A001	Cera polimérica (Compra)	UNIDAD	6.00	24,213.41	145,280.46
11	A001	Ambientador 2 (Compra)	UNIDAD	5.00	10,229.05	51,145.25
12	A001	Limpiones 1 (Compra)	UNIDAD	15.00	4,324.02	64,860.30
13	A001	Esponjilla 6 (Compra)	UNIDAD	11.00	1,101.68	12,118.48
14	A001	Escoba 3 (Compra)	UNIDAD	14.00	5,843.58	81,810.12
15	A001	Escoba 4 (Compra)	UNIDAD	14.00	6,401.12	89,615.68
16	A001	Trapero 2 (Compra)	UNIDAD	14.00	7,436.87	104,116.18
17	A001	Trapero 3 (Compra)	UNIDAD	6.00	10,031.28	60,187.68
18	A001	Mango madera trapero (Compra)	UNIDAD	14.00	3,459.22	48,429.08
19	A001	Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	UNIDAD	4.00	5,880.45	23,521.80
20	A001	Bolsas plásticas 1 (Compra)	UNIDAD	15.00	691.62	10,374.30
21	A001	Bolsas plásticas 15 (Compra)	UNIDAD	15.00	2,766.48	41,497.20
22	A001	Guantes 5 (Compra)	UNIDAD	20.00	6,139.66	122,793.20
23	A001	Toallas para manos 5 (Compra)	UNIDAD	6.00	6,053.63	36,321.78
24	A001	Vasos biodegradables 1 (Compra)	UNIDAD	5.00	6,671.51	33,357.55
25	A001	Filtro para greca 3 (Compra)	UNIDAD	5.00	6,554.19	32,770.95
26	A001	Termo para café 1 (Compra)	UNIDAD	3.00	33,726.26	101,178.78
27	A001	Termo para café 2 (Compra)	UNIDAD	3.00	160,597.77	481,793.31
28	A001	Café 1 (Compra)	UNIDAD	85.00	20,883.80	1,775,123.00
29	A001	Azúcar 4 (Compra)	UNIDAD	75.00	3,853.63	289,022.25
30	A001	Aromática de fruta 1 (Compra)	UNIDAD	40.00	21,043.58	841,743.20
31	A001	Aromática de panela (Compra)	UNIDAD	80.00	6,949.72	555,977.60
32	A001	Recogedor de basura 1 (Compra)	UNIDAD	7.00	5,187.71	36,313.97
33	A001	Balde (Compra)	UNIDAD	6.00	7,783.24	46,699.44

Item	Código	Descripción	Unidad de medida	Cantidad	Vr. Unitario	Vr. Bruto
34	A001	Bandeja 3 (Compra)	UNIDAD	4.00	13,489.39	53,957.56
35	AIU10%	AIU 10%	unidad	1.00	4,257,073.06	4,257,073.06

Total items: 35

Valor en Letras:

Cuarenta y siete millones seiscientos treinta y seis mil seiscientos cuarenta y siete pesos m/cte con cincuenta y cuatro cent.

Forma de pago:

Crédito

Medio de pago:

Otro - Clientes Nacionales - Cuota No. 001 vence el 2026-06-14 por \$ 47,636,647.54

Observaciones:

SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA PRESTADO EN EL MES DE ABRIL DEL 2026, ORDEN COMPRA: 161381
CONSIGNAR DAVIVIENDA CTA DE AHORROS No. 001900322742
CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC NIT 90191216, CLEAN SPECIAL SERVICES PLUS SAS -BIC NIT 900.495.981-9 50% PARTICIPACION, SOLUCION LOGISTICA CORPORATIVA SAS NIT 901.287.467-6 50% PARTICIPACION

Orden de entrega: - Fecha:

Total Bruto	46,827,803.66
IVA 19%	808,843.88
Total a Pagar	47,636,647.54

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764096628157 aprobado en 20250805 prefijo KL desde el número 1 al 500 Vigencia: 24 Meses**

Responsable de IVA - Actividad Económica 8121 Limpieza general interior de edificios Tarifa 11.04

CUFE: 605992b218fb8c1f30df88f3dfa8d36f64cd163145fd0cf40d17013897e7ca91b27965d94a03bbfc48e36e04326d4638



MUNICIPIO DE PAIPA
Nit: 891801240-1

Carrera 22 No 25 14
Tel: 098 7850131/135

www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

MUNICIPIO DE PAIPA

NIT 891801240
Carrera 22 No 25-14 7850131
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
PAIPA - BOYACÁ

ESR-ENTRADA POR SERVICIOS

2026000016

PROVEEDOR: CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC

NIT O CC: 901912164-1

DIRECCIÓN: CR 72 H BIS 37 D 21 SUR BARRIO CARVAJAL

CORREO: juanp.gaitan1@gmail.com

TELÉFONO: 3173643639

DESCRIPCIÓN: SE REALIZA INGRESO AL ALMACEN AL CONTRATO 161381 DE 2026 CUYO OBJETO ES: PRESTAR SERVICIOS DE ASEO Y CAFETERÍA EN EL EDIFICIO CENTRAL Y SEDES ADSCRITAS A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PAIPA, SEGÚN FACTURA NUMERO KL223.

COMPROBANTE DE ENTRADA 2026000016

FECHA: 15/05/2026

TIPO CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

NO CONTRATO: 161381

NO FACTURA: KL 223

Item	Codigo	Descripción	U/M	Cantidad	Valor Base	Impto	Valor Total
1	901010001	SERVICIOS -Operario de aseo y cafetería	UND	6.00	\$3,714,105.00	0.00	\$22,284,630.00
2	901010001	SERVICIOS -Operario de aseo y cafetería MT	UND	6.00	\$2,377,026.82	0.00	\$14,262,160.92
3	901010001	SERVICIOS -Jabón para loza 4 (Compra)	UND	15.00	\$10,878.21	0.00	\$163,173.15
4	901010001	SERVICIOS -Jabón de dispensador para manos 1 (Compra)	UND	14.00	\$3,953.07	0.00	\$55,342.98
5	901010001	SERVICIOS -Jabón de dispensador para manos 3 (Compra)	UND	14.00	\$12,798.88	0.00	\$179,184.32
6	901010001	SERVICIOS -Líquido desengrasante (Compra)	UND	14.00	\$12,452.51	0.00	\$174,335.14
7	901010001	SERVICIOS -Detergente biodegradable multiusos en polvo (Compra)	UND	14.00	\$7,524.02	0.00	\$105,336.28
8	901010001	SERVICIOS -Líquido para limpiar vidrios 1 (Compra)	UND	14.00	\$8,268.16	0.00	\$115,754.24
9	901010001	SERVICIOS -Blanqueador o hipoclorito 1 (Compra)	UND	15.00	\$6,053.63	0.00	\$90,804.45
10	901010001	SERVICIOS -Cera polimérica (Compra)	UND	6.00	\$24,213.41	0.00	\$145,280.46
11	901010001	SERVICIOS -Ambientador 2 (Compra)	UND	5.00	\$10,229.05	0.00	\$51,145.25
12	901010001	SERVICIOS -Limpiones 1 (Compra)	UND	15.00	\$4,324.02	0.00	\$64,860.30
13	901010001	SERVICIOS -Esponjilla 6 (Compra)	UND	11.00	\$1,101.68	0.00	\$12,118.48
14	901010001	SERVICIOS -Escoba 3 (Compra)	UND	14.00	\$5,843.58	0.00	\$81,810.12
15	901010001	SERVICIOS -Escoba 4 (Compra)	UND	14.00	\$6,401.12	0.00	\$89,615.68
16	901010001	SERVICIOS -Trapero 2 (Compra)	UND	14.00	\$7,436.87	0.00	\$104,116.18
17	901010001	SERVICIOS -Trapero 3 (Compra)	UND	6.00	\$10,031.28	0.00	\$60,187.68
18	901010001	SERVICIOS -Mango madera trapero (Compra)	UND	14.00	\$3,459.22	0.00	\$48,429.08
19	901010001	SERVICIOS -Cepillo para sanitario (churrusco) (Compra)	UND	4.00	\$5,880.45	0.00	\$23,521.80
20	901010001	SERVICIOS -Bolsas plásticas 1 (Compra)	UND	15.00	\$691.62	0.00	\$10,374.30
21	901010001	SERVICIOS -Bolsas plásticas 15 (Compra)	UND	15.00	\$2,766.48	0.00	\$41,497.20
22	901010001	SERVICIOS -Guantes 5 (Compra)	UND	20.00	\$6,139.66	0.00	\$122,793.20

INGRID BRIJALDO

Elaboró

IMPRESO POR SISTEMAS ERP SOFT SAS NIT 901632232-2

Página 1 de 2



MUNICIPIO DE PAIPA
Nit: 891801240-1

Carrera 22 No 25 14
Tel: 098 7850131/135

www.paipa-boyaca.gov.co
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co

MUNICIPIO DE PAIPA

NIT 891801240
Carrera 22 No 25-14 7850131
alcaldia@paipa-boyaca.gov.co
PAIPA - BOYACÁ

ESR-ENTRADA POR SERVICIOS

2026000016

23	901010001	SERVICIOS -Toallas para manos 5 (Compra)	UND	6.00	\$6,053.63	0.00	\$36,321.78 /
24	901010001	SERVICIOS -Vasos biodegradables 1 (Compra)	UND	5.00	\$6,671.51	0.00	\$33,357.55 /
25	901010001	SERVICIOS -Filtro para greca 3 (Compra)	UND	5.00	\$6,554.19	0.00	\$32,770.95 /
26	901010001	SERVICIOS -Termo para café 1 (Compra)	UND	3.00	\$33,726.26	0.00	\$101,178.78 /
27	901010001	SERVICIOS -Termo para café 2 (Compra)	UND	3.00	\$160,597.77	0.00	\$481,793.31 /
28	901010001	SERVICIOS -Café 1 (Compra)	UND	85.00	\$20,883.80	0.00	\$1,775,123.00 /
29	901010001	SERVICIOS -Azúcar 4 (Compra)	UND	75.00	\$3,853.63	0.00	\$289,022.25 /
30	901010001	SERVICIOS -Aromática de fruta 1 (Compra)	UND	40.00	\$21,043.58	0.00	\$841,743.20 /
31	901010001	SERVICIOS -Aromática de panela (Compra)	UND	80.00	\$6,949.72	0.00	\$555,977.60 /
32	901010001	SERVICIOS -Recogedor de basura 1 (Compra)	UND	7.00	\$5,187.71	0.00	\$36,313.97 /
33	901010001	SERVICIOS -Balde (Compra)	UND	6.00	\$7,783.24	0.00	\$46,699.44 /
34	901010001	SERVICIOS -Bandeja 3 (Compra)	UND	4.00	\$13,489.39	0.00	\$53,957.56 /
35	901010001	SERVICIOS -AIU 10% BASE IMPUESTO	UND	1.00	\$4,257,073.06	19.00	\$5,065,916.94 /

SUBTOTAL \$46,827,803.66

IMPUESTOS \$808,843.88

TOTAL \$47,636,647.54

RESUMEN

90101 SERVICIO	\$46,827,803.66
----------------	-----------------

SUBTOTAL \$46,827,803.66

IMPUESTOS \$808,843.88

TOTAL \$47,636,647.54

SON CUARENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y SIETE PESOS CON CINCUENTA Y CUATRO CENTAVOS M.C.


MAURICIO CELIS GÓMEZ
ALMACENISTA

INGRID BRIJALDO

Elaboró

IMPRESO POR SISTEMAS ERP SOFT SAS NIT 901632232-2

Página 2 de 2



INFORME DE ACTIVIDADES

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

ORDEN DE COMPRA	161381 /
OBJETO	Contratar la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, incluidos todos los insumos y elementos necesarios para su atención en las diferentes dependencias de la Entidad.
CONTRATISTA	Consorcio Klean Logistic /
PLAZO DE EJECUCIÓN ORDEN DE COMPRA	Fecha de emisión: 27 de febrero 2026 / Fecha Final: 01 de septiembre 2026 /
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$285.819.885.25 /
SUSCRIBIR EL ACTA DE INICIO	02 de marzo de 2026 /
INICIO ACTIVIDADES - OPERACION	05 de marzo de 2026 /

INFORME SUPERVISION

PERIODO DE PRESTACION DEL SERVICIO	01/04/2026-30/04/026 /
---	------------------------

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
7.47. Suscribir el Acta de Inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.	El 02 de marzo de 2026 se suscribió el Acta de Inicio de Orden de Compra 161381, en la cual quedaron estipuladas las obligaciones del Departamento Administrativo de MUNICIPIO PAIPA y Consorcio Klean Logistic



OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

Los bienes de aseo y cafetería se recibieron el 27 de marzo de 2026, entrega adelantada de los insumos correspondientes al periodo de abril.

[illegible]

e. CATORCE (14) DÍAS HÁBILES, si la Orden de Compra y la prestación del servicio se desarrolla en tres sedes o más en el mismo municipio y cuenta con más de 50 operarios.



OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

[illegible]



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
7.49. Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.	Las fichas técnicas de los bienes suministrados fueron entregadas de manera digital a la entidad.
1. 7.51. Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra la siguiente información del personal que prestará los Servicios de Aseo y Cafetería, Mantenimiento, y el Servicio Especial de Jardinería: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Al inicio de la Orden de compra y cada vez que ingresa un personal nuevo al CONSORICO KLEAN- LOGISTIC entrega la siguiente información digitalmente: 1. Hoja de Vida



OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

El contratista mensualmente remite factura por los servicios prestados y con los valores estipulados en el acuerdo marco de aseo.



MINISTARSTVO
OBRAZOVANJA I
NAUKA
REPUBLIKE SRBIJE
BEOGRAD

REPUBLIKA SRBIJA
MINISTARSTVO
OBRAZOVANJA I
NAUKA
BEOGRAD

1. Izjava o postrojenosti i odgovornosti
str. 03. 2.2.1



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

Item	Descripción	Moneda	Cantidad	Valor	Valor
1	Salarios y prestaciones	COP	100	10.000.000	10.000.000
2	Indemnizaciones	COP	100	10.000.000	10.000.000
Total					20.000.000

7.60. Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes Órdenes de Compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Órdenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la

El contratista realiza los pagos de salarios puntualmente.



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	
7.70. Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	El Contratista publica las facturas en la TVEC: Se remite cuando se suba la factura a la plataforma
7.77. Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios.	El Contratista cuenta con un plan de beneficios para sus operarios, el cual fue remitido al inicio de la Orden de Compra 161381, el cual cuenta entre otros con: - Préstamos a los trabajadores con 0% interés. - Reconocimiento por antigüedad laboral.
7.78. Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	El Contratista realiza los pagos de salarios los días 30 de cada mes.



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
7.82. Suministrar para la última factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra.	Será entregado con la última factura
7.83. Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente.	El Contratista cumple con el pago de seguridad social, el cual esta soportado mensualmente con las certificaciones de pago de parafiscales emitidas por KLEAN-LOGISTIC.



OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS



CONCLUSIONS

NOTE FROM THE EDITOR: *Information on the new volume of the Journal is available on the Journal's website at <http://www.blackwell-sydney.com/journals/jm>. The Journal is published quarterly, and the new volume of the Journal is available on the Journal's website at <http://www.blackwell-sydney.com/journals/jm>. The Journal is published quarterly, and the new volume of the Journal is available on the Journal's website at <http://www.blackwell-sydney.com/journals/jm>.*

1. **OBJETIVO** El presente informe tiene como finalidad dar a conocer los resultados de la investigación realizada en el marco del curso de Estadística, específicamente en el tema de la distribución normal, y su aplicación en la estimación de la proporción de la población que consume productos orgánicos en la ciudad de Bogotá.

[illegible]

For reprints or permission to reproduce, contact the publisher, John Wiley & Sons, Inc., 605 Third Avenue, New York, NY 10158-0001.

[illegible]

1. The first step is to identify the problem. In this case, the problem is that the system is not working properly.





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

7.84. Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.

El contratista cumple con los costos y gastos asociados al numeral 7.80

7.85. El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley.

El Contratista ha entregado a la fecha las dotaciones correspondientes a la ejecución de la Orden de Compra.



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

El Contratista entrega mensualmente los elementos de protección personal a todo el personal oportunamente, para lo cual remite los soportes de entrega, del mes adelantado correspondiente al periodo de abril.

7.86. El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla.

ORDEN DE ASISTIMIENTO			
DATOS DE IDENTIFICACION			
RESPONSABLE		REVISOR	
NOMBRE: [Nombre]		NOMBRE: [Nombre]	
CARGO: [Cargo]		CARGO: [Cargo]	
FECHA: [Fecha]		FECHA: [Fecha]	
LUGAR: [Lugar]		LUGAR: [Lugar]	
RESPONSABLE DE DESPACHO		RESPONSABLE DE RECEPCION	
NOMBRE: [Nombre]		NOMBRE: [Nombre]	
CARGO: [Cargo]		CARGO: [Cargo]	
FECHA: [Fecha]		FECHA: [Fecha]	
LUGAR: [Lugar]		LUGAR: [Lugar]	
CONTROL DEL PAGO			
CANTIDAD		VALOR	
[Cantidad]		[Valor]	
FECHA: [Fecha]		FECHA: [Fecha]	
LUGAR: [Lugar]		LUGAR: [Lugar]	
FIRMA Y SELLO			
FIRMA: [Firma]		FIRMA: [Firma]	
SELLO: [Sello]		SELLO: [Sello]	
FECHA: [Fecha]		FECHA: [Fecha]	
LUGAR: [Lugar]		LUGAR: [Lugar]	



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
7.87. Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Los supervisores asignados por Consorcio Klean Logistic, socializan al personal la importancia de cuidar las instalaciones, bienes y equipos.
7.90. Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de Aseo, Cafetería, Mantenimiento y el Servicio Especial, asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo.	Los funcionarios asignados por el Consorcio Klean Logistic realizaron la capacitación al personal de servicios generales de la Alcaldía de Paipa en temas relacionados con el manejo adecuado de residuos sólidos, promoviendo la correcta separación en la fuente, el aprovechamiento de residuos y el cumplimiento de las buenas prácticas ambientales. Esta capacitación se llevó a cabo el día 28 de abril de 2026.



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
7.96. Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia.	El contratista realiza exámenes médicos de ingreso para el proceso selección y contratación realizada, en virtud de la orden de compra 161381, presenta concepto médico ocupacional de ingreso.
7.97. Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para la Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	Para la Orden de Compra 161381 fue asignada la directora de Servicios Carolina Romero Rueda y una supervisora Olga Guerrero.
7.98. Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con bienes, elementos, equipos y maquinaria en	El Contratista presta satisfactoriamente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA	ACTIVIDADES REALIZADAS
buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento. Se adjuntan planillas de asistencia del personal del mes de ABRIL 2026
7.99. Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	El Contratista asume todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería.
7.101. Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones.	El Contratista para dar cumplimiento a este numeral remite: ✚ Certificados de estudio ✚ Certificados de experiencia laboral ✚ Certificados de capacitaciones en desinfección y limpieza, reciclaje, manejo de basuras y responsabilidad ambiental, manejo y manipulación de alimentos y etiqueta y buenos modales. Carnet de identificación



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

7.113. Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquel que lo derogue, modifique o sustituya.

ACTIVIDADES REALIZADAS

Las fichas técnicas de los bienes suministrados fueron entregadas de manera digital a la entidad vía correo electrónico.

Rutinas de Limpieza

UNIDAD DE ATENCION INTEGRAL UAI

- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos duros.
- limpiar polvo escritorios y muebles de oficina
- limpieza de polvo marcos de cuadros y avisos
- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos duros





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS



- desinfectar sanitarios y orinales
- limpiar espejos
- barrer y trapear pisos
- recolección de basuras
- surtir papel higiénico y toallas de mano



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS



CENTRO DE CONVIVENCIA

- limpiar polvo escritorios y muebles de oficina.
- limpiar polvos útiles de oficina
- limpiar desmanchar y desinfectar útiles de oficina
- lavar papeleras
- limpiar sanitarios y orinales
- surtir papel higiénico y toallas de mano
- barrer y trapear pisos
- lavado general de pisos y paredes





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS



- Limpiar mesones, lavamanos y jaboneras, canecas.
- limpiar espejos



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS



EDIFICIO ADMINISTRATIVO

- limpiar polvo escritorios y muebles de oficina
- limpiar en seco computadores
- limpiar y desinfectar teléfonos
- limpiar con trapo húmedo patas de sillas
- desocupar papeleras





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS



CENTRO DE VIDA RAQUELITA OCHOA

- limpiar sanitarios y orinales
- desinfectar sanitarios y orinales
- limpiar mesones, lavamanos y jaboneras, canecas
- surtir papel higiénico y toallas de mano



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos duros
- limpieza de guarda escobas y canaletas
- desinfectar y limpiar puertas, manijas y marcos de ventanas

ACTIVIDADES REALIZADAS





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

SECRETARIA DE TRANSITO Y TRANSPORTE - ASEGURAMIENTO Y SISBEN

- limpiar paredes con trapo ligeramente húmedo
- limpieza de vidrios internos bajos (hasta 2mts de alto)
- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS



- desocupar papeleras
- limpiar polvos útiles de oficina
- limpiar polvo escritorios y muebles de oficina
- limpiar desmanchar y desinfectar útiles de oficina





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

SENA Y TELECENTROS

- limpiar con trapo húmedo patas de sillas
- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos
- limpieza de polvo marcos de cuadros y avisos





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS



Se realizó la limpieza y desinfección de las escaleras y salones.

- desinfectar y limpiar puertas, manijas y marcos de ventanas
- desinfectar y limpiar tomas de luz
- limpieza general y profunda de salones



Se realizó la limpieza y desinfección de las escaleras y salones.



INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

CONSERVATORIO DE BELLAS ARTES -
SECRETARIA DE CULTURA Y JUVENTUD

- desocupar papeleras
- limpiar sanitarios y orinales
- recolección de basuras
- surtir papel higiénico y toallas de mano
- barrer y trapear pisos
- limpieza de sillas





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos duros
- desinfectar y limpiar tomas de luz mopiado de pisos





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

INSPECCION DE POLICIA PANTANO DE VARGAS, BIBLIOTECA PANTANO DE VARGAS, CENTRO MINERO SECTOR SAN JOSE SALITRE ALTO

- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos duros
- limpiar polvos útiles de oficina





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

- limpiar con trapo húmeda patas de sillas
- desocupar papeleras
- barrer y trapear con desinfectante todos los pisos duros





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

CDI CRECIENDO JUNTOS

- limpiar sanitarios y orinales
barrer y trapear pisos
- lavado general de pisos y paredes
surtir jabón de manos en dispensadores
limpiar polvo escritorios y muebles de
oficina
- limpiar desmanchar y desinfectar
útiles de oficinas
desocupar papeleras
- limpieza de vidrios internos bajos
(hasta 2mts de alto)

ACTIVIDADES REALIZADAS

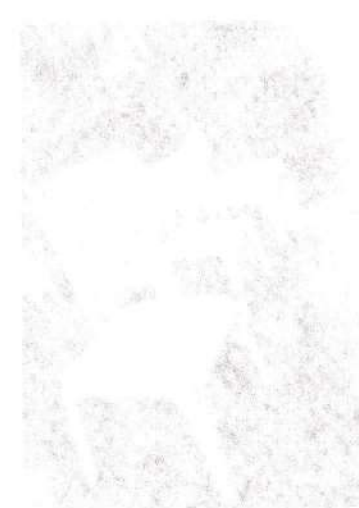




INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA



ACTIVIDADES REALIZADAS





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - SECRETARIA DE AGRICULTURA

- limpieza de vidrios
- regado de matas
- limpieza de guarda escobas y canaletas





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS

PLAZA DE MERCADO

- limpiar sanitarios y orinales
barrer y trapear pisos
- lavado general de pisos y paredes
surtir jabón de manos en dispensadores
limpiar polvo escritorios y muebles de
oficina
- limpiar desmanchar y desinfectar
útiles de oficinas
desocupar papeleras
- limpiar polvo escritorios y muebles
de oficina





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS





INFORME DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES ESPECIFICAS

OBLIGACIONES ORDEN DE COMPRA

ACTIVIDADES REALIZADAS



El presente informe se expide en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de mayo de 2026.

Carolina Romero Rueda
Directora de servicio

Olga Lucia Guerrero
Supervisora

HCS De Sblm

CENTRO UNIT, CENTRO HINE RO, CENTRO CONVINGENCIA
 Cc. 46381.
 Medio tiempo.

FECHA	ACTIVIDAD	N. DE GRUPO	HORA DE INICIO	FECHA	HORA DE INICIO	FECHA
1/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	1/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
2/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	2/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
3/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	3/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
4/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	4/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
5/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	5/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
6/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	6/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
7/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	7/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
8/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	8/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
9/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	9/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
10/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	10/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
11/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	11/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
12/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	12/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
13/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	13/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
14/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	14/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
15/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	15/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
16/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	16/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
17/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	17/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
18/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	18/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
19/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	19/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
20/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	20/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
21/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	21/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
22/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	22/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
23/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	23/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
24/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	24/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
25/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	25/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
26/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	26/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
27/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	27/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
28/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	28/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
29/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	29/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am
30/04/2016	Portela Carranza Dols	65 372555	6 am	30/04/2016	Portela Carranza Dols	10 am

Mes de Abril

FORMATO DE CONTROL DE INCIDIO Y SALIDA DEL PERSONAL

CLASIFICACION LOGISTICA

SECCION DE OPERACIONES

CLIENTE Y SEDE:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Centro minero Baquelita ochoa - putatorio

CERCA

Poipo baraca

LOCALIDAD:

Bayucal

GRUPO N°:

Mrdio tiempo

ITEM	FECHA	APellidos y Nombres	N° DE Cedula	hora de entrada	firma	hora de salida	firma
01-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7:00 PM	Isabel Abellaneda
04-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	8:00 PM	Isabel Abellaneda
05-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
06-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
07-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
08-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
09-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
10-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
11-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
12-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
13-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
14-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
15-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
16-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
17-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
18-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
19-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
20-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
21-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
22-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
23-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
24-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
25-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
26-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
27-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
28-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
29-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda
30-04-26	Isabel	Abellaneda	40362402	9 am	Isabel Abellaneda	7 PM	Isabel Abellaneda



MINISTERIO DE SALUD Y SERVICIOS SOCIALES

FORMULARIO DE CONTROL DE ENFERMEDAD Y SALUD DEL PERSONAL

SECCION DE OPERACIONES

CLIENTE Y RIDE

Centro de Proteccion Paquetilla ocha

CUBA

Penpa Bayaca

NOMBRE DEL EMPLEADOR

Alga Luce GARCERAN

Nº DE PERSONAL AUTORIZADO

Beyuca

GRUPO Nº

Tiempo Completo

CONTRATO Nº

del 16/3/81.

LOCALIDAD

Beyuca

Categoría

Verificación

Public

ITEM	FICHA	APellidos y Nombres	Nº DE CÉPULA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FECHA
01-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca			uz Adriana Fonseca P.
02-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
03-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
04-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
05-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
06-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
07-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
08-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
09-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
10-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
11-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
12-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
13-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
14-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
15-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
16-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
17-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
18-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
19-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
20-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
21-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
22-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
23-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
24-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
25-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
26-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
27-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
28-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
29-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.
30-04-26	Fonseca Polanco Luz Patricia	1053.604.922	1: 30 am	uz Fonseca	1: 30 Pm		uz Adriana Fonseca P.

abril

FORMA DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL

DETALLE DE CONTROL

CLIENTE Y SERVO

Olga Lucia Sana - Raquelita Ochoa

CUBA

Paija

NOMBRE DEL EMPLEADO

Olga Lucia Cuatrecasas

Nº DE PERSONAL AUTORIZADO

CONTRATO Nº

014381

LOCALIDAD

Regueta

CIUDAD

Tiempo Completo

ITEM	FECHA	APellidos y Nombres	Nº DE CUBA	HORA DE ENTRADA	TIPO	HORA DE SALIDA	TIPO
104.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
11.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
12.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
13.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
14.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
15.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
16.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
17.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
18.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
19.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
20.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
21.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
22.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
23.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
24.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
25.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
26.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
27.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
28.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
29.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana
30.04.26	Sana	frank olga lucia	46.682204	730-am	olga lucia	730-pm	olga lucia sana

FORMA 1-CONTINUA

FORMATO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL

CENTRO DE OPERACIONES

Código
Versión
Fecha

Abril

Papa.

COMANDANTE Y JEFE María Catalina Rojas - Serna

NOMBRE DEL SUPERVISOR Olga Lucía Guacaro

CONTROLADO N° 02-161381

LOCALIDAD

N° DE PERSONAL AUTORIZADO: Reguena

Ciudad

GRUPO N°

Tiempo completo

FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE CÉDULA	NOTA DE ENTRADA	TIRADA	NOTA DE SALIDA	TIRADA
01-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
02-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
03-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
04-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
05-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
06-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
07-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
08-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
09-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
10-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
11-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
12-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
13-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
14-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
15-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
16-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
17-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
18-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
19-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
20-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
21-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
22-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
23-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
24-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
25-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
26-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
27-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
28-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
29-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas
30-04-26	María Consuelo Rojas	1300	6-2	11-5	71-5	Consuelo Rojas

CLIENTE - LOGOTIPO

FORMA 73 DE CONTROL DE PUNDO Y FALTA DEL PERSONAL

SECCION DE OPERACIONES

Apellido	
Nombre	
Fecha	Abril

CLIENTE Y RED

Dianct Hateus - Alcantara Edificio Adu

CIRCUITO

NOMBRE DEL SUPERVISOR

Ogelueta Guelcio

Nº DE PERSONAL AUTORIZADO

Paipa

CONTRATO Nº

O.C. 161581

LOCALIDAD

GRUPO Nº

Tiempo Completo

ITEM	FECHA	APTILLOS Y NOMBRES	Nº DE CIERZA	ROMA DE ENTRADA	FINA	ROMA DE SALIDA	FINA
01-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
02-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
03-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
04-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
05-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
06-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
07-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
08-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
09-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
10-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
11-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
12-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
13-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
14-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
15-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
16-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
17-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
18-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
19-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
20-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
21-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
22-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
23-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
24-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
25-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
26-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
27-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
28-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
29-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	
30-04-26	Hateus Dianct	23857825	6:00	Dianct	4:30	Dianct Hateus.	

CLAN-LOGISTIC

BOLETIN DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL

GRUPO DE OPERACIONES

Código
Volumen
Folios

1911.

CLIENTE Y SEDE:

Yolanda Peña Fonseca CDI

CUBA

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Olga Lucía GARCERAN

Nº DE PERSONAL AUTORIZADO:

CONTRATO Nº:

GC-461381.

LOCALIDAD:

Bayamo

GRUPO Nº:

Mede tiempo.

FECHA	APellidos y Nombres	Nº DE CÉDULA	HORA DE ENTRADA	FECHA	HORA DE SALIDA	FECHA
07-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
04-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	6 am	Yolanda Peña	8 am	Yolanda Peña Fonseca
06-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
07-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
08-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
09-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
10-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	8 am	Yolanda Peña Fonseca
11-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
13-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
14-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
15-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
16-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	8 am	Yolanda Peña Fonseca
17-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	6 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
18-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
19-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
20-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
21-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	8 am	Yolanda Peña Fonseca
22-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
23-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
24-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	6 am	Yolanda Peña	8 am	Yolanda Peña Fonseca
25-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
26-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
27-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
28-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
29-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca
30-01-26	Peña Fonseca Yolanda	46689021	9 am	Yolanda Peña	1 pm	Yolanda Peña Fonseca

abril.

CLAM-1002770

FORMATO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL

SECCION DE OPERACIONES

Control:

Verificación:

Firma:

Abnl.

paice.

CLIENTE Y SÍDE:

2014 constanza cargas

Mañales

Ciudad:

NOMBRE DEL SUPERVISOR:

Olaquea bauer

Nº DE PERSONAL AUTORIZADOS:

CONTRATO Nº:

CC 161581.

LOCALIDAD:

Bayamón

GRUPO Nº:

Medio tiempo.

ITEM	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	Nº DE CIUDAD	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
04-04-26	Mañales	Horales 2014 C.	23946 576.	6.00 am	314 unqas	10.00 am	314 unqas
06-4-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
07-4-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
08-4-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
09-4-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
10-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
11-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
13-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
14-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
15-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
16-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
17-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
18-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
20-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
21-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
22-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
23-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
24-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
25-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
27-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
28-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
29-04-26	Mañales	Horales 2014 C	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas
30-04	Mañales	Horales 2014	23 946 576	6.00 am	2014 unqas	10.00 am	314 unqas



FORMATO DE CONTROL DE INGRESO Y SALIDA DEL PERSONAL

GESTIÓN DE OPERACIONES

Código:
Versión:
Fecha:
Abril.

CLIENTE Y SEDE: Puerto Andrico Juarez. - COI. Itzamal.

NOMBRE DEL SUPERVISOR: Olga Lucía Guerrero.

CONTRATO N°: OC-16321.

LOCALIDAD:

Beyuca,

Ciudad:

GRUPO N°:

Medio tiempo.

ITEM	FECHA	APELLIDOS Y NOMBRES	N° DE CEDULA	HORA DE ENTRADA	FIRMA	HORA DE SALIDA	FIRMA
1	11/04/26						
2	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
3	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
4	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
5	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
6	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
7	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
8	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
9	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
10	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
11	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
12	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
13	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
14	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
15	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
16	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
17	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
18	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
19	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
20	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
21	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
22	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
23	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
24	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
25	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
26	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
27	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
28	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
29	11/04/26			6:00 am		10:00 am	
30	11/04/26			6:00 am		10:00 am	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SEMA e ICBF
NIT 90191164	1	CONSORCIO ALIAN Y LOGISTIC	A-200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	Carrera 288 # 77-12	BOGOTA-BOGOTA D.C.	3017459792	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo	Salud	Pago	Clave	Planilla	Tipo	Planilla	Fecha	Pago	Valor
2024-04	2024-05	28131452	990416571	Planilla	E	Planilla	2024/05/19	2024/05/05	BANCOLOMBIA

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO		NOVEDADES		PENSION		SALUD		CFE		RIESGOS		PARAFISCALES	
No. Identificación	Nombre	Identificación	Nombre	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte	IBC	Aporte
SUCURSAL: PRINCIPAL (12 Afiliados)													
Centro de Trabajo: MUNICIPIO DE PAIPA OC 161381 (12 Afiliados)													
1	CC 4032402	AVELLANEDA	SAHEL	20303	20	\$1,750,905	\$280,200	EP904	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30
2	CC 46481091	SEGUNDES	MOCHILA	20303	30	\$1,750,905	\$280,200	EP904	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30
3	CC 105300222	CONSECA LUZ		20303	30	\$1,750,905	\$280,200	EP904	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30
4	CC 1053616449	JIMENEZ PAULA		25-14	27	\$1,575,815	\$282,200	EP901	27	\$1,575,815	\$53,100	CCF10	27
5	CC 1053616449	JIMENEZ PAULA		25-14	2	\$116,727	\$18,700	EP901	2	\$116,727	\$9	CCF10	2
6	CC 1053616449	JIMENEZ PAULA		25-14	1	\$58,364	\$9,400	EP901	1	\$58,364	\$9	CCF10	1
7	CC 23817325	MATEIS DANIEL		20303	30	\$1,750,905	\$280,200	EP904	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30
8	CC 46482231	PERA YCAJANDA		20303	30	\$1,750,905	\$280,200	EP901	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30
9	CC 23172935	PORTELA DOBIS		25-14	30	\$1,750,905	\$280,200	EP903	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30
10	CC 46481700	MORRIGUEZ AURA		20303	30	\$1,750,905	\$280,200	EP903	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30
11	CC 4000824	RODRIGUEZ LUZ		20303	30	\$1,750,905	\$280,200	EP903	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30
12	CC 46486628	NOJAS MARIA		20303	30	\$1,750,905	\$280,200	EP903	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30
13	CC 46482204	SAMA OLGA		23100	30	\$1,750,905	\$280,200	EP903	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30
14	CC 23946576	VARCAS ZULY		20303	30	\$1,750,905	\$280,200	EP904	30	\$1,750,905	\$70,100	CCF10	30
Total Afiliados (12)						\$21,010,861	\$3,182,500			\$21,010,861	\$704,300		

Planilla Resumen

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$3,362,500	\$0	\$0	\$3,362,500	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$560,500	\$0	\$0	\$560,500	
POPRENIR	230301	800,224,808	8	5	\$1,401,000	\$0	\$0	\$1,401,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$1,120,800	\$0	\$0	\$1,120,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$217,800	\$0	\$0	\$217,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	12	\$217,800	\$0	\$0	\$217,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$627,700	\$0	\$0	\$627,700	
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	12	\$627,700	\$0	\$0	\$627,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				12	\$834,200	\$0	\$0	\$834,200	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$133,200	\$0	\$0	\$133,200	
NIUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	5	\$350,500	\$0	\$0	\$350,500	
NIUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	3	\$210,300	\$0	\$0	\$210,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$70,100	\$0	\$0	\$70,100	
TOTAL				12	\$5,042,200	\$0	\$0	\$5,042,200	



Bogotá D.C., secretariagobvig2024@gmail.com

Señores:

MUNICIPIO DE PAIPA

Dra. Luz Elizabeth Corredor Duarte

Secretaria General y de Gobierno

Correo: secretariagobvig2024@gmail.com

Av. 4 No 10-42/46 CC Plaza, Piso 8 — Cucuta, Norte de Santander

Ref: Entrega de insumos

Por medio de la presente, CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC, identificada con NIT 901.912.164-1 certifica que:

La unión temporal hizo la entrega de los siguientes elementos (insumos) a la entidad Municipio de Paipa, los cuales fueron suministrados sin generar ningún costo, cobro, factura u obligación económica para la entidad receptora:

- Limpiador multiusos 3: 14 galones
- Limpiador desinfectante para pisos: 14 galones
- Limpiones 5: 15 unidades
- Mezclador 1: 4 paquetes

La presente entrega no representa compromiso financiero alguno, presente ni futuro para la entidad beneficiaria.

Cordialmente,

Firma representante legal del Proponente

Nombre/Razón Social:	<u>JUAN PABLO GAITAN</u>
Representante Legal:	<u>Representante Legal</u>
Documento de Identidad:	<u>CONSORCIO KLEAN Y LOGISTIC</u>
NIT:	<u>NIT: 901.912.164-1 C.C. 80.063.896 de Bogotá D.C.</u>
Dirección física:	<u>CR 72 H BIS 37 D 21 SUR BRR CARVAJAL</u>
Correo Principal:	<u>consorciokleanlogistic@gmail.com</u>

☎ 601 7030334

✉ gerencia@slcorporativas.com

📍 Cra 72 H BIS No. 37 D - 21 SUR

🌐 <https://slcorporativas.com/>



**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES
PARAFISCALES Y CONTRATO DE APRENDICES**

CERTIFICA:

JUAN PABLO GAITAN identificado (a) con cédula de ciudadanía No. 80.063.896 de Bogotá D.C., en mi condición de representante legal del **CONSORCIO KLEAN LOGISTIC** identificada con NIT. 901.912.164-1, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

JORGE MAURICIO BARON TARAZONA identificado (a) con cédula de ciudadanía No 79.698.088 de Bogotá D.C., y con tarjeta profesional No. 191433-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Contador público de **CONSORCIO KLEAN LOGISTIC**, identificada con NIT. 901.912.164-1, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos laborales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

☎ 601 7030334

✉ gerencia@slcorporativas.com

📍 Cra 72 H BIS No. 37 D - 21 SUR

🌐 <https://slcorporativas.com/>



Se expide la presente a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Junio de dos mil veintiséis (2026).

JUAN PABLO GAITAN
C.C. No 80.063.896 de Bogotá D.C.
Representante Legal
CONSORCIO KLEAN LOGISTIC
NIT: 901.912.164-1

JORGE MAURICIO BARON
TARAZONA
C.C. No 79.698.088 de Bogotá D.C.
Tarjeta profesional No. 191433-T
Contador Público
CONSORCIO KLEAN LOGISTIC
NIT: 901.912.164-1

☎ 601 7030334

✉ gerencia@slcorporativas.com

📍 Cra 72 H BIS No. 37 D - 21 SUR

🌐 <https://slcorporativas.com/>

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **JORGE MAURICIO BARON TARAZONA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79698088 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 191433-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS

Dado en BOGOTA a los 12 días del mes de Abril de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

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



