				PROCESO GE	STIÓN FINANCIERA			Código	GFFT14
Samuel and								Versión	3
Sup <u>ers</u> alud			CERTIFICACIÓN DE SUPERVISIÓN PARA PAGO					Fecha	8/03/2024
CIUDAD Y FECHA DE CERTIFICACIÓN:	BOGOTÁ D.C : SEPTIEM	BRE 2025							·
EL (LA) SUSCRITO(A) SUPERVISOR (A) CERTIFICA QUE:									
OUR SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTD	A identificado con NIT No	900 120 053-1 cumplió	a cahalidad con las			objeto es: Prestación de lo	e servicios de as	eo v cafetería nara la Sede	Administrativa v Sedes
ue SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA identificado con NIT No. 900.120.053-1, cumplió a cabalidad con las obligaciones o actividades del contrato No. 193 del 2024 cuyo objeto es: Prestación de los servicios de aseo y cafetería para la Sede Administrativa y Sedes egionales de la Superintendencia Nacional de Salud. (YOPAL); orden de compra 138008.									
PAGO CORRESPONDIENTE A:		DEL 01 AL 31 DE	AGOSTO DE 2025		VALOR A PAGAR:	\$ 3.263.235,84			
FACTURA No.	COMPROMISO PRESUPUESTAL(RP)	CÓDIGO RUBRO PRESUPUESTAL	CÓDIGO DEPENDENCIA	SALDO ANTERIOR	VALOR PRESENTE DE PAGO	SALDO DESPUÉS DE ESTE PAGO	FUENTE	RECURSO	VIGENCIA
FETS - 1965	825	A-02-02-02-008-005	19-10-00 SU	\$ 13.538.527,04	\$ 3.263.235,84	\$ 10.275.291,20	PROPIOS	20	ACTUAL
					\$ -				
TOTAL				\$ 13.538.527,04	\$ 3.263.235,84	\$ 10.275.291.20			
VALOR AHORRO CUENTAS AFC / PENSIONES VOLUNTARIAS NO APLICA Nota: En caso de que se requiera realizar algún ajuste al valor del ahorro, se debe remitir nuevamente el formato Declaración Clasificación de Ingresos Para Efectos en Retención por Concepto de Renta (GFFT19) SALDO A LIBERAR DEL PRIMER PAGO: \$ Entrada de Almacén No. NO APLICA MES Y VALOR DE SEGURIDAD SOCIAL QUE ACREDITA: ago-25 SALDO A LIBERAR DEL PRIMER PAGO: \$ SALDO A LIBERAR DEL PRIMER PAGO:									
Esta certificación se expide con destino a la Coordinación del Grupo de Tesorería de la Superintendencia Nacional de Salud para efectos del valor total a pagar certificado. Firma Supervisor Nombre: LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES									
Dependencia:	GRUPO DE RECURSOS FISICOS								
Para efectos de la procedibilidad del pag	SEÑOR SUPERVISOR TENGA EN CUENTA QUE: Para efectos de la procedibilidad del pago aquí autorizado, usted deja constancia del recibo y verificación de la publicación del Informe de Supervisión en el SECOP II y/o el cargue de la factura anterior en CCE, Sopena de omisión en su deber de seguimiento y control de la ejecución								

Proyectó: Miryam Pilar Guauque Santos Revisó: Javier Alfonso Santos Pacheco

FACTURA ELECTRONICA DE VENTA



FETS - 1965

 Fecha Factura:
 12/09/2025

 Fecha Vencimiento:
 12/10/2025

Forma de Pago: Crédito 30 Días

Pedido No: 0

 Fecha de Generacion:
 12/09/2025
 16:44:51

 Fecha de Validacion:
 12/09/2025
 16:44:51

SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA

NIT: 900.120.053-1 Responsable de IVA

Dir: CRA 32 N 44-41 Barrio El Triunfo

Tel: (8) 6833900 - 312 512 0558 - 311 510 6522

email: talentosltda2014@hotmail.com

Villavicencio - Meta Código CIIU: 8121 Tarifa ICA: 6X1000

No somos autorretenedores de RENTA, ICA

No Somos Retenedores de IVA

Nombre: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD Razon Social: SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD

Nit: 860062187-4

Direccion: Carrera 68A N.º 24B – 10 Edificio Plaza Claro, Torre 3, pisos 4, 9 y 10

Ciudad: BOGOTA D.C.

Telefono: 744 2000 ext. 31208 **Celular:**

Vendedor: PRINCIPAL

Resolucion DIAN No. 18764087667263 / 2025-01-24 vence 2026-01-24 de: FETS 1567 - 10000 vigencia en meses 12

CUFE:a91284eb81446769631dbcfbc7e2735e4650d6c6d11e43a80201efffc6bc9fb5c23617e96459d8423d3b80b2ef3bccc2

Ite	em Código	Descripción	Present.	Cant.	VIr Uni.	Dcto.	%Dcto	. VIr Neto	Valor Iva	% Iva	Valor Total
3	SVAIU10%	AIU 10%	UNIDAD	1.00	291,620.69	0.00	0.00	291,620.69	55,407.93	19	347,029.00
1	SV002	OPERARIO ASEO Y CAFETERIA T COMPLETO OC 138008 - SERVICIO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	UNIDAD	1.00	2,700,125.00	0.00	0.00	2,700,125.00	0.00	0	2,700,125.00
2	SV002	BIENES ASEO Y CAFETERIA YOPAL AGOSTO DE 2025.	UNIDAD	1.00	216,082.22	0.00	0.00	216,082.22	0.00	0	216,082.00

	ES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE	S MIL DOSCIENTOS TREINTA Y CINCO	Subtotal: Descuentos: Subtotal Factura:	3,207,827.91 0.00
MEDIOS DE PAGO:	TARIFAS DE IVA	OBS	Subtotal Factura.	3,207,827.91
CREDITO : 3,263,236	TARIFA BASE IVA 19.00% 291,620 55,407 0.00% 2,916,207 0	#\$19-10-00; 193- 2024;luis.baquero@supersalud.gov.co #\$	Iva: Impoconsumo: Icn:	55,407.93 0.00 0.00
			Valor de Factura :	3,263,235.84
	Firma Emisor de la Factura	VALOR RECIBIDO	Rte-Fuente:	0.00
Fecha de Recibido:		0	Rte-Iva:	0.00
Nombre:		<u>CAMBIO</u>	Rte-Ica: Total a Pagar:	0.00 3,263,235.84

PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES, LA PRESENTE FACTURA TIENE EFECTOS DE TITULO VALOR, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE APLICABLE (DECRETO 1349 DE 2016, ART 772 A 779 CODIGO DE COMERCIO|LA PRESENTE FACTURA ELECTRONICA SE ENTENDERA IRREVOCABLE Y TACITAMENTE ACEPTADA, SI EL ADQUIRIETE/PAGADOR NO RECLAMARE EN CONTRA DE SU CONTENIDO, DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RECEPCION DE LA FACTURA ELECTRONICA.

EN ESTE SENTIDO, EL OBLIGADO A FACTURAR, DECLARA BAJO LA GRAVEDAD DEL JURAMENTO, QUE PARA EFECTOS DE ENDOSO DE LA FACTURA O COBRO, SE APLICARON LOS PRESUPUESTOS DE LA ACEPTACION TACITA. (DECRETO 1349 DE 22 DE AGOSTO DE 2016, ART 2.2.2.53.5)E HACE CONSTAR QUE LA FIRMA DE PERSONA DISTINTA AL COMPRADOR COMPRADOR PARA RECIBIR LA MERCANCIA Y CONFESAR LA DEUDA OBLIGA AL COMPRADOR EN TODOS SUS EFECTOS.





GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Ī	CÓDIGO	BSFT21
	VERSIÓN	02
	FECHA	30/12/2024

INFORME MENSUAL DE SUPERVISION No. 09 CONTRATO 193 de 2024 - ORDEN DE COMPRA No. 138008

1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO 193 DE 2024, OC 138008

Contratista	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA			
Identificación	900.120.053-1			
Fecha de suscripción del Contrato 02 de diciembre de 2024, OC 138008				
Objeto	Prestación de los servicios de aseo y cafetería para la Sede Administrativa y Sedes Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud – Yopal.			
Plazo de Ejecución	Hasta el 15/08/2025 o hasta el agotamiento de recursos			
Fecha de Inicio	Desde el 16/12/2024			
Fecha de Finalización	Hasta el 15/08/2025			
No. Expediente Electrónico	2024940021607000145E			

2. MODIFICACIONES CONTRACTUALES

Modificación No.	001
Fecha	17 de febrero de 2025
Objeto de la modificación	Solicitud de adición al contrato, de conformidad con las disposiciones establecidas en las comunicaciones oficiales de Colombia Compra Eficiente emitidos el 20 de enero de 2025, los cuales hacen referencia al ajuste correspondiente debido al incremento del Índice de Precios al Consumidor (IPC) y el Salario Mínimo Mensual Legal Vigente (SMMLV) para el año 2025.

Modificación No.	002
Fecha:	08 de agosto de 2025
Objeto de la modificación	Adición y prórroga al contrato No. 193 de 2024, hasta el 15 de noviembre de 2025.

3. BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO 193 de 2024 - ORDEN DE COMPRA No. 138008

Valor inicial del Contrato/orden de compra:	\$ 26.902.353,63 Valor inicial del contrato (\$ 3.071.528,56 Vigencia 2024 \$ 35.676.175,31 Vigencia 2025)
Valor adiciones:	\$ 11.845.350,24
Valor reducciones:	No aplica
Valor pagado a la fecha:	\$ 23.517.301,41
Valor del presente pago:	\$ 3.263.235.84
Saldo del Contrato por pagar	\$ 11.967.166,62
Saldo del Contrato por ejecutar:	\$ 11.967.166,62



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

De conformidad con la forma de pago establecida en el contrato 193 de 2024 - ORDEN DE COMPRA No. 138008, el contratista ha presentado las siguientes facturas o cuentas de cobro o documento equivalente:

Vigencia	Número de factura o cuenta de Cobro o documento equivalente	Número Orden de pago	Fecha	Valor pagado
2024	FETS – 1597	117694025	2025-04-24	\$ 1.379.653,14
2025	FETS – 1842	278734425	2025-08-08	\$ 3.263.235,84
2025	FETS - 1850	278739225	2025-08-08	\$ 3.263.235,84
2025	FETS – 1788	278762925	2025-08-08	\$ 2.558.233,23
2025	FETS – 1843	278774925	2025-08-08	\$ 3.263.235,84
2025	FETS - 1844	296469425	2025-08-21	\$ 3.263.235,84
2025	FETS - 1896	310461225	2025-08-28	\$ 3.263.235,84
2025	FETS - 1895	342722225	2025-09-18	\$ 3.263.235,84
Valor Total de	los Pagos		·	\$ 23.517.301,41

4. IDENTIFICACIÓN DE LAS GARANTIAS

Concepto	Detalle			
Tipo de garantía	Póliza de Segu	ıros de cumplimie	nto	
Nombre del garante	Seguros Mund	lial		
Número de la garantía	C-100088263			
Contratista Tomador	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA			
Beneficiario	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD			
Anexo No	3			
A	Vigencia		V/ 1	
Amparos	Desde	Hasta	Valor	
Cumplimiento del contrato	14-08-2025	15-05-2026	\$ 7.749.540,78	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	14-08-2025	15-11-2028	\$ 5.812.155,58	
YOPALdad del bien	14-08-2025	15-05-2026	\$ 3.874.770.39	

Concepto	Detalle			
Tipo de garantía	Póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual			
Nombre del garante	Seguros Mundial			
Número de la garantía	C-100023378			
Contratista Tomador	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA			
Beneficiario	SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD			
Anexo No	4			
Amparos	Vigencia Valor			



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Concepto	Detalle		
Tipo de garantía	Póliza de seguros de responsabilidad civil extracontractual		
Nombre del garante	Seguros Mund	lial	
	Desde	Hasta	
Predios laborales y operaciones	02-12-2024	15-11-2025	\$284.700.000.00
Contratistas y subcontratistas	02-12-2024	15-11-2025	\$284.700.000.00
RCE Patronal	02-12-2024	15-11-2025	\$284.700.000.00
Vehículos propios y no propios	02-12-2024	15-11-2025	\$284.700.000.00

5. INFORMACIÓN SOBRE AVANCE DEL CONTRATO 193 de 2024 - ORDEN DE COMPRA No. 138008

5.1. RELACIÓN DE INFORMES MENSUALES

A continuación, se relacionan los informes de supervisión mensuales generados a la fecha:

N° de informe	Periodo supervisado	Fecha del informe	Fecha de publicación
01	13 al 31 diciembre 2024	08 de abril de 2025	9 abril de 2025
02	01 al 31 enero 2025	16 de julio de 2025	23 septiembre de 2025
03	01 al 28 de febrero 2025	16 de julio de 2025	23 septiembre de 2025
04	01 al 31 de marzo 2025	16 de julio de 2025	23 septiembre de 2025
05	01 al 30 de abril 2025	16 de julio de 2025	23 septiembre de 2025
06	01 al 31 de mayo 2025	16 de julio de 2025	23 septiembre de 2025
07	01 al 30 de junio 2025	25 de agosto 2025	23 septiembre de 2025
08	01 al 31 de julio 2025	12 de septiembre 2025	23 septiembre de 2025

NOTA: Los informes de supervisión fueron publicados en la plataforma en la Tienda Virtual del Estado Colombiano y reposan igualmente en el expediente contractual electrónico. Si hay entregables físicos el respectivo soporte reposa en el expediente contractual creado por el Grupo de Gestión Poscontractuales de la Dirección de Contratación.

5.2. SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025.

La bitácora de seguimiento con los soportes de ejecución se puede consultar en el siguiente enlace o en la siguiente ruta de ubicación: <u>Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos</u> <u>2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025</u>



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Los informes de supervisión fueron publicados en la plataforma en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, y en el expediente contractual electrónico número 2024940021607000150 de expediente del Gestor Documental

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato 193 de 2024, orden de compra 138008 y sus anexos se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida:

OBLIGACIONES:

Obligación N°.1: Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.

Detalle	e de las actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha
Para el inicio del contrato y la prestación del servicio en la sede central, por parte de SERTOP se realizó el trámite correspondiente ante el RFI, cumpliendo con lo indicado en la obligación.	Documento soporte correspondiente a la respuesta generada por el RFI.	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Obligación N°.2: Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista aporto la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.	 Pólizas actualizadas de cumplimiento y RCE Superintendencia Nacional de Salud Póliza cumplimiento CCE 2. EVIDENCIA 2. EVIDENCIA anexo CUMPLIMIENTO.pdf 	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



COMPRA

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Documento ubicado en la carpeta del contrato la ruta:
Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS
ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO
YOPAL 2024-2025

Obligación N°.3: Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista envió el acta de inicio dentro del plazo estipulado.	Acta de inicio. 3. EVIDENCIA ACTA DE INICIO - YOPAL.pd	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DE 2024

Obligación N°.4: Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.

Detallo	e de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista entregó los bienes para iniciar la ejecución del contrato dentro del término estipulado. Sin embargo, es importante manifestar que se no se realizó el pago de estos bienes toda vez que los bienes o cumplieron con las especificaciones requeridas en la orden de compra.	Remisión entrega de insumo y bienes 4. EVIDENCIA ACTA ENTREGA MAQUINAR Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

2024\Contrato 193 ASEO YOPAL
<u>2024-2025</u>

Obligación N°.5: Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se requieren fichas técnicas	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.6: Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista envió el soporte de NSO Invima.	NSO Invima agua SOPORTE INVIMA.pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.7: Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (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.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista remitió las hojas de vida, afiliaciones al sistema de seguridad social integral y arl, certificados de formación y acreditación de conformidad con el anexo 3.	Anexo 1 Hoja de vida Anexo 2 Afiliación operaria Anexo 3 Examen aptitud Anexo 4 Examen médico Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

2024\Contrato	193	ASEO	YOPAL	
2024-2025				

Obligación N°.8: Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.

De	Detalle de las Actividades realizadas				
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas			
El contratista realizo el cobro de	Factura FETS 1965				
los bienes y los servicios del	2				
mes	POF				
	Factura	DEL 01 AL 31 DE			
	FETS_1965.pdf	AGOSTO DE			
		2025			
	Documento ubicado en la carpeta del				
	contrato en la ruta <u>: Z:\3.</u>				
	CONTRATOS\CONTRATOS				
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato				
	<u>193 ASEO YOPAL 2024-2025</u>				

Obligación N°.9: Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.

	Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas		
Durante este periodo se tuvo contacto con la Entidad compradora en relación con los plazos, formatos, tiempos de respuesta para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad, toda vez que esta fue generada al inicio de la supervisión del contrato.	Anexo 1 Pantallazo de reunión virtual por teams Anexo 2 Correo canales de comunicación	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.10: Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
,	Acta de inicio, RUT, <u>parafiscales,</u> certificación bancaria, factura, <u>RIT</u> .		
en el sistema de pago de la SNS.	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.11: En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.

Detalle de las Actividades realizadas				
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas		
En este periodo no se presentaron casos de fuerza mayor o caso fortuito que impidieran la ejecución del contrato.	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		

Obligación N°.12: Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.

Detalle de las Actividades realizadas				
Actividad Evidencias o Soportes				
•	 Correo proveedor aclaración puntaje técnico. Adjudicación orden de compra 	DEL 16 AL		
condiciones con las cuales se adquirió el puntaje		31 DE		



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSF121
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

adicional técnico de conformidad con señalado en el acuerdo marco	OBLIGACION N°12 DECLARACION OC 138008 - YOPAL CUMPLIMIENTO YOF	DICIEMBR E DE 2024
	MANIFESTACION GENERAL CUMPLIMI	
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.13: Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.

Detalle de las Actividades realizadas				
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas		
El contratista cumplió con la legislación colombiana y normativa frente a la colocación de la operaria	Anexo 1 Hoja de vida Anexo 2 Contrato operaria Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024		
	2024-2025			

Obligación N°.14: Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.

Detalle de las Actividades realizadas				
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas		
El contratista presento la factura de conformidad con lo establecido en la cláusula 11.	Factura FETS 1965 Factura FETS_1965.pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO BSFT21 VERSIÓN 02 FECHA 30/12/2024

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

Obligación N°.15: Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista cumplió con las disposiciones del acuerdo marco y garantizo la prestación del servicio	 Planillas de Prestación del servicio Soporte remisión equipos de arrendamiento y entrega de insumos 	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	
mientras se formalizaban los pagos por parte de la Entidad.	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	2025	
	ASEO YOPAL 2024-2025		

Obligación N°.16: Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.

Detalle de las Actividades realizadas				
Actividad Evidencias o Soportes Fechas				
En esta orden de compra no se	N/A	DEL 01 AL 31		
solicitó café social		DE AGOSTO		
		DE 2025		

Obligación N°.17: 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 Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista realizo los	Pago nomina		
pagos de salarios,	Pago seguridad social		
prestaciones sociales,		DEL 01 AL	
impuestos, gravámenes,	Documento ubicado en la carpeta del contrato en	31 DE	
aportes y servicios de	la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS		



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

cualquier	género	que	ESCANEADOS\Contratos	2024\Contrato	193	AGOSTO
establezcan	las	leyes	ASEO YOPAL 2024-2025			DE 2025
colombianas	a las ope	erarias.				

Obligación N°.18: Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista cumplió con los procesos de la Guía.	Informe de supervisión mensual. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	AGOSTO	

Obligación N°.19: Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista respondió el	Evento cotización		
RFQ la solicitud de			
cotización mediante el	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la		
evento de cotización #	ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	31 DE	
180974 dentro del plazo	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193	DICIEMBRE	
establecido.	ASEO YOPAL 2024-2025	DE 2024	

Obligación N°.20: Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSF121
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

En esta orden de compra	N. A	
no aplica ya que no se		DEL 01 AL 31
entregan insumos de		DE AGOSTO
jabones ni detergentes		DE 2025

Obligación N°.21: Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
	Evento de cotización No. 180974	DEL 16 AL
precios de conformidad con		31 DE
lo establecido en el acuerdo		DICIEMBRE
marco.	Documento ubicado en la carpeta del contrato	DE 2024
	en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193	
	ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.22: Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
No se generaron costos adicionales.	Factura FETS 1965 Factura Fetty 1965, pdf	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.23: Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

El contratista	cumplió	Anexo 1 Remisión de agua	DEL 01
con los	plazos	Anexo 2 Remisión equipos de arrendamiento	AL 31 DE
establecidos	en el		AGOSTO
acuerdo.		Documento ubicado en la carpeta del contrato en la	DE 2025
		ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	
		ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193	
		ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.24: Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista no realizó modificación ni alteración en la información en las fórmulas de los simuladores	Evento de cotización No.180974 Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: /3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025\PAGOS 2024 - 2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.25: Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista mantuvo las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc.	Certificado, manifestación general. MANIFESTACION GENERAL CUMPLIMI Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

ESCANEADOS\Contratos	2024\Contrato	
193 ASEO YOPAL 2024-20	25	

Obligación N°.26: Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Se mantuvo actualizada	Acta de inicio, RUT, parafiscales, certificación	DEL 01 AL
la información requerida	bancaria, factura, RIT, pantallazo aprobación	31 DE
por el SIIF.	factura en SIIF.	AGOSTO DE
		2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la	
	ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193	
	ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.27: Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad Evidencias o Soportes		Fechas
•	Informes mensuales de supervisión.	
la TVEC. en la ruta: 31 DE Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS AGOS		DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.28: Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Actividad Evidencias o Soportes	
Para este periodo se	 Pólizas actualizadas Supersalud 	
actualizaron en valor y	 Pólizas actualizadas CCE. 	
vigencia las pólizas a favor		DEL 01 AL
de la Supersalud de	Documento ubicado en la carpeta del contrato	31 DE
garantía de cumplimiento		AGOSTO
y de responsabilidad civil		DE 2025



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSF121
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

extracontractual, en	Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	
cumplimiento de la	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193	
adición y prórroga de la	ASEO YOPAL 2024-2025	
orden de		
compra 138008. Las		
pólizas a favor de		
Colombia compra		
eficiente se encuentran		
vigentes y actualizadas de		
conformidad con la		
prórroga del acuerdo.		
Todas las pólizas están		
conforme a los valores,		
amparos y vigencias		
establecidos en la		
cláusula 16 del contrato		

Obligación N°.29: Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En el mes de marzo se realizó la actualización de las pólizas de conformidad con la modificación del acuerdo	Pantallazo notificación pólizas de cumplimiento actualizadas CCE Pólizas actualizadas CCE. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
vigentes y actualizadas		

Obligación N°.30: Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En el mes de marzo se realizó la actualización de las pólizas de conformidad con la modificación del acuerdo marco (prórroga), por lo anterior, las pólizas y la comunicación a la aseguradora se encuentran vigentes y actualizadas, toda vez que no han se realizaron mas modificaciones a dicho acuerdo	 Pantallazo notificación pólizas de cumplimiento actualizadas CCE Pólizas actualizadas CCE. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025 	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.31: Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista publico la factura en la TVEC	Pantallazo del cargue de la factura en la TVEC Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.32: Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad Evidencias o Soportes Fechas		Fechas
Durante el plazo		
establecido para responder		DEL 01 AL 31 DE
la solicitud de cotización no	N/A	AGOSTO DE 2025
se presentaron solicitudes		



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO BSFT21	
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Obligación N°.33: Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad. De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
No se presentaron comunicaciones de acuerdo con el procedimiento de indisponibilidad de fallas en la plataforma TVEC	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.34: Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista frente al evento de cotización previo a la colocación de las órdenes de compra no tuvo contacto con la Entidad.	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.35: Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista cumplió con los lineamientos establecidos en la guía.	Informes mensuales de supervisión. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Obligación N°.36: Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Actividad Evidencias o Soportes	
El contratista cumplió	Soporte remisión equipos de arrendamiento y	
con los tiempos y	entrega de insumos	
obligaciones		DEL 16 AL 31 DE
establecidos en el	Documento ubicado en la carpeta del contrato	DICIEMBRE DE
Acuerdo Marco.	en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	2024
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193	
	ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.37: Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:

- Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.
- Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos)
- Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad Evidencias o Soportes		Fechas
El contratista remitió	1. Plan de gestión ambiental	
un plan de apoyo	2. Correo validación por equipo	
ambiental el cual	<u>ambiental</u>	
cumple con los		DEL 01 AL 31
requisitos establecidos		DE AGOSTO DE
en el Acuerdo Marco.		2025



COMPRA

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta:	
Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.38: Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:

- Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS
- Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.
- Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.
- Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.
- Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.
- Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista remitió	Plan de bienestar	
plan de beneficios el		
cual cumple con los	PDF	DEL 01 AL
requisitos	38.EVIDENCIA PLAN	31 DE
establecidos en el	BENEFICIOS EMPLEAD	AGOSTO DE
Acuerdo Marco.		2025



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Documento ubicado en la carpeta del contrato
en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS
ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193
ASEO YOPAL 2024-2025

Obligación N°.39: 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con	Pago nomina	
lo acordado en el acta de		DEL 01 AL
inicio frente al plazo de	Documento ubicado en la carpeta del contrato en	31 DE
pago de operarios	la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	AGOSTO
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193	DE 2025
	ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.40: Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para esta Orden de Compra no se adquirió, "Operario de aseo y cafetería con compromiso social	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.41: 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
No aplica en este periodo ya que el	N.A	DEL 01 AL 31 DE
contrato se encuentra en ejecución		AGOSTO DE 2025



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

 CÓDIGO
 BSFT21

 VERSIÓN
 02

 FECHA
 30/12/2024

Obligación N°.42: 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con el pago de aportes a seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales	Pago nomina	DEL 01 AL 31 DE
	Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	AGOSTO DE 2025

Obligación N°.43: 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones,	1 Pago nomina 2 Pago seguridad social 3 Contrato operaria	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
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.	Documento ubicado en la carpe contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CON ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOP, 2025	DE 2025 Peta del TRATOS

Obligación N°.44: 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, procurado que su presentación personal sea la adecuada.



COMPRA

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista suministro dotación de acuerdo con lo contratado por la Entidad	Remisión entrega de dotación Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.45: 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; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista entregó los elementos de seguridad industrial de acuerdo con la normatividad legal vigente, correspondientes al mes de diciembre de 202	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: <u>Z:\3.</u>	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.46: Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se presentaron daños en las instalaciones, bienes y equipos de la entidad.	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.47: Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

	CODIGO	BSFT21
	VERSIÓN	02
ſ	FECHA	30/12/2024

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista entrego	1 Pago nomina	
documento de	2 Pago seguridad social	
cumplimiento de	3 Dotación	
requisitos, seguridad	4 Entrega EPP	DEL 01 AL
industrial, ocupacional y	5 Hoja de vida	31 DE
de seguridad y salud en el	6 Contrato	AGOSTO
trabajo.		DE 2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la	
	ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193	
	ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.48: Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
No se requirió ningún permiso de trabajo.	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.49: Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y 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.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
Durante este periodo, se llevó a cabo la capacitación dirigida	Soporte capacitación		
a las operarias por parte del contratista.	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	B2L1Z1
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Obligación N°.50: Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad Evidencias o Soportes Fechas		
En esta orden de compra no se adquieren productos de higiene doméstica y productos absorbentes.	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.51: Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigor de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de	N. A	DEL 01 AL
compra no se		31 DE
adquieren estos		AGOSTO
insumos		DE 2025

Obligación N°.52: Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad en este periodo.	Protocolo de bioseguridad Correo validación por equipo ambiental PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID 19 PROTOCOLO BIOSEGURIDAD VIRUELA SI RE_ SOLICITUD VALIDACION PLAN AMBI Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSF121
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Obligación N°.53: Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad Evidencias o Soportes Fechas		
En esta orden de compra no se solicitan productos de aseo y limpieza	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.54: Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió	Soporte remisión equipos de arrendamiento y	
con las condiciones	entrega de insumos	DEL 01 AL 31
establecidos en el		DE AGOSTO
acuerdo marco y en	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la	DE 2025
este periodo no se	ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	
establecieron ANS.	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193	
	ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.55: Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió	Plan de gestión ambiental	
con las obligaciones y	Correo validación por equipo ambiental	
compromisos ambientales	POF	DEL 01 AL 31
	Plan Ambiental re_ Solicitud Def.pdf validacion Plan An	DE AGOSTO DE 2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Obligación N°.56: Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra no aplica gestor comercial, ya que no cumple porque no son más de 90 operarias.	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.57: Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad Evidencias o Soportes Fechas		
En esta orden de compra no aplica gestor comercial, ya que no cumple porque no son más de 90 operarias	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.58: 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista aporto los exámenes médicos para la prestación del servicio.	Examen medico EXAMENES ANGELA ANGARITA.pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.59: 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



COMPRA

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

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.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El coordinador de tiempo parcial asignado es Clara Olarte	Correo canales de comunicación CANALES DE COMUNICACION.eml Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.60: Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista prestó el servicio con los elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones.	Remisión entrega de elementos Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.61: 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista garantizo los	Factura FETS -1965	
costos de almacenamiento,	PDF	DEL 01 AL 31 DE
transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que	Factura FETS_1965.pdf	AGOSTO DE 2025



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

fueron entregados en la	Documento ubicado en la carpeta del contrato en	
Entidad	la ruta:	
	Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193	
	ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.62: Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.

	Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad Evidencias o Soportes Fechas			Fechas	
El	contratista r	no divulgo		DEL 01 AL 31 DE
info	ormación indebida		N/A	AGOSTO DE 2025

Obligación N°.63: 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.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista cumplió con las actividades y los resultados	Hoja de vida y afiliación		
establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones, garantizando el cumplimiento de actividades y del perfil,		DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.64: El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad Evidencias o Soportes Fechas		
No está contemplado en esta	N/A	DEL 01 AL 31 DE
orden de compra contratar con		AGOSTO DE 2025
un tercero		

Obligación N°.65: Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.



COMPRA

CÓDIGO BSFT21 VERSIÓN 02 FECHA 30/12/2024

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
No se aplicaron	Factura FETS -1965	
descuentos al precio de los servicios prestados	PLF	
toda vez que no se establecieron ANS.	Factura FETS_1965.pdf	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DE 2025

Obligación N°.66: Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se realizó reemplazo de personal	N.A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.67: Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con las	Remisión de elementos, equipos y maquinaria.	
especificaciones técnicas de los bienes y productos	PDF	DEL 01 AL 31
ofrecidos.	ENTREGA	DE AGOSTO
	MAQUINARIA YOPAL.	DE 2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato	
	en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193	
	ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.68: Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.

Detalle de las Actividades realizadas



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSF121
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se realizaron cambios de elementos, equipos o maquinaria	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.69: El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista cumplió con las marcas incluidas en el catalogo	Remisión de elementos, equipos y maquinaria. ENTREGA MAQUINARIA YOPAL-I	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025		

Obligación N°.70: Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
No se presentaron situaciones que	N/A	DEL 01 AL 31 DE	
pusieran en riesgo la confidencialidad de la información.		AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.71: Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista estableció los canales	Correo canales de comunicación	
de comunicación y respondió en		
tiempo las solicitudes de la entidad		



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

 CÓDIGO
 BSFT21

 VERSIÓN
 02

 FECHA
 30/12/2024

CANALES DE COMUNICACION_SER Contactos para cualquier novedad, Clara Olarte, el correo: acuerdomarcotalentos@gmail.com Celular 3218525693	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.72: Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se presentaron	N. A	DEL 01 AL 31 DE
reclamos ni consultas.		AGOSTO DE 2025

Obligación N°.73: Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Para este periodo el contratista realizó la notificación de la modificación No.02 de la orden de compra 138008 a la aseguradora, por lo anterior, las pólizas y la notificación a la aseguradora se encuentran vigentes y actualizadas, toda vez que no han se realizaron mas modificaciones a dicho acuerdo	Modificación Póliza de cumplimientoModificación Póliza	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

ESCANEADOS\Contratos	
2024\Contrato 193 ASEO	
YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.74: Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
Para este periodo el contratista realizó la notificación de la modificación No. 02 de la orden de compra 138008 a la aseguradora, por lo anterior, las pólizas y la notificación a la aseguradora se encuentran vigentes y actualizadas	 Anexo 1 Modificación Póliza de cumplimiento Anexo 2 Modificación Póliza RCE Anexo 3 Correo notificación Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025 	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.75: Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista cumplió con	Informe mensual de supervisión		
los términos y condiciones		DEL 01 AL	
del acuerdo marco	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la	31 DE	
	ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	AGOSTO	
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO	DE 2025	
	YOPAL 2024-2025		

Obligación N°.76: Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas



COMPRA

GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

El contratista cumplió	Informe mensual de supervisión	
con los términos y		DEL 01 AL
condiciones del acuerdo	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la	31 DE
marco.	ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	AGOSTO
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO	DE 2025
	YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.77: 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 aquella que lo derogue, modifique o sustituya.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra	N. A.	DEL 01 AL 31
no se requiere transporte		DE AGOSTO DE
de sustancias químicas		2025

Obligación N°.78: Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista cumplió	Plan de gestión ambiental		
con las obligaciones,	2. Correo validación por equipo ambiental	DEL 01 AL 31	
compromisos y		DE AGOSTO DE	
normatividad ambiental.		2025	
	Documento ubicado en la carpeta del contrato		
	en la ruta:		
	Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS		
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193		
	ASEO YOPAL 2024-2025		

Obligación N°.79: Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas. Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CODIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
En esta orden de compra el proveedor no entrega sustancias químicas	N.A.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.80: Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
En esta orden de compra el proveedor no	N.A.	DEL 01 AL 31 DE	
suministra bebida de panela		AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.81: El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
	Pantallazo de reunión virtual por teams		
instrucciones dadas por la supervisión de esta orden	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la	DEL 01	
de compra.	ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	AL 31 DE	
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO	AGOSTO	
	YOPAL 2024-2025	DE 2025	

Obligación N°.82: Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
Para este periodo se actualizaron en valor y vigencia las pólizas a favor de la Supersalud de garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual, en cumplimiento de la adición y prórroga de la orden de compra 138008. Las pólizas a favor de Colombia	Pólizas actualizadas Supersalud Pólizas actualizadas CCE. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta:Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

compra eficiente se encuentran	
vigentes y actualizadas de	
conformidad con la prórroga del	
acuerdo. Todas las pólizas están	
conforme a los valores, amparos y	
vigencias establecidos en la	
cláusula 16 del contrato	

Obligación N°.83: Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad Evidencias o Soportes Fechas		
No se dieron situaciones de utilización de información de la entidad.	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.84: Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.	Certificado de cumplimiento decreto 1082 de 2015 Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Obligación N°.85: Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad Evidencias o Soportes F		Fechas
El contratista	Informe de supervisión mensual	DEL 01 AL
cumplió con el		31 DE
acuerdo marco y los	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la	AGOSTO
documentos del	ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	DE 2025
proceso	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO	
	YOPAL 2024-2025	

NOTA 1: Forma parte del presente documento el informe de actividades previamente entregado por el contratista el 20 de septiembre de 2025 el cual incluye:

- 1. Detalle del cumplimiento de cada una de las obligaciones con sus debidos soportes
- 2. Evidencia de los entregables
- 3. Balance Financiero.

NOTA 2: El informe de supervisión y en el informe de actividades entregado por el contratista se publicará en la plataforma en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, y reposan igualmente en el expediente contractual electrónico. Si hay entregables físicos el respectivo soporte reposará en el expediente contractual creado por el Grupo de Gestión Poscontractuales.

1. ESTADO Y AVANCE DEL CONTRATO 193 de 2024 - ORDEN DE COMPRA No. 138008

El Contrato 193 de 2024, orden de compra No. 138008, se encuentra EN EJECUCIÓN, con el siguiente porcentaje de AVANCE:

AVANCE FINANCIERO: 69,12% AVANCE TÉCNICO: 69,12 %

NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO 193 de 2024 – ORDEN DE COMPRA No. 138008

El pago del mes de enero se realiza de conformidad con lo establecido en el comunicado del 20 de enero de 2025 (frente al incremento de IPC y SMMLV) emanado de Colombia compra eficiente. Por lo anterior, este pago se realiza de acuerdo con modificación No. 1.

Para el presente pago se incluye el valor de la modificación No. 02 de la orden de compra 138008 de 2024.

2. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN O INTERVENTORIA

En cumplimiento de los deberes establecidos para los supervisores en los artículos 83° y 84° de la Ley 1474 de 2011, la demás normatividad vigente, el Manual de Supervisión e Interventoría y en



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

el Manual de Contratación de la entidad, a continuación, se señalan las actividades adelantadas por el (la) suscrito (a):

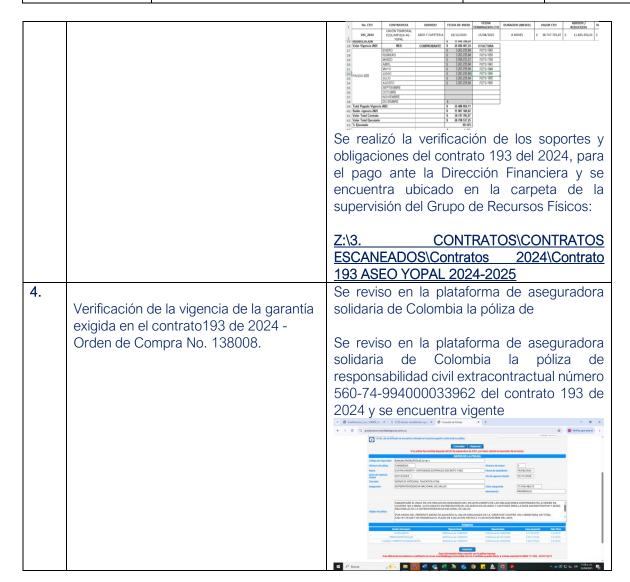
Ítem	Actividad	Evidencia o soporte
	Verificación del objeto, las obligaciones y entregables durante la ejecución del contrato 193 de 2024 - Orden de Compra No. 138008	Monitoreo y verificación por parte de la supervisión a través de los Informes de Supervisión, soportes en la plataforma de CCE y en la carpeta de la supervisión. Soportes en la carpeta compartida del Grupo
1.		de Recursos físicos, en la ruta: Z:\3.
		En el expediente contractual electrónico del Grupo de Recursos Físicos 2024940021607000150E
2.	Actualización y seguimiento del expediente electrónico con la documentación relacionada con la ejecución del contrato 193 de 2024 - Orden de Compra No. 138008.	Este es el noveno informe del Contrato 193 de 2024 por lo cual aún no se ha enviado a la dirección de contratación para la publicación en el expediente 2024940021607000150E
	Seguimiento financiero y presupuestal del contrato 193 de 2024 - Orden de Compra No. 138008.	Se realizo el seguimiento financiero del contrato 193 de 2024, del periodo DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025 por valor de 3.263.235,84, con una adición al contrato por valor de \$2.055.642,17, y una segunda adición por \$9.789.708,07, debido al
3.	Trámite de reconocimiento y pago ante la Dirección Financiera.	adición por \$9.789.708,07, debido al incremento del índice de precios al consumidor (IPC) y al salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) para el año 2025, el proveedor realizo el cargue de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano-TVEC. En el balance se encuentra el seguimiento financiero.
	Verificación de los soportes necesarios para el pago.	



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO/CONVENIO/ORDEN DE COMPRA

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024



3. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1933 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).

Se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones, riesgos laborales, y parafiscales, según corresponda, información que se puede constatar en la planilla o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.



GESTIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

CÓDIGO	BSFT21
VERSIÓN	02
FECHA	30/12/2024

Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: :\(\frac{1}{3}\). CONTRATOS\(\contrato\) ESCANEADOS\(\contrato\) 2024\(\contrato\) 193 ASEO YOPAL 2024-2025\(\cappa\)PAGOS 2024 - 2025

4. ACTIVIDADES DE TRATAMIENTO Y MONITOREO A LA MATRIZ DE RIESGO DEL CONTRATO 193 de 2024 – ORDEN DE COMPRA No. 138008

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecidos en la matriz del contrato 193 de 2024, orden de compra No 138008, evidenciándose que no hay materialización de estos. Lo anterior se verifica a través del cumplimiento de las obligaciones del contratista, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

5. UBICACIÓN DE SOPORTES

Los soportes de la ejecución del contrato193 de 2024 - Orden de Compra No. 138008, así como sus entregables se encuentran ubicados en:

Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: <u>Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS</u> <u>ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025</u>

El presente informe se firma en Bogotá D.C., el doce (23) días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

LUIS ENRIQUE BAQUERO BENAVIDES Coordinador, Grupo de Recursos Físicos Supervisor del Contrato No. 193 de 2024

Proyectó: Miryam Pilar Guauque Santos Revisó: Javier Alfonso Santos Pacheco



INFORME: No. 009

FECHA: 20 de septiembre de 2025

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO Y FECHA DE SUSCRIPCIÓN	Contrato 193 de 2024, 02 de diciembre de 2024
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA	SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA.
No. DE IDENTIFICACIÓN	NIT. 900.120.053-1
OBJETO DEL CONTRATO	Prestación de los servicios de aseo y cafetería para la Sede administrativa y Sedes Regionales de la Superintendencia Nacional de Salud. – Yopal.
PLAZO DE EJECUCIÓN	Desde el 16 de diciembre de 2024 hasta el 15 de agosto de 2025 y/o agotamiento de recursos
FECHA ACTA DE INICIO	16 de diciembre de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN	15 de agosto de 2025
PRÓRROGA	Tres (3) meses adicionales de ejecución
PERIODO QUE ABARCA EL PRESENTE INFORME DE ACTIVIDADES	DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 2025
FORMA DE PAGO ESTABLECIDA EN CONTRATO	La SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD pagará al Contratista e valor total del contrato de la siguiente manera: Pagos mensuales correspondientes a los servicios efectivamente prestados, una vez e proveedor presente mensualmente la factura a la Entidad por el valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería indicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (vi) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor; la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.
PAGO No.	08
ESTADO DEL CONTRATO	En ejecución

2. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 26.902.353,63
ADICIONES (SI APLICA)	\$ 11.845.350,24
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 38.747.703,87
VALOR PAGADO A LA FECHA	\$ 23.517.301.41
VALOR A PAGAR	\$ 3.263.235,84
VALOR PENDIENTE POR PAGAR	\$ 11.967.166.62
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	60,69%
PORCENTAJE POR EJECUTAR	39,31%
ESTADO DE LA GARANTÍA	Vigente

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS

Enunciar cada una de las obligaciones específicas establecidas en el contrato y describir las actividades realizadas en el período para el cumplimiento de esta, así como enunciar las evidencias.



Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones específicas establecidas en los estudios previos de la contratación se desagregan a continuación y así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida.

OBLIGACIONES.

Obligación N°.1: Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en inglés) realizadas por la Entidad Compradora en un término máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.

Detalle de las actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fecha	
Para el inicio del contrato y la prestación del servicio en la sede central, por parte de	Documento soporte correspondiente a la respuesta generada por el RFI.		
SERTOP se realizó el trámite correspondiente ante el RFI, cumpliendo con lo indicado en la obligación.	Colombia Compra Eficiente-Event#18007	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE	
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	2024	

Obligación N°.2: Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista aporto la garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual.	1. Pólizas actualizadas de cumplimiento y RCE Superintendencia Nacional de Salud 2. Póliza cumplimiento CCE 2. EVIDENCIA 2. EVIDENCIA anexo 1 rce.pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Obligación N°.3: Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista envió el acta de inicio dentro del plazo estipulado.	3. EVIDENCIA ACTA DE INICIO - YOPAL.pd	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	



Obligación N°.4: Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios, así mismo, se aplicaría el plazo a DOCE (12) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes ubicadas cada una en ciudades diferentes o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y los elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de inicio de la operación.

I	Detalle de las Actividades realizadas			
	Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
	El contratista entregó los bienes para iniciar la ejecución del contrato dentro del término estipulado. Sin embargo, es importante manifestar que se no se realizó el pago de estos bienes toda vez que los bienes o cumplieron con las especificaciones requeridas en la orden de compra.	Remisión entrega de insumo y bienes 4. EVIDENCIA ACTA ENTREGA MAQUINAR Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato	DEL 16 AL 31 DE	
	de compra.			

Obligación N° .5: Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se requieren fichas técnicas	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.6: Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista envió el soporte de NSO Invima.	NSO Invima agua SOPORTE INVIMA.pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.7: Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas



El contratista remitió las hojas de vida, afiliaciones al sistema de seguridad social integral y arl, certificados de formación y acreditación de conformidad con el anexo 3.	Anexo 3 Examen aptitud	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.8: Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista realizo el cobro de los bienes y los servicios del mes	Factura	
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.9: Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo se tuvo contacto con la Entidad compradora en relación con los plazos, formatos, tiempos de respuesta para el trámite del pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad, toda vez que esta fue generada al inicio de la supervisión del contrato.	Anexo 1 Pantallazo de reunión virtual por teams Anexo 2 Correo canales de comunicación SOPORTE REUNION CANALES DE TEAMS.pdf COMUNICACION.eml Se indica así mismo que el canal de comunicación en este periodo será: Clara Olarte acuerdomarcotalentos@gmail.com Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.10: Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista remitió los documentos para registrar en el sistema de pago de la SNS.	Acta de inicio, RUT, <u>parafiscales</u> , certificación bancaria, factura, <u>RIT</u> . Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: <u>Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS</u> <u>ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025</u>	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.11: En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá



acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se presentaron casos de fuerza mayor o caso fortuito que impidieran la ejecución del contrato.	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.12: Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la última orden de compra que le sea colocada.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo se mantuvieron las condiciones con las cuales se adquirió el puntaje adicional técnico de conformidad con señalado en el acuerdo marco	1. Correo proveedor aclaración puntaje técnico. 2. Adjudicación orden de compra OBLIGACION N°12 DECLARACION OC 138008 - YOPAL.e CUMPLIMIENTO YOP MANIFESTACION GENERAL CUMPLIMI	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta:_ Z:\3.	

Obligación N°.13: Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista cumplió con la legislación colombiana y normativa frente a la colocación de la operaria	Anexo 1 Hoja de vida Anexo 2 Contrato operaria Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	

Obligación N°.14: Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista presento la factura	Factura		
de conformidad con lo	Documento ubicado en la carpeta del		
establecido en la cláusula 11.	contrato en la ruta: Z:\3.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO	
	CONTRATOS\CONTRATOS	DE 2025	
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato		
	193 ASEO YOPAL 2024-2025		

Obligación Nº.15: Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de



Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista cumplió con las disposiciones del acuerdo marco y garantizo la prestación del servicio mientras se formalizaban los pagos por parte de la Entidad.	Planillas de Prestación del servicio Soporte remisión equipos de arrendamiento y entrega de insumos Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.16: Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra no se solicitó café social	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.17: 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 Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista realizo los pagos de salarios, prestaciones sociales, impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier género que establezcan las leyes colombianas a las operarias.	Pago nomina Pago seguridad social PAGO NOMINA.pdf 3. Certificación parafiscales.pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación Nº.18: Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con los procesos de la Guía.	Informe de supervisión mensual. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación Nº.19: Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas



las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista respondió el RFQ la solicitud de cotización mediante el evento de cotización # 180974 dentro del plazo establecido.	Evento cotización 19. EVIDENCIA_Simulador	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	

Obligación N°.20: Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra no aplica ya que no se entregan insumos de jabones ni detergentes	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.21: Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la fórmula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catálogo.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cotizo los precios de conformidad con lo establecido en el acuerdo marco.	Evento de cotización No. 180974 21. EVIDENCIA_Simulador	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.22: Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
No se generaron costos adicionales.	Factura FETS	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: _ Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DE 2025

Obligación N°.23: Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo Marco.



Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante el periodo establecido, el contratista no realizó la entrega de los bienes.		DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.24: Abstenerse de modificar o alterar la información y las fórmulas de cálculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.

	Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas		
El contratista no realizó modificación ni alteración en la información en las fórmulas de los simuladores	Evento de cotización No.180974 19. EVIDENCIA_Simulador	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: /3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO CALI 2024-2025\PAGOS 2024 - 2025			

Obligación N°.25: Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista mantuvo las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc.	Certificado, manifestación general. MANIFESTACION GENERAL CUMPLIMI Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025		

Obligación N°.26: Mantener actualizada la información requerida por el SIIF.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Se mantuvo actualizada la información requerida por el SIIF.	Acta de inicio, RUT, parafiscales, certificación bancaria, factura, RIT, pantallazo aprobación factura en SIIF. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.27: Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad Evidencias o Soportes Fechas		



En este periodo se cumplieron con los términos y condiciones	Informes mensuales de supervisión.	
de la TVEC.	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta:	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
	Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	DE 2025
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO	
	YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.28: Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
Las garantías se encontraron vigentes de acuerdo con lo establecido en la cláusula 16	Pólizas actualizadas de cumplimiento y RCE Superintendencia Nacional de Salud Pólizas cumplimiento CCE	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO	
	POF POF	DE 2025	
	2. EVIDENCIA 2. EVIDENCIA anexo		
	CUMPLIMIENTO.pdf 1 rce.pdf		
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025		

Obligación N°.29: Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se realizó modificación y se encuentran vigentes las garantías	Póliza cumplimiento Colombia Compra Eficiente Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024

Obligación N°.30: Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se realizó modificación y se encuentran vigentes las garantías	Pólizas Actualizadas de cumplimiento y RCE Superintendencia Nacional de Salud 2. EVIDENCIA 2. EVIDENCIA anexo CUMPLIMIENTO.pdf 1 rce.pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato en	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



la ruta:
Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS
ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193
ASEO YOPAL 2024-2025

Obligación N°.31: Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista publico la factura en la TVEC	Pantallazo del cargue de la factura en la TVEC PDF SOPORTE CARGUE TVEC.pdf	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DE 2025

Obligación N°.32: Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Cláusula 20.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante el plazo establecido para responder la solicitud de cotización no se presentaron solicitudes de posibles conflictos de interés.	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.33: Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad. De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
No se presentaron comunicaciones de acuerdo con el procedimiento de indisponibilidad de fallas en la plataforma TVEC	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.34: Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Órdenes de Compra.

Deta	alle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista frente al evento de cotización previo a la colocación de las órdenes de compra no tuvo contacto con la Entidad.	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.35: Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.



	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con los lineamientos establecidos en la guía.	Informes mensuales de supervisión. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.36: Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con los tiempos y obligaciones establecidos en el Acuerdo Marco.	Soporte remisión equipos de arrendamiento y entrega de insumos 4. EVIDENCIA ACTA ENTREGA MAQUINAR	DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.37: Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos:

- Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio.
- Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos)
- Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista remitió un plan de apoyo ambiental el cual cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo Marco.	1. <u>Plan de gestión ambienta</u> l	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
	YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.38: Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios:



- Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS
- Convenios de descuentos y financiación con cadenas comerciales para adquirir productos.
- Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior –SNIES– del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas.
- Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia.
- Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS.
- Descuentos en la adquisición de planes exequiales para el empleado y sus familiares.
- Préstamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nómina

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista remitió plan de beneficios el cual cumple con los requisitos establecidos en el Acuerdo Marco.	Plan de bienestar 38.EVIDENCIA PLAN BENEFICIOS EMPLEAD	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	

Obligación N°.39: 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.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con lo acordado en el acta de inicio frente al plazo de pago de operarios	Pago nomina Desprendibles de nómina YOPAL (1).pdf	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	

Obligación N°.40: Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las órdenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.

Detalle	de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas



Para esta Orden de Compra no se adquirió,		
"Operario de aseo y cafetería con	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
compromiso social		DE 2025

Obligación N°.41: 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.

Deta	lle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
No aplica en este periodo ya que el	N.A	DEL 01 AL 30 DE JUNO
contrato se encuentra en ejecución		DE 2025

Obligación N°.42: 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.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con el pago de aportes a seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales	Pago nomina Pago seguridad social Desprendibles de nómina YOPAL (1).pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.43: 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.

Deta	alle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fe	echas
El contratista cumplió con 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.	Pago nomina, pago seguridad social, operarias, examen médico ingreso, do Documento ubicado en la carpeta del cola ruta: Z:\3. CONTRATOS\COLESCANEADOS\Contratos 2024\Contratos ASEO YOPAL 2024-2025	tación ontrato en <u>NTRATOS</u>	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.44: 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, procurado que su presentación personal sea la adecuada.

Detalle de las Actividades realizadas



Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista suministro dotación de acuerdo con lo contratado por la Entidad	Remisión entrega de dotación DOTACION ANGELA ANGARITA.pdf	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	

Obligación N°.45: 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; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista entregó los elementos de seguridad industrial de acuerdo con la normatividad legal vigente, correspondientes al mes de diciembre de 202	DOTACION EPP ANGELA ANGARITA.p Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.46: Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
En este periodo no se presentaron daños en las instalaciones, bienes y equipos de la entidad.	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.47: Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista entrego documento de cumplimiento de requisitos, seguridad industrial, ocupacional y de seguridad y salud en el trabajo.	Pago nomina, pago seguridad social, dotación, EPP, hoja de vida, contrato. Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025



Obligación N°.48: Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
No se requirió ningún permiso de trabajo.	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.49: Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante este periodo, se llevó a cabo la capacitación dirigida a las operarias por parte del contratista.	Soporte capacitación INDUCCION SST.pdf Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.50: Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra no se adquieren productos de higiene doméstica y productos absorbentes.	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.51: Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigor de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra no se adquieren estos insumos	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.52: Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid -19 así como cualquier



epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.

	Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista cumplió con los protocolos de	Protocolo de bioseguridad Correo validación por equipo ambiental		
bioseguridad en este periodo.	 PROTOCOLO BIOSEGURIDAD COVID 19 PROTOCOLO BIOSEGURIDAD VIRUELA SI RE_SOLICITUD VALIDACION PLAN AMBI 	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025		

Obligación N°.53: Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra no se solicitan productos de aseo y limpieza	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.54: Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con las condiciones establecidos en el acuerdo marco y en este periodo no se establecieron ANS.	Soporte remisión equipos de arrendamiento y entrega de insumos ENTREGA MAQUINARIA YOPAL.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	

Obligación N°.55: Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con las obligaciones y compromisos ambientales	 Plan de gestión ambiental Correo validación por equipo ambiental 	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025





Obligación N°.56: Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra no aplica gestor comercial, ya que no cumple porque no son más de 90 operarias.	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.57: Informar a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
En esta orden de compra no aplica gestor comercial, ya que no cumple porque no son más de 90 operarias	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.58: 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista aporto los exámenes médicos para la prestación del servicio.	Examen medico EXAMENES ANGELA ANGARITA.pdf	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	

Obligación N°.59: 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.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas



El coordinador de	Correo canales de comunicación	
tiempo parcial asignado es Clara Olarte	CANALES DE COMUNICACION.eml	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.60: Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
Durante el periodo establecido, el contratista no realizó la entrega de los bienes.	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.61: 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.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista garantizo los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que fueron entregados en la Entidad	Factura Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.62: Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad Evidencias o Soportes Fechas			
El contratista no divulgo información		DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE	
indebida	N/A	2025	

Obligación Nº.63: 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.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista cumplió con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones, garantizando el cumplimiento de actividades y del perfil, funciones y formación solicitados.	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.64: El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de



Jardinería, sin perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
No está contemplado en esta orden	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE	
de compra contratar con un tercero		2025	

Obligación N°.65: Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
No se aplicaron descuentos al precio de los servicios prestados toda vez que no se establecieron ANS.	Factura Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.66: Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condiciones.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se realizó reemplazo de personal	N.A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.67: Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con las especificaciones técnicas de los bienes y productos ofrecidos.	Remisión de elementos, equipos y maquinaria. ENTREGA MAQUINARIA YOPAL.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.68: Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
En este periodo no se realizaron cambios de elementos, equipos o maquinaria	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.69: El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.



Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
El contratista cumplió con las marcas	Remisión de elementos, equipos y	DEL 01 AL 31 DE	
incluidas en el catalogo	maquinaria.	AGOSTO DE 2025	
	ENTREGA MAQUINARIA YOPAL.		
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025		

Obligación N°.70: Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
No se presentaron situaciones que pusieran en riesgo la confidencialidad de la información.	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.71: Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.

Deta	Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas		
El contratista estableció los canales de comunicación y respondió en tiempo las solicitudes de la entidad	Correo canales de comunicación CANALES DE COMUNICACION_SER			
	Contactos para cualquier novedad, Clara Olarte, el correo: acuerdomarcotalentos@gmail.com Celular 3218525693	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025			

Obligación N°.72: Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
En este periodo no se presentaron reclamos ni consultas.	N. A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	



Obligación N°.73: Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra.

Detalle de las Actividades realizadas			
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas	
En este periodo no se realizaron modificaciones a la orden de compra	N.A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025	

Obligación N°.74: Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En este periodo no se realizaron modificaciones	N.A.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.75: Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con los	Informe mensual de supervisión	
términos y condiciones de la		DEL 01 AL
TVEC	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3.	31 DE
	CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos	AGOSTO
	2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DE 2025

Obligación N°.76: Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con	Informe mensual de supervisión	
los términos y condiciones		DEL 01 AL
del acuerdo marco.	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: <u>Z:\3.</u>	31 DE
	CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos	AGOSTO
	2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DE 2025

Obligación N°.77: 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 aquella que lo derogue, modifique o sustituya.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra no se requiere transporte de sustancias químicas	N. A.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.78: Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.

Detalle de las Actividades realizadas		
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con	 Plan de gestión ambiental 	



las obligaciones,	Correo validación por equipo ambiental	DEL 01 AL 31 DE
compromisos y normatividad		AGOSTO DE 2025
ambiental.	POF	
	78. EVIDENCIA	
	SST-P-005 Políticas de	
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la	
	ruta:	
	Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS	
	ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO	
	YOPAL 2024-2025	

Obligación Nº.79: Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas. Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.

Detall	e de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra el proveedor no entrega sustancias químicas	N.A.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.80: Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.

Detalle de las A	Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
En esta orden de compra el proveedor no	N.A.	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO
suministra bebida de panela		DE 2025

Obligación N°.81: El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista acato las instrucciones dadas por la supervisión de esta orden de compra.	Pantallazo de reunión virtual por teams SOPORTE REUNION_REVISIÓN Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.82: Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.

De	talle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas



En este periodo las garantías están actualizadas las pólizas de cumplimiento y Responsabilidad Civil Extracontractual de conformidad con la cláusula 16.

Pólizas Actualizadas de cumplimiento y RCE Superintendencia Nacional de Salud Póliza cumplimiento CCE

PDF

Póliza RCE OC 138178 R5.pdf DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Poliza_cumplimiento_ CCE.pdf

Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta:Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025

Obligación N°.83: Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.

Detal	le de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
No se dieron situaciones de utilización de información de la entidad.	N/A	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

Obligación N°.84: Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.

Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de su oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora

C	Petalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.	Certificado de cumplimiento decreto 1082 de 2015 Certificado_de_cumpli miento_decreto_1860_	DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2025
	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: Z:\3. CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos 2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	

Obligación N°.85: Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.

	Detalle de las Actividades realizadas	
Actividad	Evidencias o Soportes	Fechas
El contratista cumplió con el acuerdo marco y	Informe de supervisión mensual	DEL 01 AL 31 DE
los documentos del proceso	Documento ubicado en la carpeta del contrato en la ruta: <u>Z:\3.</u> CONTRATOS\CONTRATOS ESCANEADOS\Contratos	AGOSTO DE 2025
	2024\Contrato 193 ASEO YOPAL 2024-2025	



CERTIFICACIÓN JURAMENTADA

En calidad de contratista de la Superintendencia Nacional de Salud, presento el informe de actividades correspondiente a las obligaciones enunciadas en el objeto, las condiciones establecidas y las disposiciones firmadas en el Acta de Inicio. Este informe abarca el periodo comprendido entre el 01 de AGOSTO al 31 de AGOSTO de 2025.

De igual manera, certifico bajo la gravedad de juramento que los documentos soporte del pago de mis aportes obligatorios al Sistema General de Seguridad Social corresponden a los ingresos provenientes del Contrato No. 193 de 2024. Asimismo, confirmo que las actividades detalladas en el presente informe son el resultado del cumplimiento de las obligaciones y el objeto contractual pactados en dicho contrato.

Nota aclaratoria:

Me permito informar que, debido a posibles errores de digitalización durante la elaboración de los informes mensuales de actividades, algunas fechas pudieron haber quedado registradas con más días de los establecidos en el calendario oficial. En ese sentido, aclaro que los informes se relacionan así:

- Informe No. 002: Del 01 al 31 de enero de 2025
- Informe No. 003: Del 01 al 28 de febrero de 2025
- Informe No. 004: Del 01 al 31 de marzo de 2025
- Informe No. 005: Del 01 al 30 de abril de 2025
- Informe No. 006: Del 01 al 31 de mayo de 2025
- Informe No. 007: Del 01 AL 31 DE AGOSTO de 2025

Esta precisión se realiza con el fin de mantener la coherencia y exactitud de los registros contractuales y administrativos.

El presente informe se firma en Villavicencio, a los 20 días del mes de septiembre de 2025.

Atentamente,

LINDA ESMERALDA PERDOMO SABOGAL C.C 40.399.608 de Villavicencio, Meta Representante Legal Servicio Integral Talentos Ltda.





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 22-MAR-1980

MONIQUIRA (BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.52 ESTATURA

G.S. RH

SEXO

07-ABR-1998 VILLAVICENCIO FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

> REGISTRADOR NACIONAL JUAN CARLOS GALINDO VÁCHA



A-5200100-00998831-F-0035262106-20180419

0060888373A 1

9904053889





CERTIFICACION CUMPLIMIENTO DE APORTES A PARAFISCLAES

Villavicencio, 10 de SEPTIEMBRE de 2025

Señores:

MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO

La ciudad.

Yo FLOR MARIA SUAREZ MENDOZA, identificada con cédula de ciudadanía No. 35.262.106 de VILLAVICENCIO y Tarjeta Profesional No 300411-T, en mi calidad de REVISOR FISCAL de la empresa SERVICIO INTEGRAL TALENTOS con número de identificación tributaria 900.120.053; manifiesto bajo la gravedad del juramento:

Que la empresa ha cumplido durante los 6 meses anteriores a la fecha de entrega de la presente certificación, con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a todos sus empleados vinculados por contrato de trabajo, por lo que declaro que se encuentra a paz y salvo con las Empresa Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Laborales ARL, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

Cordialmente,

FLOR MARIA SUAREZ MENDOZA

C.C. No. 35.262.106 de Villavicencio (Meta)

TP 300411-T

REVISOR FISCAL de SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA







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 **FLOR MARIA SUAREZ MENDOZA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 35262106 de VILLAVICENCIO (META) Y Tarjeta Profesional No 300411-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

N)	R	E	G	IS	T	R	Α	١,	A	N	T	Ε	C	E	D	E	N.	TE	ES	3	D	IS	C	IF	L	IN	1A	۱F	210	S	S	* :	* :	k :	* :	k 1	* *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* :	k 1	* *	*	*	*
* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	* :	* *	k 7	* *	*	*	*	*	* :	* :	k x	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :	* *	* *	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	*	*	*	* :	* *	* *	*	*	*
* *	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	k 1	* *	* *	*	*	*	*	*	* :	* *	*	*	*	*	*	* :	* *	* *	*	* *	*	*	*	* :	* *	k 4	*	*	*	*	*	* :	* 1	* *	*	*	*	*	*	*	*	* :	r

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Agosto de 2025 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



Identificación d	F	Razon Soc	ial	10	L	Cla	ase Ap	ortant	e		Sucur	sal Princip	al		Direccion	AD	Ciudad-l	Departamento	Teléf	ono	Exonerado ICBI	$II \perp I$	AF					
Γ 900120053 1	SERVICIO INTE	GRAL TALE	ENTOS LT	DA.	B - MEN	OS DE 2	00 CO	IZANTI	ES		COFREM			CR 32	N 44 41	VIL	LAVICENCI	D-META	702671	3	Si	11-						
ATOS GENERALES D	E LA LIQUIDA	CION		n	ΛΙ	97					-/ "				KILL	Δ	-A	UAL	// "			i A	NIII					
Periodo		Cla	ave				Tipo				Fecha	ΛP			NIE	and the		Pago	OA	\Box	AL	LA	1111					
Pensión Salud	Page)		Planilla		P	Planill	1	41	Limit	e	Pago			100	Banco		Dias Mo	ora	11	Valor		AL					
25-07 2025-08	1719461478		9490564	1823	-		Е			2025	5/08/14	2025/	08/22	BANC	O DE BOGOTA		and beauty		8	11.	\$	45,241,500	1 ML					
QUIDACION DETA	LLADA DE A	PORTES					ш				$-\mu$	3/11					n A	PLI	ΔIMI		./ \				NO	ΔDI		_/31
EMPLEADO			1	NOVED	ADES						PENSION			Λ	SALUD			CCF			-	ESGOS	LA			AFISCALES		
. Identificación	Nombre	ret tde tae	tdp tap vs	p cor vst	sln ige I	ma vac a	avpvct	irl vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo Día	s IBC	Aporte	Codigo D	ías IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aport
CURSAL: COFRE	1 (83 Afiliado	os)								\$	111,547,177	\$17,917,000			\$112,258,927	\$4,485,300		\$114,156,927	\$4,561,400		\$116,529	,427	\$2,865,600		\$0	\$0		\$29,829,3
itro de Trabajo: ASE	O HOSPITALAR	IO (2 Afili	iados)				ý				\$1,755,650	\$281,000			\$1,755,650	\$70,300		\$1,755,650	\$70,300		\$1,755	,650	\$42,800		\$0	\$0	VIII	\$464,40
dad: VILLAVICENCIO D	· · ·	iliados)								I	\$1,755,650	\$281,000			\$1,755,650	\$70,300		\$1,755,650	\$70,300		\$1,755		\$42,800		\$0	\$0		\$464,40
	CIA X EVERRY TIAN DAVID			М	ь	1	I	1	3030	7	\$332,150	\$53,200	EPS00	2 7	\$332,150	\$13,300	CCF34 7	\$332,150	\$ <mark>13,30</mark> 0	14-4	7 \$332	,150 2.436%	\$8,100	7	\$0	\$0	Si	\$87,900
	AZA TAÑEDA YANCI	(j)	}L/					2	5-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS00	5 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	\$1,423	,500 2.436%	\$34,700	30	\$0	\$0	Si	\$376,50
tro de Trabajo: CEN	TRO TRABAJO	1 (1 Afilia	dos)	A		A	41				\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$57,000		\$1,423	,500	\$14,900	11	\$0	\$0		\$356,70
ad: VILLAVICENCIO D	epto: META (1 Af	iliados)									\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	\$57,000		\$1,423	,500	\$14,900		\$0	\$0		\$356,7
ROD NOR	DOÑO RIGUEZ MA STANZA	DΑ	P	4	40		-	2	3030	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS01	7 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	\$1,423	,500 1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,70
tro de Trabajo: OFIG	CINA (10 Afiliad	dos)					A				\$18,070,677	\$2,963,400			\$18,070,677	\$723,300		\$18,070,677	\$723,300		\$18,070	,677	\$95,000		\$0	\$0		\$4,505,0
lad: VILLAVICENCIO D	epto: META (10 A	Afiliados)								1	\$18,070,677	\$2,963,400			\$18,070,677	\$723,300		\$18,070,677	\$723,300		\$18,070	,677	\$95,000		\$0	\$0		\$4,505,0
	RAN CRUZ EL DAVID		,		4	3/		2	3030	30	\$1,423,500	\$227,800	CCFC	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30 \$1,423	,500 0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,30
	ROMERO DRA MARIBEL							2	3030	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS00	2 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	\$1,423	,500 0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,30
VELA	ECO X INDIA CAMILO		A F	2	A	M	L	2	3100	24	\$1,138,800	\$182,300	EPS00	8 24	\$1,138,800	\$45,600	CCF34 24	\$1,138,800	\$45,600	14-4 2	\$1,138	,800 0.522%	\$6,000	24	\$0	\$0	Si	\$279,50
CC 1121820830 GOM	EZ GIL DERLY	х				p		2	3030	17	\$806,650	\$129,100	EPS00	2 17	\$806,650	\$32,300	CCF34 17	\$806,650	\$32,300	14-4 1	17 \$806	,650 0.522%	\$4,300	17	\$0	\$0	Si	\$198,00
	RTE IREGUI RA GEANY	1/41	3/	H				2	3020	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS00	2 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30 \$1,423	,500 0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,30
CC 1070918269 OSOI GAB	RIO LONDOÑO RIEL JOSE		NI		A	H	A	2	3020	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS03	7 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30 \$1,423	,500 0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,30
	DOMO DGAL ANGELA ANA					s A		2	5-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS00	2 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30 \$1,423	,500 0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,30
SABO	DOMO DGAL LINDA ERALDA	AL	25		L			2	3030	30	\$7,157,177	\$1,216,800	EPS00	2 30	\$7,157,177	\$286,300	CCF34 30	\$7,157,177	\$286,300	14-4	30 \$7,157	,177 0.522%	\$37,400	30	\$0	\$0	Si	\$1,826,8
CC 1126912155 PERI	OOMO EGAS MARIA	PA		AL	18			2	3020	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS00	5 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30 \$1,423	,500 0.522%	\$7,500	30	\$0	\$0	Si	\$349,30
CC 35262106 SUAF	REZ MENDOZA R MARIA	х	N N				4	2	3020	9	\$427,050	\$68,400	EPS00	2 9	\$427,050	\$17,100	CCF34 9	\$427,050	\$17,100	14-4	9 \$427	,050 0.522%	\$2,300	9	\$0	\$0	Si	\$104,90
tro de Trabajo: OPE	RARIOS DE ASI	EO (31 Afi	liados)				. 7			Λ:	\$41,139,150	\$6,579,800			\$42,562,650	\$1,698,600		\$42,420,300	\$1,692,900	- /-	\$42,562	,650	\$442,600		\$0	\$0	21.4	\$10,413,9
ad: VILLAVICENCIO D	onto: META (21 /	(filiadae)									\$41,139,150	\$6,579,800			\$42,562,650	\$1,698,600		\$42,420,300	\$1,692,900		\$42,562	650	\$442,600		so	\$0		\$10,413,9

Página 1 de 9 2025/08/22 11:45 AM



cc	112343	0114 ARDILA LI LUISA DA								2303	0 23	\$1,091,350	\$174,700 EPSC34	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF34 23	\$1,091,350	\$43,700	14-4 23	\$1,091,350	1.044%	\$11,400	23	\$0	\$0	Si	\$273,5
cc	404413	15 ARDILA A			l A		Δ	N	IL.	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,7
СС	112211	7887 AVILA OL		4						2303	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,
СС	397054	91 BELTRAN ESCALAN MARTHA		11	4		41	3/			0	\$0	\$0 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$128,
СС	246518	69 BUITRAGO)					П	4	2303	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356
СС	112195	VIVIANA								2303	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356
СС	352623	09 CASTRO S MILENA		3A		Ш				25-14	1 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356
СС	112056	1701 CEBALLOS DERLY YA	S SOTO		1 /		74	U	A	2303	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356
СС	112187	9221 CLAVIJO	AMA YINA		Ш		х	П	A	2303	0 1	\$47,450	\$7,600 EPS002	1	\$47,450	\$0	CCF34 1	\$47,450	\$0	14-4 1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,
СС	112187		AMA YINA	4						2303	0 29	\$1,376,050	\$220,200 EPS002	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF34 29	\$1,376,050	\$55,100	14-4 29	\$1,376,050	1.044%	\$14,400	29	\$0	\$0	Si	\$344
сс	211828	90 CRISTANO AGUDELO		120	V()	F	П	-		2303	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356
СС	404302	86 DAZA HER					Н	41		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$35
СС	112265		SPINA	х	-	m				2303	0 5	\$237,250	\$38,000 EPSC34	5	\$237,250	\$9,500	CCF34 5	\$237,250	\$9,500	14-4 5	\$237,250	1.044%	\$2,500	5	\$0	\$0	Si	\$59
СС	403966	26 HEREDIA	САМАСНО	- /	Ь		IN	Ħ	Ш	2302	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$35
СС	112547	1617 ISANA ISA	NA LUCY	-11		Ш				2302	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$35
сс	523583	32 LOPEZ AR MARIA CO		N/C	All			H		2302	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$35
cc	404101						х	1/		2303	0 2	\$94,900	\$15,200 EPS005	2	\$94,900	\$3,800	CCF34 0	\$0	\$0	14-4 2	\$94,900	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$19
СС	404101	38 MARIN AL	EJANDRA	ΑP				Ħ	Ħ	2303	0 27	\$1,281,150	\$205,000 EPS005	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF34 27	\$1,281,150	\$51,300	14-4 27	\$1,281,150	1.044%	\$13,400	27	\$0	\$0	Si	\$32
сс	404101	38 MARIN AL	EJANDRA		A I		х	V	ш	2303	0 1	\$47,450	\$5,700 EPS005	1	\$47,450	\$0	CCF34 1	\$47,450	\$0	14-4 1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5
сс	402192	55 MARQUEZ JENNY CA	BELTRAN	14						25-14	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$35
СС	421285		RAMILLO	3/4			A	Ħ	4	2303	0 29	\$1,376,050	\$220,200 EPS017	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF34 29	\$1,376,050	\$55,100	14-4 29	\$1,376,050	1.044%	\$14,400	29	\$0	\$0	Si	\$34
сс	421285		RAMILLO				х		Λľ	2303	0 1	\$47,450	\$5,700 EPS017	1	\$47,450	\$0	CCF34 1	\$47,450	\$0	14-4 1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5
сс	112187	2255 PEREZ TO LEIDY JOI		1			A		Ħ	2303	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$35
СС	404420	71 PINILLA B	ARBOSA			75		N		2303	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$35
СС	264724	33 QUINONE LUZ MERY		Æ	1			П		2303	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$35
сс	310064	90 QUIROGA ARACELY	VANEGAS	157			JA		1	2303	0 29	\$1,376,050	\$220,200 EPS005	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF34 29	\$1,376,050	\$55,100	14-4 29	\$1,376,050	1.044%	\$14,400	29	\$0	\$0	Si	\$34
сс	310064		VANEGAS				х			2303	0 1	\$47,450	\$7,600 EPS005	1	\$47,450	\$1,900	CCF34 0	\$0	\$0	14-4 1	\$47,450	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$9
cc	211852									25-14	1 30	\$1,708,200	\$273,400 EPS002	30	\$1,708,200	\$68,400	CCF34 30	\$1,708,200	\$68,400	14-4 30	\$1,708,200	1.044%	\$17,900	30	\$0	\$0	Si	\$42
СС	403984	91 RINCON	ON AYDEE				31	Δ	MI	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$35
сс	521538	85 RISCANEV RINCON F		3 7 3	L Z					2303	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$35
cc	112739		масно		7 1			A		2303	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$35
СС	112181		DIANA	17	0.0			Δ		2303	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$35
сс	404117	07 SARMIENT PATIÑO Y		FL	All	VI.		1		2303	0 30	\$1,708,200	\$273,400 EPS002	30	\$1,708,200	\$68,400	CCF34 30	\$1,708,200	\$68,400	14-4 30	\$1,708,200	1.044%	\$17,900	30	\$0	\$0	Si	\$42
сс	401869	00 SIERRA PI EDITH NA			ΛM	Δ	P	J	AN.	2303	30	\$1,423,500	\$227,800 EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356
СС	112265		LVAREZ	10	TH		П		1	2303	0 30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356
сс	401866		MORENO X	A	DΛ	1	41	JA	V I	25-14	1 17	\$806,650	\$129,100 EPS017	17	\$806,650	\$32,300	CCF34 17	\$806,650	\$32,300	14-4 17	\$806,650	1.044%	\$8,500	17	\$0	\$0	Si	\$202

Página 2 de 9 2025/08/22 11:45 AM



Centro	de Trabajo	: OPERARIOS DE N	IANT	ENIMI	ENTO	(37 A	Afiliad	los)						\$47,900,775	\$7,663,700		Access to	\$1,900,000			\$49,229,375	K 1 1 1		Λ	\$50,391,900	\Box	\$2,186,300		\$0	\$0		\$13,717,500
		CIO Depto: META (3	7 Afilia	ados)										\$47,900,775	\$7,663,700		\$47,544,900	\$1,900,000	_		\$49,229,375	\$1,967,500			\$50,391,900		\$2,186,300		\$0	\$0		\$13,717,500
50 CC	18498091	ALZATE MARTINEZ JORGE ELIECER						- /				23030 1	30	\$1,423,500	\$227,800 EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
51 CC	86057141	ARGUELLES AGUIRRE RODRIGO								Δ		23030 1	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
52 CC	1071889690	BEJARANO MONTAÑEZ NEIDER ALEXIS	u	ш	- f						Ţ	23100 1	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
53 CC	1120560859	BONILLA PEÑA HOTONIEL	k									23030	30	\$1,423,500	\$227,800 EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
54 CC	1025526506	CAMARGO GALEANO SANTIAGO							À	١		25-14	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
55 CC	80031928	CAMPOS DIEGO CAMILO		1	-							23030	29	\$1,376,050	\$220,200 EPS005	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF34	29	\$1,376,050	\$55,100	14-4	29	\$1,376,050	4.350%	\$59,900	29	\$0	\$0	Si	\$390,300
56 CC	80031928	CAMPOS DIEGO CAMILO		1				х	M	1	1	23030	1	\$47,450	\$7,600 EPS005	1	\$47,450	\$1,900	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	1	\$47,450	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$9,500
57 CC	1121816109	CASALLAS CESPEDES JHON EDISSON	х					V			A	23030	27	\$1,281,150	\$205,000 EPS002	27	\$1,281,150	\$51,300	CCF34	27	\$1,281,150	\$51,300	14-4	27	\$1,281,150	4.350%	\$55,800	27	\$0	\$0	Si	\$363,400
58 CC	1121883424	CASTRO GARCIA FEILBER ESTIVENZON	J								N	23030	29	\$1,376,050	\$220,200 EPS041	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF34	29	\$1,376,050	\$55,100	14-4	29	\$1,376,050	4.350%	\$59,900	29	\$0	\$0	Si	\$390,300
59 CC	1121883424	CASTRO GARCIA FEILBER ESTIVENZON	K	3/	ł L			х			i	23030	1	\$47,450	\$7,600 EPS041	1	\$47,450	\$0	CCF34	1	\$47,450	\$0	14-4	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$7,600
60 CC	1069899572	CORTES GARAVITO CARLOS ALEXIS		v M					14	F	4	23030	29	\$1,376,050	\$220,200 EPS037	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF34	29	\$1,376,050	\$55,100	14-4	29	\$1,376,050	4.350%	\$59,900	29	\$0	\$0	Si	\$390,300
61 CC	1069899572	CORTES GARAVITO CARLOS ALEXIS						х			J	23030	1	\$47,450	\$5,700 EPS037	1	\$47,450	\$0	CCF34	1	\$47,450	\$0	14-4	1	\$47,450	0.000%	\$0	1	\$0	\$0	Si	\$5,700
62 CC	1000805998	CUBILLOS TOVAR MARLON JAIR	хх	YΔ	F				Ħ	H	T	23020	17	\$806,650	\$129,100 EPS002	17	\$806,650	\$32,300	CCF34	17	\$806,650	\$32,300	14-4	17	\$806,650	4.350%	\$35,100	17	\$0	\$0	Si	\$228,800
63 CC	1116808188	GALINDEZ GALINDEZ ELIAS YESID		\mathcal{L}	h	h	4	Ī	P	1		23030	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
64 CC	17349542	GARZON FRANCO GIOVANNY	1						Н			25-14	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
65 PT	5830869	GUTIERREZ BOLIVAR HECTOR LUIS	Х	l D			- 1					23030	21	\$996,450	\$159,500 EPS041	21	\$996,450	\$39,900	CCF34	21	\$996,450	\$39,900	14-4	21	\$996,450	4.350%	\$43,400	21	\$0	\$0	Si	\$282,700
66 CC	1124217167	GUZMAN CARVAJAL CARLOS GERMAN	A	n	Δ	P		A		E	-	23030	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
67 CC	17286826	HERNANDEZ LOPEZ OLMAN					H		t		A	23030	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
68 CC	86075497	HERRERA CUINTACO RICARDO	-	4	37					-		23030	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
69 CC	79873043	JIMENEZ CAÑON CARLOS ARMANDO						F				23020	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
70 CC	3215956	JIMENEZ BELTRAN PEDRO JOHANY	х			П	H		M	V		23030	23	\$1,091,350	\$174,700 EPS002	23	\$1,091,350	\$43,700	CCF34	23	\$1,091,350	\$43,700	14-4	23	\$1,091,350	4.350%	\$47,500	23	\$0	\$0	Si	\$309,600
71 CC	20750283	LEON CRUZ MARIA		A E) F	П						23030	30	\$1,423,500	\$227,800 EPSC34	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
72 CC	1006799027	MANRIQUE SEGURA CRISTIAN DAVID	х	- /				1	M	P		23030	8	\$711,750	\$113,900	0	\$0	\$0	CCF34	8	\$711,750	\$28,500	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	8	\$0	\$0	No	\$204,400
73 CC	1122125563	MARTINEZ CORDON JHON KENNEDY					Ħ		П	Н		23030	29	\$1,376,050	\$220,200 EPS037	29	\$1,376,050	\$55,100	CCF34	29	\$1,376,050	\$55,100	14-4	29	\$1,376,050	4.350%	\$59,900	29	\$0	\$0	Si	\$390,300
74 CC	1122125563	MARTINEZ CORDON JHON KENNEDY				Ш		х	A		13	23030	1	\$47,450	\$7,600 EPS037	1	\$47,450	\$1,900	CCF34	0	\$0	\$0	14-4	1	\$47,450	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$9,500
75 CC	1006810323		Х				П		Н	Λ		25-14	14	\$664,300	\$106,300 EPSC34	14	\$664,300	\$26,600	CCF34	14	\$664,300	\$26,600	14-4	14	\$664,300	4.350%	\$28,900	14	\$0	\$0	Si	\$188,400
76 CC	4654766	OCORO FORY RAUL OBEIMAR		JA		H			H				0	\$0	\$0 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$176,000
77 CC	17281627	OSPINA RINCON JHON JAIRO				H						23020	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
78 CC	1121911720		4	7		H						23030	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
79 CC	74858943	PEREZ TORRES LUIS FERNANDO	r	o I	Δ	N			1		7	23030	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
80 CC	86046581	PEREZ GARCIA MANUEL ISIDRO	1			П	П			Λ	NI	23020	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
81 CC	83043500	QUINTERO NEMES JAIME YESID	1	7	ΔÍ)/	4	-	1	1	1 14	23030	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
82 CC	1015397506					1	٠,	/		Δ	F	25-14	15	\$1,067,625	\$170,900	0	\$0	\$0	CCF34	15	\$1,067,625	\$42,800	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	15	\$0	\$0	No	\$275,700
83 CC	1122649839		1	A I	-1	1	71		H		Ħ	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800 EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4	30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800

Página 3 de 9 2025/08/22 11:45 AM



84 CC 83229775 ROMERO ADAMES WILLIAM ANDRES	23100	\$1,423,500	\$227,800 EPS002 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30 \$0	\$0	Si	\$403,800
85 CC 1007703018 SAAVEDRA RODRIGUEZ JUAN	23020	30 \$1,423,500	\$227,800 EPS002 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	80 \$0	\$0	Si	\$403,800
FELIPE	23030	30 \$1,423,500	\$227,800 EPS002 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	80 \$0	\$0	Si	\$403,800
87 CC 1007449387 SANCHEZ PARRADO DAVID ESTIVEN	23020	30 \$1,423,500	\$227,800 EPS005 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	30 \$0	\$0	Si	\$403,800
88 CC 1234789846 SANCHEZ RONCANCIO MICHAEL ALEXANDER	23030	\$1,423,500	\$227,800 EPS002 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	\$0	\$0	Si	\$403,800
89 CC 1006693199 SIERRA POSADA ANTONIO ALEJANDRO	23030	\$1,423,500	\$227,800 EPSC34 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423 <mark>,500</mark>	4.350%	\$62,000	\$0	\$0	Si	\$403,800
90 CC 1121851779 TORRES SOLANO JORGE LUIS	23030	\$1,423,500	\$227,800 CCFC5 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF34 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	\$0	\$0	Si	\$403,800
Centro de Trabajo: SALVAVIDAS (1 Afiliados)		\$355,875	\$57,000	\$0	\$0		\$355,875	\$14,300	Λ	\$1,423,500	10	\$62,000	\$0	\$0	111	\$133,300
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)		\$355,875	\$57,000	\$0	\$0		\$355,875	\$14,300		\$1,423,500		\$62,000	\$0			\$133,300
91 CC 1006858339 MORENO LADINO X YULIANA MAYERLI X	23030 1	7 \$355,875	\$57,000 0	\$0	\$0	CCF34 7	\$355,875	\$14,300	14-4 30	\$1,423,500	4.350%	\$62,000	7 \$0	\$0	No	\$133,300
Centro de Trabajo: SUPERVISOR SGSST (1 Afiliados)		\$901,550	\$144,300	\$901,550	\$36,100	T /	\$901,550	\$36,100	, Land	\$901,550		\$22,000	\$0	\$0	AF	\$238,500
Ciudad: VILLAVICENCIO Depto: META (1 Afiliados)		\$901,550	\$144,300	\$901,550	\$36,100		\$901,550	\$36,100		\$901,550		\$22,000	\$0	\$0		\$238,500
92 CC 1119891821 PARDO QUESADA X YENIFER ASTRID	23020	\$901,550	\$144,300 EPS002 19	\$901,550	\$36,100	CCF34 19	\$901,550	\$36,100	14-4 19	\$901,550	2.436%	\$22,000	9 \$0	\$0	Si	\$238,500
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES			DA PL	AMI				- 4 /	- 4 f	74		AN				1 A
EMPLEADO NOVEDADES	1 6 11 18	PENSION		SALUD			CCF	2/4 (u s/	RIESG				AFISCALES		140
No. Identificación Nombre ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct	irl vip Codigo D	ías IBC	Aporte Codigo Dias	IBC	Aporte C	odigo Días	IBC	Aporte C	odigo Días	IBC	Tarifa	Aporte D	ías IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aporte
SUCURSAL: COMFENALCO_SANTANDER (9 Afiliados)		\$12,811,500	\$2,050,200	\$12,811,500	\$513,000		\$12,811,500	\$513,000		\$12,811,500		\$134,100	\$0	\$0		\$3,210,300
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (9 Afiliados)		\$12,811,500	\$2,050,200	\$12,811,500	\$513,000		\$12,811,500	\$513,000	A I	\$12,811,500		\$134,100	\$0	·	-	\$3,210,300
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (9 Afiliados)		\$12,811,500	\$2,050,200	\$12,811,500	\$513,000		\$12,811,500	\$513,000		\$12,811,500		\$134,100	\$0	\$0		\$3,210,300
93 CC 63450662 ESPARZA PARRA YADIRA	25-14	\$1,423,500	\$227,800 EPS002 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	\$0 \$0	\$0	Si	\$356,700
94 CC 40879270 GRANADOS PRIETO MARY SOL	23020	\$1,423,500	\$227,800 ESSC24 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	\$0 \$0	\$0	Si	\$356,700
95 CC 1096209229 MARTINEZ CORTES SALLY PATRICIA	23030	\$1,423,500	\$227,800 EPS002 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	\$0	\$0	Si	\$356,700
96 CC 1097302870 PABON DURAN LEIDY JOHANA	23030	\$1,423,500	\$227,800 EPS010 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	\$0 \$0	\$0	Si	\$356,700
97 CC 63467324 QUINTERO NUBIA	25-14	\$1,423,500	\$227,800 EPS002 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30 \$0	\$0	Si	\$356,700
98 CC 1005339149 QUIROGA X BUSTACARA CAMILA VANESA	23100	\$1,423,500	\$227,800 EPS002 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30 \$0	\$0	Si	\$356,700
00 55 1300744 0444057 00551400			VATIA	21 14	NIL		4 1 1			ΛD_i		211	MILL	** N.S.	X 16	111 1
99 CC 43810746 RAMIREZ PRECIADO LINA ISABEL	23030	30 \$1,423,500	\$227,800 EPS002 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	80 \$0	\$0	Si	\$356,700
	23030 1 1 23020 1	/A) >	\$227,800 EPS002 30 \$227,800 EPS005 30	\$1,423,500 \$1,423,500		CCF40 30 CCF40 30	\$1,423,500 \$1,423,500	\$57,000 \$57,000	14-4 30 14-4 30	\$1,423,500 \$1,423,500		\$14,900 \$14,900	$^{\circ}\Delta I J J$	\$0 \$0	Si Si	\$356,700 \$356,700
LINA ISABEL 100 CC 37327363 SANCHEZ CHICA	23020 I	75.15			\$57,000			3.1.7			1.044%	$-\Delta I$	30 \$0	\$0		
LINA ISABEL SANCHEZ CHICA JENNY	23020 I	30 \$1,423,500	\$227,800 EPS005 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF40 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500 \$1,423,500	1.044%	\$14,900	80 \$0 80 \$0	\$0 \$0	Si	\$356,700
LINA ISABEL SANCHEZ CHICA JENNY 101 CC 1098655092 SUAREZ PORRAS DIEGO HERNANDO LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NOVEDADES	23020 : 23020 : 1	\$1,423,500 \$1,423,500 PENSION	\$227,800 EPS005 30 \$227,800 EPS037 30	\$1,423,500 \$1,423,500 SALUD	\$57,000	CCF40 30 CCF40 30	\$1,423,500 \$1,423,500	\$57,000	14-4 30 14-4 30	\$1,423,500 \$1,423,500 RIESG	1.044% 1.044%	\$14,900	80 S0 80 S0	\$0	Si Si	\$356,700 \$356,700
LINA ISABEL 100 CC 37327363 SANCHEZ CHICA JENNY 101 CC 1098655092 SUAREZ PORRAS DIEGO HERNANDO LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	23020 I	\$1,423,500 \$1,423,500 PENSION	\$227,800 EPS005 30	\$1,423,500 \$1,423,500 SALUD IBC	\$57,000	CCF40 30	\$1,423,500 \$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500 \$1,423,500	1.044%	\$14,900	80 \$0 80 \$0	\$0 \$0 AFISCALES	Si	\$356,700 \$356,700
LINA ISABEL 100 CC 37327363 SANCHEZ CHICA JENNY 101 CC 1098655092 SUAREZ PORRAS DIEGO HERNANDO LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NO. Identificación Nombre Ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct SUCURSAL: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (3 Afiliados)	23020 : 23020 : 1	30 \$1,423,500 30 \$1,423,500 PENSION ias IBC \$4,270,500	\$227,800 EP5005 30 \$227,800 EP5037 30 Aporte Codigo Dias	\$1,423,500 \$1,423,500 SALUD IBC \$4,270,500	\$57,000 \$57,000 Aporte C	CCF40 30 CCF40 30	\$1,423,500 \$1,423,500 CCF IBC \$4,270,500	\$57,000 \$57,000 Aporte C	14-4 30 14-4 30	\$1,423,500 \$1,423,500 RIESG IBC \$4,270,500	1.044% 1.044% OS	\$14,900 : \$14,900 : Aporte D	90 S0 S0 S0 PAR. BC S0 S0	\$0 \$0 AFISCALES Aporte	Si Si	\$356,700 \$356,700 Total Aporte
LINA ISABEL 100 CC 37327363 SANCHEZ CHICA JENNY 101 CC 1098655092 SUAREZ PORRAS DIEGO HERNANDO LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NOVEDADES No. Identificación Nombre ing ret tide tae tidp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct SUCURSAL: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (3 Afiliados) Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (3 Afiliados)	23020 : 23020 : 1	\$1,423,500 \$1,423,500 PENSION fias IBC \$4,270,500 \$4,270,500	\$227,800 EP5005 30 \$227,800 EP5037 30 \$227,800 EP5037 30 Aporte Codigo Dias \$683,400 \$683,400	\$1,423,500 \$1,423,500 \$ALUD IBC \$4,270,500 \$4,270,500	\$57,000 \$57,000 Aporte C \$171,000 \$171,000	CCF40 30 CCF40 30	\$1,423,500 \$1,423,500 CCF IBC \$4,270,500 \$4,270,500	\$57,000 \$57,000 Aporte C \$171,000 \$171,000	14-4 30 14-4 30	\$1,423,500 \$1,423,500 RIESG IBC \$4,270,500 \$4,270,500	1.044% 1.044% OS	\$14,900 \$14,900 Aporte D \$44,700 \$44,700	90 S0 S0 PAR. IBC S0 S0 S0	\$0 \$0 AFISCALES Aporte	Si Si	\$356,700 \$356,700 Total Aporte \$1,070,100
LINA ISABEL 100 CC 37327363 SANCHEZ CHICA JENNY 101 CC 1098655092 SUAREZ PORRAS DIEGO HERNANDO LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NOVEDADES No. Identificación Nombre ing ret tide tae tidp tap vsp cor vst sin ige Ima vac avp vct SUCURSAL: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (3 Afiliados) Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (3 Afiliados) Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados)	1 23020 1 1 23020 1 1	90 \$1,423,500 90 \$1,423,500 PENSION IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$4,270,500	\$227,800 EP5005 30 \$227,800 EP5037 30 \$227,800 EP5037 30 Aporte Codigo Dias \$683,400 \$683,400 \$683,400	\$1,423,500 \$1,423,500 \$1,423,500 SALUD IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$4,270,500	\$57,000 \$57,000 Aporte C \$171,000 \$171,000	CCF40 30 CCF40 30 odigo Dias	\$1,423,500 \$1,423,500 \$1,423,500 CCF IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$4,270,500	\$57,000 \$57,000 Aporte C \$171,000 \$171,000	14-4 30 14-4 30 odigo Días	\$1,423,500 \$1,423,500 RIESG IBC \$4,270,500 \$4,270,500	1.044% 1.044% OS	\$14,900 \$14,900 Aporte D \$44,700 \$44,700 \$44,700	90 S0 90 S0 PAR. 1BC 90 S0 90 S0	SO SO AFISCALES Aporte SO SO SO	Si Si Exonerado SENA e ICBF	\$356,700 \$356,700 Total Aporte \$1,070,100 \$1,070,100
LINA ISABEL 100 CC 37327363 JANCHEZ CHICA JENNY 101 CC 1098655092 SUAREZ PORRAS DIEGO HERNANDO LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NO. Identificación Nombre ing ret tode tae todp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct SUCURSAL: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (3 Afiliados) Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (3 Afiliados)	23020 : 23020 : 1	90 \$1,423,500 90 \$1,423,500 PENSION IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$4,270,500	\$227,800 EP5005 30 \$227,800 EP5037 30 \$227,800 EP5037 30 Aporte Codigo Dias \$683,400 \$683,400	\$1,423,500 \$1,423,500 \$ALUD IBC \$4,270,500 \$4,270,500	\$57,000 \$57,000 Aporte C \$171,000 \$171,000	CCF40 30 CCF40 30 odigo Dias	\$1,423,500 \$1,423,500 CCF IBC \$4,270,500 \$4,270,500	\$57,000 \$57,000 Aporte C \$171,000 \$171,000	14-4 30 14-4 30	\$1,423,500 \$1,423,500 RIESG IBC \$4,270,500 \$4,270,500	1.044% 1.044% OS	\$14,900 \$14,900 Aporte D \$44,700 \$44,700	90 S0 90 S0 PAR. 1BC 90 S0 90 S0	\$0 \$0 AFISCALES Aporte	Si Si	\$356,700 \$356,700 Total Aporte \$1,070,100 \$1,070,100
LINA ISABEL 100 CC 37327363 SANCHEZ CHICA JENNY 101 CC 1098655092 SUAREZ PORRAS DIEGO HERNANDO LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NOVEDADES No. Identificación Nombre ingretite tae tap tap vsp cor vst sin ige lima vac avp vct SUCURSAL: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (3 Afiliados) Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (3 Afiliados) Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados) 102 CC 60398868 BARRERA ESCALONA ADPLIANA DEL SANTANDER (3 AFILIADOS)	1 23020 : 23020 : 1 vip Codigo D	90 \$1,423,500 90 \$1,423,500 PENSION IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$4,270,500	\$227,800 EP5005 30 \$227,800 EP5037 30 \$227,800 EP5037 30 Aporte Codigo Dias \$683,400 \$683,400 \$683,400	\$1,423,500 \$1,423,500 \$1,423,500 SALUD IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$4,270,500	\$57,000 \$57,000 Aporte C \$171,000 \$171,000	odigo Dias	\$1,423,500 \$1,423,500 \$1,423,500 CCF IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$4,270,500	\$57,000 \$57,000 Aporte C \$171,000 \$171,000	14-4 30 14-4 30 odigo Días	\$1,423,500 \$1,423,500 RIESG IBC \$4,270,500 \$4,270,500	1.044% 1.044% OS Tarifa 1.044%	\$14,900 \$14,900 Aporte D \$44,700 \$44,700 \$44,700	PAR. So So So So So So So So So S	AFISCALES Aporte S0 S0 S0 S0	Si Si Exonerado SENA e ICBF	\$356,700 \$356,700 Total Aporte \$1,070,100 \$1,070,100
LINA ISABEL 100 CC 37327363 SANCHEZ CHICA JENNY 101 CC 1098655092 SUAREZ PORRAS DIEGO HERNANDO LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NOVEDADES No. Identificación Nombre ingret tde tae tdp tap vsp. cor vst sin ige lma vac avp vct SUCURSAL: COMFANORTE_NDE_SANTANDER (3 Afiliados) Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (3 Afiliados) Ciudad: BUCARASICA Depto: NORTE DE SANTANDER (3 Afiliados) 102 CC 60398868 BARRERA ESCALONA ADRIANA DEL CARMEN 103 CC 1090384007 ORTEGA CACERES ELIZABETH	1 23020 : 1 23020 : 1 23020 : 2 25-14 : 23030 : 1	PENSION ias IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$4,270,500 \$4,270,500 \$1,423,500	\$227,800 EP\$00\$ 30 \$227,800 EP\$037 30 Aporte Codigo Dias \$683,400 \$683,400 \$227,800 EP\$037 30	\$1,423,500 \$1,423,500 \$1,423,500 SALUD IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$1,423,500	\$57,000 \$57,000 \$57,000 Aporte C \$171,000 \$171,000 \$57,000	odigo Dias	\$1,423,500 \$1,423,500 \$1,423,500 CCF IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$4,270,500 \$1,423,500	\$57,000 \$57,000 \$57,000 Aporte C \$171,000 \$171,000 \$57,000	14-4 30 14-4 30 odigo Días	\$1,423,500 \$1,423,500 RIESG IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$1,423,500	1.044% 1.044% OS Tarifa 1.044%	\$14,900 S14,900 S14,900 S14,700 S14,700 S14,900 S14,90	PAR. So So So So So So So So So S	AFISCALES Aporte S0 S0 S0 S0	Si Si Exonerado SENA e ICBF	\$356,700 \$356,700 Total Aporte \$1,070,100 \$1,070,100 \$356,700
LINA ISABEL	1 23020 : 1 23020 : 1 23020 : 2 25-14 : 23030 : 1	PENSION ias IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$4,270,500 \$4,270,500 \$1,423,500	\$227,800 EP\$005 30 \$227,800 EP\$037 30 Aporte Codigo Dias \$683,400 \$683,400 \$227,800 EP\$037 30 \$227,800 ES\$C24 30	\$1,423,500 \$1,423,500 \$1,423,500 SALUD IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$1,423,500 \$1,423,500	\$57,000 \$57,000 \$57,000 Aporte C \$171,000 \$171,000 \$57,000	CCF40 30 CCF40 30 Odigo Dias CCF37 30 CCCF37 30	\$1,423,500 \$1,423,500 \$1,423,500 CCF IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$1,423,500 \$1,423,500	\$57,000 \$57,000 \$57,000 Aporte C \$171,000 \$171,000 \$57,000	14-4 30 14-4 30 odigo Días 14-4 30	\$1,423,500 \$1,423,500 RIESG IBC \$4,270,500 \$4,270,500 \$1,423,500	1.044% 1.044% OS Tarifa 1.044%	\$14,900 \$14,900 \$14,900 \$44,700 \$44,700 \$14,90	PAR. So So So So So So So So So S	AFISCALES Aporte S0 S0 S0 S0	Si Si Exonerado SENA e ICBF	\$356,700 \$356,700 Total Aporte \$1,070,100 \$1,070,100 \$356,700

Página 4 de 9 2025/08/22 11:45 AM



U II VIC VI	C . #	D/s.	IDS		lc. 45		Inc.	CVIII	C . #	. In/	IDS		C - # D'-	Inc	T. 26.	H.I.77	l _{n′}	inc		F	F
No. Identificación Nombre ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac lavp vct irl	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codig	o Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMCAJA GUAVIRE (3 Afiliados)			\$4,555,200	\$729,00	0		\$4,555,200	\$182,400	D		\$4,555,200	\$182,400		\$4,555,20	00	\$94,800		\$0	\$0		\$1,188,600
Centro de Trabajo: 04SG (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,80	0		\$1,423,500	\$57,000		. /	\$1,423,500	\$57,000	-11	\$1,423,50	00	\$62,000		\$0	\$0	ΔI).	\$403,800
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,80	0		\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,50	00	\$62,000		\$0	\$0		\$403,800
105 CC 4919349 ERASO GOMEZ EUDORO ALCIBIADES	23030	30	\$1,423,500	\$227,80	D EPSO3	7 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	8 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,5	00 4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (2 Afiliados)			\$3,131,700	\$501,20	0		\$3,131,700	\$125,400) l-		\$3,131,700	\$125,400	110	\$3,131,70	00	\$32,800		\$0	\$0		\$784,800
Ciudad: SAN JOSE DEL GUAVIARE Depto: GUAVIARE (2 Afiliados)			\$3,131,700	\$501,20	0		\$3,131,700	\$125,400	0		\$3,131,700	\$125,400		\$3,131,70	00	\$32,800		\$0	\$0		\$784,800
106 CC 37579469 NIÑO PAYARES LEYDI JOHANA	23030 1	30	\$1,423,500	\$227,80	EPS03	7 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	8 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423 <mark>,5</mark>	00 1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
107 CC 1122677711 VALLEJO CORREDOR NAZLY ELIANA	23030 1	30	\$1,708,200	\$273,40	EPS03	7 30	\$1,708,200	\$68,400	CCF68	8 30	\$1,708,200	\$68,400	14-4 30	\$1,708,2	00 1.044%	\$17,900	30	\$0	\$0	Si	\$428,100
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES			SAF	YA			Mark In				a D	AC.	$\Delta \mathbf{L}$	AF		A 4 A 1			v 81		AF
EMPLEADO NOVEDADES	1-74		PENSION				SALUD				CCF			RIES	GOS			PAR	AFISCALES		
No. Identificación Nombre ingretitde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl	Codigo vip	Días	IBC	Aporte	Codig	o Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO_TOLIMA (3 Afiliados)			\$4,270,500	\$683,40	0		\$4,270,500	\$171,000)		\$2,704,650	\$108,300		\$4,270,50	00	\$28,300)	\$0	\$0		\$991,000
Centro de Trabajo: 02 (3 Afiliados)			\$4,270,500	\$683,40	0		\$4,270,500	\$171,000	0		\$2,704,650	\$108,300		\$4,270,50	00	\$28,300		\$0	\$0	GA	\$991,000
Ciudad: IBAGUE Depto: TOLIMA (3 Afiliados)			\$4,270,500	\$683,40	0		\$4,270,500	\$171,000	0		\$2,704,650	\$108,300		\$4,270,50	00	\$28,300)	\$0	\$0		\$991,000
108 CC 65769111 FIGUEREDO X X CASASBUENAS CONSUELO	23030	3	\$142,350	\$22,80	EPS00	5 3	\$142,350	\$5,700	CCF50	0 0	\$0	\$0	14-4 3	\$142,3	50 0.000%	Şí	0	\$0	\$0	Si	\$28,500
109 CC 65769111 FIGUEREDO CASASBUENAS CONSUELO	23030	27	\$1,281,150	\$205,00	EPS00	5 27	\$1,281,150	\$51,300	CCF50	0 27	\$1,281,150	\$51,300	14-4 27	\$1,281,1	50 1.044%	\$13,400	27	\$0	\$0	Si	\$321,000
110 CC 1110491079 MENESES CUELLAR DORA YINETH X	23030	30	\$1,423,500	\$227,80	EPS00	2 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF50	0 0	\$0	\$0	14-4 30	\$1,423,5	0.000%	\$(0	\$0	\$0	Si	\$284,800
111 CC 65765669 SILVA LOZANO NELLY	23030	30	\$1,423,500	\$227,80	EPS03	7 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF50	0 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,5	00 1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES						\cap	$\triangle \triangle$						0	ID/	IP	LA	M				
EMPLEADO NOVEDADES	Λ	DI	PENSION				SALUD				CCF	PA	UT	RIES	GOS			PAR	AFISCALES	AN	LLF
No. Identificación Nombre ingretide tae tdp tap vsp cor vst sin ige lma vac avp vct irl	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codig	o Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Día:	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFACA_CAQUET (2 Afiliados)			\$2,847,000	\$455,60	0		\$2,847,000	\$114,000	o o		\$2,847,000	\$114,000		\$2,847,00	00	\$76,900		\$0	\$0		\$760,500
Centro de Trabajo: 02 (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,80	0		\$1,423,500	\$57,000	0		\$1,423,500	\$57,000	D A	\$1,423,50	00	\$14,900		\$0	\$0	200	\$356,700
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,80	0		\$1,423,500	\$57,000	0		\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,50	00	\$14,900		\$0	\$0		\$356,700
112 CC 1117529105 FAJARDO MORALES PAOLA ANDREA	23030	30	\$1,423,500	\$227,80	ESSC6	2 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF13	3 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,5	00 1.044%	\$14,90	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
Centro de Trabajo: 04 (1 Afiliados)	1 //		\$1,423,500	\$227,80	0		\$1,423,500	\$57,000	0		\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,50	00	\$62,000		\$0	\$0	Al	\$403,800
Ciudad: FLORENCIA Depto: CAQUETA (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,80	+		\$1,423,500	\$57,000	_		\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,50		\$62,000	-	\$0	\$0		\$403,800
113 CC 1007748140 MUÑOZ RIASCOS YADIR ADRIAN	23030	30	\$1,423,500	\$227,80	ESSC1	8 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF13	3 30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,5	00 4.350%	\$62,000	30	\$0	\$0	Si	\$403,800
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES			DENGLES	-			641	17/	-				-	A P	505	JUL	-		. EIGG : : ==		CAL
EMPLEADO NOVEDADES No. Identificación Nombre	Codigo		PENSION	Aporte	Codig	o Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Días	RIES	GOS Tarifa	Aporte	Días	IBC	AFISCALES Aporte	Exonerado	Total Aportes
ingretide tae tdp tap vsp cor vst sin ge ma vac avp vct irl SUCURSAL: COMFAMILIAR DEL ATLANTICO (1 Afiliados)	vip	16	\$142,350	\$22,80		A	\$142,350	\$5,700			\$142,350	\$5,700	3/1/	\$142,3	50	\$1,500		\$0	\$0	SENA e ICBF	\$35,700
Centro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (1 Afiliados)			\$142,350	\$22,80			\$142,350	\$5,700			\$142,350	\$5,700		\$142,3		\$1,500		\$0	\$0 \$0		\$35,700
N. 1. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3. 3.			\$142,350	\$22,80	+		\$142,350	\$5,700		\vdash	\$142,350	\$5,700		\$142,3		\$1,500	_	\$0	\$0 \$0	- A [\$35,700
Ciudad: BARRANQUILLA Depto: ATLANTICO (1 Afiliados) 114 CC 1048323657 VARELA MERCADO X DALYS ANDREA	23030	3	\$142,350	\$22,80	_	7 3	\$142,350 \$142,350		CCF07	7 3	\$142,350	\$5,700	14-4 3		50 1.044%	\$1,500	$\overline{}$	\$0	\$0	Si	\$35,700
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES	l'		TIG	PL	\mathcal{H}	H					A D	MA	AL						117	P /	4(5/1
EMPLEADO NOVEDADES		/1	PENSION			- 1	SALUD	$\Delta \Lambda$	Ш	Ŀ	CCF	A Y		RIES	GOS	A D		PAR	AFISCALES	11/	
No. Identificación Nombre ingrettdetaetdptapvsplcorvst sln ige lma vac avpvet irl	Codigo		IBC	Aporte	Codig	o Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Días		Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: COMFENALCO_ANTIOQUIA (1 Afiliados)			\$1,423,500	\$227,80	0		\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,50	00	\$14,900		\$0	\$0		\$356,700

Página 5 de 9 2025/08/22 11:45 AM



Centro de Trabajo: 02 ANTIOQUIA (1 Afiliados)		\$1,423,500	\$227,800	Д	-	\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,50	0 \$57,000		\$1,423,500		\$14,900	13.12	\$0	\$0	m.	\$356,700
Ciudad: MEDELLIN Depto: ANTIOQUIA (1 Afiliados)		\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,50	0 \$57,000		\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0		\$356,700
115 CC 43522153 OSORIO GIRALDO ROSMARY	23020 30	\$1,423,500	\$227,800	EPS010	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF03	30 \$1,423,50	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,700
IQUIDACION DETALLADA DE APORTES		AD	H =					n/	CA	DAI	-	HINT			10.7	A []	AG.	AD_{i}	
EMPLEADO NOVEDADES		PENSION	_	,	ΛΙ	SALUD	A	-	CCF			RIESC	SOS	NH	LF	PARA	FISCALES		-
No. Identificación Nombre ingrettde tae tdp tap vsp cor vst stn ige Ima vac avp vct irl v	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aport
SUCURSAL: COMCAJA VM (2 Afiliados)		\$2,040,350	\$326,500			\$2,040,350	\$81,700		\$1,863,33	4 \$74,600		\$2,040,350		\$21,400		\$0	\$0		\$504,20
Centro de Trabajo: COMCAJA VAUPES (2 Afiliados)	100	\$2,040,350	\$326,500			\$2,040,350	\$81,700		\$1,863,33	4 \$74,600		\$2,040,350		\$21,400		\$0	\$0		\$504,20
iudad: MITU Depto: VAUPES (2 Afiliados)		\$2,040,350	\$326,500			\$2,040,350	\$81,700	-1/	\$1,863,33			\$2,040,350		\$21,400		\$0	\$0		\$504,20
16 CC 1125475479 GAITAN LIMA X PAOLA ANDREA	23030 30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF68	30 \$1,300,00	\$52,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$351,70
17 CC 1125472561 HERNANDEZ X CUESTA KAREN LORENA	23030 13	\$616,850	\$98,700	EPS041	13	\$616,850	\$24,700	CCF68	13 \$563,33	\$22,600	14-4 13	\$616,850	1.044%	\$6,500	13	\$0	\$0	Si	\$152,50
IQUIDACION DETALLADA DE APORTES	1 / 1		_		M	DL	AIN					A F	DΛI	FA	JF	4.1			
EMPLEADO NOVEDADES	1 1 7	PENSION	(3) F		777	SALUD			CCF	$\Lambda \Lambda$		RIESC	SOS			PARA	FISCALES	IV	4] /
o. Identificación Nombre ingrettde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct int	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días IBC	Aporte	Codigo Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Apo
UCURSAL: COMFAMILIAR PUTUMAYO (1 Afiliados)		\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,50	0 \$57,000		\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0		\$356,7
entro de Trabajo: OPERARIOS DE ASEO (1 Afiliados)		\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,50	0 \$57,000		\$1,423,500		\$14,900	11-	\$0	\$0		\$356,7
iudad: PUERTO ASIS Depto: PUTUMAYO (1 Afiliados)		\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,50	0 \$57,000		\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0		\$356,7
8 CC 69050122 BURGOS CABRERA MARINA MATILDE	23030 30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC18	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF63	30 \$1,423,50	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,7
QUIDACION DETALLADA DE APORTES	111 1	AH	AU) A	VIL					CA A		DA	ML
EMPLEADO NOVEDADES	A	PENSION	To the state of			SALUD	$\Delta(z)$	M	CCF		(a) 10	RIESC	SOS			PARA	FISCALES		
o. Identificación Nombre ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sin ige lma vac avp vct iri	Codigo Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días IBC	Aporte	Codigo Días	IBC IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Apo
UCURSAL: CAFABA (1 Afiliados)		\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,50	0 \$57,000		\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0		\$356,70
entro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (1 Afiliados)		\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000	M	\$1,423,50	0 \$57,000		\$1,423,500		\$14,900	AI	\$0	\$0	Pal N	\$356,7
udad: BARRANCABERMEJA Depto: SANTANDER (1 Afiliados)		\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,50	0 \$57,000		\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0		\$356,7
19 CC 1096225309 GARCIA LONDOÑO CLARA INES	23030 30	\$1,423,500	\$227,800	EPS017	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF38	30 \$1,423,50	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	1.044%	\$14,900	30	\$0	\$0	Si	\$356,7
IQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EARL FARO		DENCION	I A			SALUD	AN	4	CCE	77 A	$\cap A$	DIECO	200			DADA	EISCAL ES	301	<u> </u>
EMPLEADO NOVEDADES D. Identificación Nombre ing retide tae tdptap vsp(cor vst sln ige ima vac avp/vct irt vsp(cor vsp(cor vst sln ige ima vac avp/vct irt vsp(cor vsp	Codigo Días	PENSION	Aporte	Codigo	Dias	SALUD	Aporte	Codigo	CCF Días IBC	Aporte	Codigo Días	RIESC	GOS Tarifa	Aporte	Días	PARA	AFISCALES Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Apo
o. Identificación Nombre ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl	Codigo Días			Codigo	Dias			Codigo	Días IBC	A D	1/3	IBC IBC	Tarifa	Aporte	Días		Aporte	SENA e ICBF	Ш
o. Identificación Nombre ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ima vac avp vct irl v	Codigo Días	IBC \$2,847,000	\$455,600		Dias	IBC \$2,847,000	\$114,000	Codigo	Días IBC \$2,704,65	0 \$108,300		\$2,847,000	Tarifa	\$28,300	Días	IBC		SENA e ICBF	\$706,2
o. Identificación Nombre ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ima vac avp vct irl uCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (2 Afiliados) entro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados)	Codigo Días	\$2,847,000 \$2,847,000	\$455,600 \$455,600		Dias	\$2,847,000 \$2,847,000	\$114,000 \$114,000	Codigo	Días IBC \$2,704,65	0 \$108,300 0 \$108,300		\$2,847,000 \$2,847,000	Tarifa		Días	IBC \$0	Aporte \$0	SENA e ICBF	\$706,2 \$706,2
o. Identificación Nombre ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ima vac avp vct irl uCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (2 Afiliados) entro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados) udad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)	vip Codigo Dias	IBC \$2,847,000	\$455,600	/A	1	IBC \$2,847,000	\$114,000	CCF32	\$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65	0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300		\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000	Tarifa	\$28,300 \$28,300		IBC \$0	Aporte \$0 \$0	SENA e ICBF	\$706,2 \$706,2 \$706,2
O. Identificación Nombre ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ima vac avp vct irl vucursAL: COMFAMILIAR HUILA (2 Afiliados) entro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados) udad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados) 20 CC 36301548 FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	vip	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000	\$455,600 \$455,600 \$455,600	EPS037	1	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000	\$114,000 \$114,000 \$114,000		\$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65	0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$55,100	14-4 29	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050	Tarifa	\$28,300 \$28,300 \$28,300	29	IBC \$0	Aporte \$0 \$0	SENA e ICBF	Ш
O. Identificación Nombre ingretide tae tdp tap vsp cor vst sln ige ima vac avp vct irl vucursAL: COMFAMILIAR HUILA (2 Afiliados) Bentro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados) Udad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados) CO C 36301548 FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 21 CC 36301548 RAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA	25-14 29	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050	\$455,600 \$455,600 \$455,600 \$220,200	EPS037	29	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050	\$114,000 \$114,000 \$114,000 \$55,100	CCF32	Dias IBC \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 29 \$1,376,05	0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$55,100	0 14-4 29	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450	Tarifa 0 1 1.044%	\$28,300 \$28,300 \$28,300 \$14,400	29	\$0 \$0 \$0 \$0	\$0 \$0 \$0 \$0	SENA e ICBF	\$706,2 \$706,2 \$706,2 \$344,8 \$9,50
D. Identificación Nombre ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sin ige lma vac avp vct irl vucursat: COMFAMILIAR HUILA (2 Afiliados) DUCURSAL: COMFAMILIAR	25-14 29 25-14 1	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450	\$455,600 \$455,600 \$455,600 \$220,200 \$7,600	EPS037 EPS037	29	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450	\$114,000 \$114,000 \$114,000 \$55,100 \$1,900	CCF32	Dias IBC \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 \$0 \$5,376,05 \$0 \$5,376,05 \$0 \$5	0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$55,100) 14-4 29) 14-4 1	\$ IBC \$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450	Tarifa 0 1 1.044%	\$28,300 \$28,300 \$28,300 \$14,400	29 0	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0	\$0 \$0 \$0 \$0	SENA e ICBF	\$706,2 \$706,2 \$706,2 \$344,8
D. Identificación Nombre Ing ret tde tae tdp tap vsp cor vst sin ige Ima vac avp vct irl vucursAL: COMFAMILIAR HUILA (2 Afiliados) Pentro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados) Udad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados) Udad: NEIVA Depto: HUIL	25-14 29 25-14 1 23020 28	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600	\$455,600 \$455,600 \$455,600 \$220,200 \$7,600 \$212,600	EPS037 EPS037	29	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600	\$114,000 \$114,000 \$114,000 \$55,100 \$1,900 \$53,200	CCF32 CCF32	Dias IBC \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 \$0 \$5,376,05 \$0 \$5,376,05 \$0 \$5	0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$55,100 0 \$55,200) 14-4 29) 14-4 1	\$ IBC \$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450	Tarifa D 1.044% 0.000%	\$28,300 \$28,300 \$28,300 \$14,400 \$0 \$13,900	29 0	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0	SENA e ICBF	\$706,2 \$706,2 \$706,2 \$344,8 \$9,50
D. Identificación Nombre Ing ret tde tae tdptap vsp cor vst sln ige Ima vac avp vct irl vucursAL: COMFAMILIAR HUILA (2 Afiliados) entro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados) udad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados) 10 CC 36301548 FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 11 CC 36301548 FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 12 CC 26431216 POLO MEZA STEFANY 13 CC 26431216 POLO MEZA STEFANY	25-14 29 25-14 1 23020 28	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600	\$455,600 \$455,600 \$455,600 \$220,200 \$7,600 \$212,600	EPS037 EPS037	29	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600	\$114,000 \$114,000 \$114,000 \$55,100 \$1,900 \$53,200	CCF32 CCF32	Dias IBC \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 \$0 \$5,376,05 \$0 \$5,376,05 \$0 \$5	0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$55,100 0 \$55,200) 14-4 29) 14-4 1	\$ IBC \$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450	Tarifa 1.044% 1.044% 1.044% 1.044% 1.044% 1.040%	\$28,300 \$28,300 \$28,300 \$14,400 \$0 \$13,900	29 0	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0	SENA e ICBF	\$706,2 \$706,2 \$706,2 \$344,8 \$9,50
D. Identificación Nombre ing retitude tae (tdp tap vsp cor vst sln ige lma vac avp vct irl vucursAL: COMFAMILIAR HUILA (2 Afiliados) Bentro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados) Udad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados) CO CC 36301548 FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA FERNANDA FERNANDA FERNANDA FERNANDA PERNANDA FERNANDA	25-14 29 25-14 1 23020 28	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900	\$455,600 \$455,600 \$455,600 \$220,200 \$7,600 \$212,600	EPS037 EPS037	29 1 28 2	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900	\$114,000 \$114,000 \$114,000 \$55,100 \$1,900 \$53,200	CCF32 CCF32	Dias IBC \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 29 \$1,376,05 0 \$ CCF	0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$55,100 0 \$55,200) 14-4 29) 14-4 1	\$ IBC \$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900	Tarifa 1.044% 1.044% 1.044% 1.044% 1.044% 1.040%	\$28,300 \$28,300 \$28,300 \$14,400 \$0 \$13,900	29 0	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	SENA e ICBF	\$706,2 \$706,2 \$706,2 \$344,8 \$9,50
O. Identificación Nombre ingretitde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ima vac avp vct irl vucursAL: COMFAMILIAR HUILA (2 Afiliados) Lentro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados) Ludad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados) LUC C 36301548 FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA LUC C 36301548 FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA LUC C 2 C 26431216 POLO MEZA STEFANY LUC C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C 2 C	25-14 29 25-14 1 25-14 1 23020 28 1 23020 2	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900	\$455,600 \$455,600 \$455,600 \$220,200 \$7,600 \$212,600 \$15,200	EPS037 EPS005 EPS005 COdigo	29 1 28 2	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900	\$114,000 \$114,000 \$114,000 \$55,100 \$1,900 \$53,200	CCF32 CCF32 CCF32	Dias IBC \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 29 \$1,376,05 0 \$ CCF	0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$55,100 0 \$6 0 \$55,200 0 \$6) 14-4 29) 14-4 1) 14-4 28) 14-4 2 Codigo Dias	\$ IBC \$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900	1.044% 0.000% 1.044% 0.000% 1.044% 1.044% 1.044% 1.044% 1.044% 1.044%	\$28,300 \$28,300 \$28,300 \$14,400 \$0 \$13,900 \$0	29 0 28 0	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$	Aporte S0 S0 S0 S0 S0 S0 AFISCALES	SENA e ICBF Si Si Si Si Exonerado SENA e ICBF	\$706,2 \$706,2 \$706,2 \$706,2 \$344,8 \$9,50 \$332,9 \$19,00
O. Identificación Nombre ingretitde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ima vac avp vct irl vucursal: COMFAMILIAR HUILA (2 Afiliados) entro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados) iudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados) 20 CC 36301548 FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 21 CC 36301548 FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 22 CC 26431216 POLO MEZA STEFANY 23 CC 26431216 POLO MEZA STEFANY IQUIDACION DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NOVEDADES	25-14 29 25-14 1 25-14 1 23020 28 1 23020 2	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900 PENSION	\$455,600 \$455,600 \$455,600 \$220,200 \$7,600 \$15,200 Aporte	EPS037 EPS005 EPS005 Codigo	29 1 28 2	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900 SALUD	\$114,000 \$114,000 \$114,000 \$114,000 \$55,100 \$1,900 \$3,800 Aporte	CCF32 CCF32 CCF32	Dias IBC \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 29 \$1,376,05 0 \$\$ CCF Dias IBC	0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$55,100 0 \$55,100 0 \$53,200 0 \$53,200	14-4 29 14-4 1 14-4 28 14-4 2 Codigo Dias	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900 RIESO	1.044% 0.000% 1.044% 0.000% Tarifa	\$28,300 \$28,300 \$28,300 \$14,400 \$0 \$13,900 \$0	29 0 28 0	BC	Aporte \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 AFISCALES Aporte	SENA e ICBF Si Si Si Si Si Si Si Exonerado SENA e ICBF	\$706,2 \$706,2 \$706,2 \$706,2 \$344,8 \$9,50 \$332,9 \$19,00
UCURSAL: COMFAMILIAR HUILA (2 Afiliados) Pentro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados) Udad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)	25-14 29 25-14 1 25-14 1 23020 28 1 23020 2	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900 PENSION IBC \$1,423,500	\$455,600 \$455,600 \$455,600 \$220,200 \$7,600 \$212,600 \$15,200 Aporte	EPS037 EPS037 EPS005 Codigo	29 1 28 2	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900 SALUD IBC \$1,423,500	\$114,000 \$114,000 \$114,000 \$55,100 \$1,900 \$53,200 \$3,800 Aporte	CCF32 CCF32 CCF32	Dias IBC \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 29 \$1,376,05 0 \$\$ CCF Dias IBC \$1,328,60	0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$55,100 0 \$55,100 0 \$53,200 0 \$53,200 0 \$53,200	14-4 29 14-4 1 14-4 28 14-4 2 Codigo Dias	\$ IBC \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$1,328,600 \$94,900 RIESC \$1,423,500	Tarifa 1	\$28,300 \$28,300 \$28,300 \$14,400 \$0 \$13,900 \$0	29 0 28 0	BC	Aporte \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0	SENA e ICBF Si Si Si Si Si Si Chi Si	\$706,2 \$706,2 \$706,2 \$344,8 \$9,50 \$332,9 \$19,00 Total App
o. Identificación Nombre ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ima vac avp vct irl vucursal: COMFAMILIAR HUILA (2 Afiliados) entro de Trabajo: OPERARIO DE ASEO (2 Afiliados) iudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados) 20 CC 36301548 FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 21 CC 36301548 FAJARDO RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 22 CC 26431216 POLO MEZA STEFANY 23 CC 26431216 POLO MEZA STEFANY IQUIDACION DETALLADA DE APORTES EMPLEADO NOVEDADES O. Identificación Nombre ingret tde tae tdp tap vsp cor vst sln ige ima vac avp vct irl vucursal: COMFABOY (1 Afiliados)	25-14 29 25-14 1 25-14 1 23020 28 1 23020 2	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900 PENSION IBC \$1,423,500 \$1,423,500	\$455,600 \$455,600 \$455,600 \$220,200 \$7,600 \$212,600 \$15,200 Aporte \$227,800 \$227,800	EPS037 EPS005 EPS005 Codigo	29 1 1 28 2 2 Dias	\$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900 SALUD IBC \$1,423,500 \$1,423,500	\$114,000 \$114,000 \$114,000 \$55,100 \$1,900 \$53,200 \$3,800 Aporte \$57,000 \$57,000	CCF32 CCF32 CCF32 CCF32 CCF32	Dias IBC \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 \$2,704,65 29 \$1,376,05 0 \$\$ CCF Dias IBC \$1,328,60 \$1,328,60 \$1,328,60 \$1,328,60 \$1,328,60	0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$108,300 0 \$55,100 0 \$55,100 0 \$53,200 0 \$53,200 0 \$53,200 0 \$53,200	14-4 29 14-4 1 14-4 28 14-4 2 Codigo Dias	\$ IBC \$2,847,000 \$2,847,000 \$2,847,000 \$1,376,050 \$47,450 \$1,328,600 \$94,900 RIESC \$1,423,500 \$1,423,500 \$1,423,500	Tarifa 1	\$28,300 \$28,300 \$28,300 \$14,400 \$0 \$13,900 \$13,900 \$13,900	29 0 0 28 0 Dias	BC	\$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$0 \$	SENA e ICBF Si Si Si Si Exonerado SENA e ICBF	\$706,2 \$706,2 \$706,2 \$344,8 \$9,50 \$332,9 \$19,00

Página 6 de 9 2025/08/22 11:45 AM



	EMPL	.EADO				NO	VED/	DES				Δ.	I	PENSION	\cap			SALUD	AD	Λ.		CCF	NIL	-	RIESC	GOS	A F	1 /	PAR/	AFISCALES	FL	1111
lo.	dentificació	n Nombre	ing ret	tde tae	tdp tap	vsp co	or vst s	sln ige	lma va	avpvc	t irl vi	Codigo D	lías	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo Día	s IBC	Tarifa	Aporte	Días	i IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aporte
UCU	RSAL: CO	OMFACASANAR	E (12	Afilia	dos)						-		\$	15,990,650	\$2,559,00			\$15,990,650	\$640,300		-	\$15,753,400	\$630,800		\$15,990,650	0	\$299,900	0	\$0	\$0		\$4,130,00
		o: OPERARIO DE A	<u> </u>										\$	11,720,150	\$1,875,60			\$11,720,150	\$469,300			\$11,672,700	\$467,400	1 /	\$11,720,150	0	\$122,200	0	\$0	\$0		\$2,934,50
iudad	YOPAL Dep	oto: CASANARE (9 Af	iliados)										\$	11,720,150	\$1,875,600			\$11,720,150	\$469,300			\$11,672,700	\$467,400		\$11,720,150	0	\$122,200	0	\$0	\$0		\$2,934,5
26 CC	46372165	ANGARITA GARCIA ANGELA CRISTINA							-			23030	29	\$1,376,050	\$220,20	EPS00	5 29	\$1,376,050	\$55,100	CCF69	29	\$1,376,050	\$55,100	14-4 29	\$1,376,050	0 1.044%	\$14,400	0 29	\$0	\$0	Si	\$344,80
27 CC	46372165	ANGARITA GARCIA ANGELA CRISTINA		T					4	N	х	23030	1	\$47,450	\$7,60	EPS00	5 1	\$47,450	\$1,900	CCF69	0	\$0	\$0	14-4 1	\$47,450	0.000%	\$0	0 0	\$0	\$0	Si	\$9,500
28 CC	33480600	CHAPARRO HERRERA MELVA LILIANA	х	A	-							23030	7	\$332,150	\$53,20	EPSC2	5 7	\$332,150	\$13,300	CCF69	7	\$332,150	\$13,300	14-4 7	\$332,150	0 1.044%	\$3,500	0 7	\$0	\$0) Si	\$83,300
29 CC	23765221	CORREDOR GONZALEZ LILIA ISABEL				1		7	1			23030	30	\$1,423,500	\$227,80	EPS00	5 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	0 1.044%	\$14,900	0 30	\$0	\$0) Si	\$356,70
30 CC	40399238	CRUZ LOPEZ MARIA EUGENIA		٨					L			25-14	30	\$1,423,500	\$227,80	EPS03	7 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	0 1.044%	\$14,900	0 30	\$0	\$0) Si	\$356,70
31 CC	46370584	POVEDA VELANDIA EUFELIA										25-14	30	\$1,423,500	\$227,80	EPS03	7 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	0 1.044%	\$14,900	0 30	\$0	\$0	Si	\$356,70
32 CC	37337391	REYES RIOS MARITZA BERNARDA		3/	Ł.							23030	30	\$1,423,500	\$227,80	EPS00	5 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	0 1.044%	\$14,900	0 30	\$0	\$0	Si	\$356,70
33 CC	111677382	5 RIOS MAIDA ALEJANDRA							A			25-14	30	\$1,423,500	\$227,80	EPS04	1 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	0 1.044%	\$14,900	0 30	\$0	\$0	Si	\$356,70
34 CC	33480031	SERRANO BONILLA EGNA ROCIO			1				i i		Λ	25-14	30	\$1,423,500	\$227,80	EPS00	5 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1, <mark>423,500</mark>	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	0 1.044%	\$14,900	0 30	\$0	\$0) Si	\$356,70
5 CC	47429866	SIERRA TORRES LUZ MARINA		ıΔ								23030	30	\$1,423,500	\$227,80	EPS00	5 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	0 1.044%	\$14,900	0 30	\$0	\$0) Si	\$356,7
entro	de Trabajo	o: OPERARIOS DE	MANT	ENIM	ENTO	(3 Af	iliado	s)		Λ	Ν			\$4,270,500	\$683,40			\$4,270,500	\$171,000			\$4,080,700	\$163,400		\$4,270,500	0	\$177,700	0	\$0	\$0		\$1,195,
_		oto: CASANARE (3 Af	iliados)						_				_	\$4,270,500	\$683,40	-		\$4,270,500	\$171,000		_	\$4,080,700	\$163,400		\$4,270,500		\$177,700	_	\$0	\$0		\$1,195,
36 CC		CARDENAS GUANARO EDILSE	9						- /			1	26	\$1,233,700	\$197,40		7 26	\$1,233,700	\$49,400	CCF69		\$1,233,700	\$49,400	14-4 26			\$53,700			\$0	4127	\$349,90
37 CC		CARDENAS GUANARO EDILSE		I				Х	1			23030	1	\$47,450		EPS03	7 1	\$47,450	\$1,900	CCF69		\$0	\$0	14-4 1	$\square \square \cap$	0.000%	\$0			\$0	7 1	\$9,50
8 CC	- V- 1-	CARDENAS GUANARO EDILSE				h		Х	N			1	3	\$142,350	\$22,80			\$142,350	\$5,700	CCF69		\$0	\$0	14-4 3	\$142,350		\$0		WH	\$0		\$28,50
39 CC	1 'A	MARTINEZ NIÑO LORENZO	A	4								1		\$1,423,500	\$227,80			\$1,423,500	\$57,000	CCF69		\$1,423,500	\$57,000	14-4 30			\$62,000			\$0) Si	\$403,80
40 CC		LUIS FERNANDO								4		23030	30	\$1,423,500	\$227,80	EPS00	5 30	\$1,423,500	\$57,000	CCF69	30	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	\$1,423,500	0 4.350%	\$62,000	0 30	\$0	\$0) Si	\$403,80
QU:		DETALLADA DI	APO	RTES		NO	VED.	DEC		-			-	DENCION	171			CALUD				CCE	SA	27	DIECC	200			DAD	A EIGGAL EG	PAL	IAL
_		EADO				NU	VEDA	ADE2		-	Н	C . # D		PENSION		C . #	D	SALUD	NIII	C. #	D/s s	CCF		C - 4' D'-	RIESC		21.7	D'es		AFISCALES		Total Acces
lo.	dentificació	n Nombre	ing ret	tde tae	tdp tap	vspcc	or vst s	sln ige	lma va	avpvc	t irl vij	Codigo D	nas	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo Día	s IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Apo
UCU	RSAL: CO	OMFAMILIAR C	ARTA	GENA	Y BC	OLIV	AR (3 Afil	iados	5)			:	\$4,270,500	\$683,40			\$4,270,500	\$171,000			\$4,270,500	\$171,000		\$4,270,500	0	\$138,900	0	\$0	\$0	P	\$1,164,3
entro	de Trabajo	o: OP MANTENIM	ENTO	(2 Afil	iados))				πĪ	/	ħ.		\$2,847,000	\$455,600			\$2,847,000	\$114,000		/	\$2,847,000	\$114,000		\$2,847,000	0	\$124,000	0	\$0	\$0		\$807,6
		IA Depto: BOLIVAR (2 Afiliad	los)										\$2,847,000	\$455,600	_		\$2,847,000	\$114,000			\$2,847,000	\$114,000		\$2,847,000		\$124,000	_	\$0	\$0		\$807,6
	9288536	GARCIA ALERCY ANTONIO									1	25-14		\$1,423,500	\$227,80	EPS00	2 30	\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000	14-4 30		0 4.350%	\$62,000	А	AIII	\$0	Si	\$403,8
	100239033	7 TERAN MEZA IVAN DARIO			l h							23100		\$1,423,500	\$227,80		30	\$1,423,500	\$57,000	CCF09		\$1,423,500	\$57,000	14-4 30	12.2		\$62,000			\$0	, , , , ,	\$403,80
42 CC	de Tuebed.	o: OPERARIO DE A	SEO C	ARTA	SENA Y	Y BOL	IVAR	(1 Af	iliados	5)	Ш		_	\$1,423,500	\$227,80			\$1,423,500	\$57,000	1		\$1,423,500	\$57,000	1	\$1,423,500		\$14,900		\$0	\$0		\$356,7
entro	ие ггарајо											1 1	1 4	\$1,423,500	\$227,80	ol .		\$1,423,500	\$57,000			\$1,423,500	\$57,000		\$1,423,500	ol	\$14,900	nl	so	\$0	ol	\$356,7
entro	CARTAGEN	IA Depto: BOLIVAR (1 Afiliad	los)								23030	_	\$1,423,500	\$227,80	_	-	\$1,423,500	\$57,000	CCF09	_	\$1,423,500	\$57,000	14-4 30			\$14,900	+	· ·	SC		\$356,7

A DI ANILLA PAGADA PLANILLA PA

Página 7 de 9 2025/08/22 11:45 AM



DATOS GENERALES DEL APORTANTE Exonerado SENA e ICBF Identificación dv Razon Social Clase Aportante Sucursal Principal Direccion Ciudad-Departamento Teléfono SERVICIO INTEGRAL TALENTOS LTDA. B - MENOS DE 200 COTIZANTES COFREM CR 32 N 44 41 7026713 Si NIT 900120053 VILLAVICENCIO-META

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Pe	riodo	Cla	ave	Tipo	Fe	cha	A I V I I I I I I I I I I I I I I I I I	Pago	MIAFLA
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-07	2025-08	1719461478	9490564823	E	2025/08/14	2025/08/22	BANCO DE BOGOTA	8	\$45,241,500

2025-07 2025-08 1719461478	9490564823	E		2025/08/1	4 2025/08/22 BAN	ICO DE BOGOTA	and State of	8 \$45,241,50
RESUMEN DE PAGO		AN		AM	HUME	-1-1	DAPLA	VILLA
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				125	\$27,477,100	\$139,400	\$0	\$27,616,50
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	5	\$1,093,500	\$5,600	\$0	\$1,099,10
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	23	\$5,007,900	\$25,400	\$0	\$5,033,30
PORVENIR	230301	800,224,808	8	78	\$17,389,100	\$88,200	\$0	\$17,477,30
PROTECCION	230201	800,229,739	0	19	\$3,986,600	\$20,200	\$0	\$4,006,80
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				127	\$3,793,000	\$19,300	\$0	\$3,812,30
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	127	\$3,793,000	\$19,300	\$0	\$3,812,30
CCF (ADMINISTRADORAS: 14)				127	\$6,864,700	\$35,300	\$0	\$6,900,00
CAFABA	CCF38	890,270,275	5	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,30
COFREM	CCF34	892,000,146	3	83	\$4,561,400	\$23,200	\$0	\$4,584,60
COMCAJA	CCF68	800,231,969	4	5	\$257,000	\$1,400	\$0	\$258,40
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1)A 1	\$53,200	\$300	\$0	\$53,50
COMFACA	CCF13	891,190,047	2	2	\$114,000	\$600	\$0	\$114,60
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	12	\$630,800	\$3,200	\$0	\$634,00
COMFAMILIAR ATLANTICO	CCF07	890,101,994	9	1	\$5,700	\$100	\$0	\$5,80
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	3	\$171,000	\$900	\$0	\$171,90
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	2	\$108,300	\$600	\$0	\$108,90
COMFAMILIAR PUTUMAYO	CCF63	891,200,337	8	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,30
COMFANORTE	CCF37	890,500,516	3	3	\$171,000	\$900	\$0	\$171,90
COMFENALCO ANTIOQUIA	CCF03	890,900,842	6	A 1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,30
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	9	\$513,000	\$2,600	\$0	\$515,60
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	3	\$108,300	\$600	\$0	\$108,90
EPS (ADMINISTRADORAS: 15)				124	\$6,877,400	\$35,300	\$0	\$6,912,70
ASMET SALUD EPS SAS	ESSC62	900,935,126	7	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,30
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	2	\$114,000	\$600	\$0	\$114,60
CAPITAL SALUD	EPSC34	900,298,372	9	9	\$421,800	\$2,200	\$0	\$424,00
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	A A 1	\$13,300	\$100	\$0	\$13,40
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$45,600	\$300	\$0	\$45,90
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$114,000	\$600	\$0	\$114,60
EMSSANAR	ESSC18	901,021,565	8	2	\$114,000	\$600	\$0	\$114,60
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	1 / / 1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,30
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$114,000	\$600	\$0	\$114,60
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	/ 7	\$372,400	\$1,900	\$0	\$374,30
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,30

Página 8 de 9 2025/08/22 11:45 AM



DATOS GE	NERALES DE	L APORTANTE	LAW	Last front		CADA	FLAINI			$_{\rm III}$	APAG
Identific	ación dv	Razon	Social	Clase Aportar	te	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Dep	partamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 90012005	3 1	SERVICIO INTEGRAL	TALENTOS LTDA.	B - MENOS DE 200 COTIZANT	ES	COFREM	CR 32 N 44 41	VILLAVICENCIO-A	META	7026713	Si
DATOS GE	NERALES DE	LA LIQUIDACION		ACADE	1 FL	of the same	ALILIA	PAL	JAL	111	
	iodo	AMIL	Clave	Tipo	A ()	Fecha	AINILL		Pago	GAL	DAPLE
Pensión 2025-07	Salud 2025-08	Pago 1719461478	9490564823	Planilla E	2025/08	Pago 2025/08/22	BANCO DE BOGOTA	LLA	Dias Mora	8	Valor \$45,241,50
RESUME	N DE PAG	0		y a NIH	AF	AUAL	- A	mΛ	DIA	NIL	LATO
RIESGO			CODIGO	NIT DV	AFILIADO	S VALOR LIQUIDAD	O INTERESES MORA	SALD	OS E	VAL	OR A PAGAR
									CIDADES		
NUEVA		- x x 11	EPS037	900,156,264 2	1				\$0	· - /	\$1,046,500
	EPS MOVILIDA	AD	EPS041	900,156,264 2		6 \$290,			\$0		\$292,200
SALUD			EPS002 EPS005	800,130,907 4 800,251,440 6	4				\$0 \$0		\$2,655,700 \$1,430,400
TOTAL		3/11/2/	EP3005	800,251,440 6	12				\$0	AHVI	\$45,241,500
TOTAL	I I I I I					343,012,2	3229,300		<u>ا</u>	WILL DE CO	\$43,241,300
								AA			
							A PLAN GADA P NILLA F DA PLAN GADA ANILLA				
								PLA			
	11/										

Página 9 de 9 2025/08/22 11:45 AM



Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público o Entidad Prestadora de Servicios Contables, según corresponda, de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990 y el Decreto 1510 de 1998. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX: (60)(1) 644 4450 o devolverla a la UAE – Junta Central de Contadores a la Carrera 16 No. 97- 46 Of.301 en Bogotá D.C.