

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 04

ORDEN DE COMPRA NO. 151403-08-09 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025

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

En Yopal, a los 14 días del mes de abril de 2026, se reunieron: DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE, Directora Administrativa, quien actúa como supervisora de la Orden de Compra y ZZZ ZOE UT, Nit 901902595-1, representada legalmente por JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ, identificada con

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

cédula de ciudadanía No.39.626.628 expedida en Fusagasugá, en calidad de contratista, a fin de suscribir ACTA DE RECIBIDO PARCIAL 04 de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025, de acuerdo a las siguientes condiciones contractuales actuales:

ORDEN DE COMPRA NO. 151403 DE-08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025	
Contratista:	ZZZ ZOE UT
Valor inicial	\$515.001.566,72
Valor según modificación	\$469.990.429,37
Plazo	Tres (03) meses
Prorroga 1	Quince (15) días
Acta de inicio	16 de septiembre de 2025
Fecha de terminación	30 de diciembre de 2025
Código Presupuestal	5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.2.3.2.02.02.009.04
Código Presupuestal	5.E2.22.2201.0700.2024005850037.220901.124101.14.2.3.2.02.02.009.04
Certificado de Disponibilidad Presupuestal	2503117 de 14-08-2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adicional 1	2504837 de 12-12-2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal Adicional 2	2600667 de 16-01-2026
Registro de Disponibilidad Presupuestal	25002147 de 08-09-2025
Registro de Disponibilidad Presupuestal Adicional 1	25002147 de 15-12-2025
Registro de Disponibilidad Presupuestal Adicional 2	26002147 de 16-01-2026
Periodo de cobro de acta parcial No.4	Del 01 al 30 de diciembre de 2025
Supervisión	DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE Directora Administrativa

PRIMERA: Que en la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC) se encuentra disponible el acuerdo marco de precios para la prestación del servicio integral de aseo y cafetería, identificado como V No. CCE-126-2023 CCENEG-077-01-2024-CCE-SNG-AMP-.008-2025

SEGUNDA: Que el 8 de septiembre de 2025 se emitió la Orden de Compra No. 151403 a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano (TVEC). Que la numeración está dada por la Tienda Virtual del Estado Colombiano a la orden de compra y es la única referencia que debe ser empleada por la Entidad Compradora respecto de la gestión y ejecución del contrato. La Entidad Compradora podrá asignar un numero interno de seguimiento documental y archivo de manera que sea identificable respectos de sus demás procesos de contratación, sin que esto implique que sea necesario publicar esta numeración interna en el SECOP.

TERCERA: Conforme a lo establecido en la Cláusula Decima Primera de la ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-

2274



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025, las labores de supervisión de esta orden de compra estarán a cargo de la Dirección Administrativa de la secretaria de Educación.

CUARTA: Que, ZZZ ZOE UT, allegó las garantías exigidas y para el caso particular la expedida por la Compañía de Seguros del Estado S.A, póliza No. 60-44-101016211 - Póliza de Cumplimiento a favor de Entidades Territoriales y la póliza No. 60-40-101007370 - Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual. De igual manera, cumplió con los requisitos contemplados en la cláusula décima tercera del contrato que establece que para su ejecución: *"se requiere el correspondiente registro presupuestal, el pago de impuestos que haya lugar, la aprobación por parte del DEPARTAMENTO de las garantías que se constituyen a favor del mismo y la acreditación por parte del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral"* Esto se cumplió, ya que el contratista adelanto el pago de impuestos, allego las pólizas y/o garantías correspondientes, así:

Pago de derechos y contribuciones vigencia 2025

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

Pago de derechos y contribuciones vigencia 2025

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

Pago de derechos y contribuciones vigencia 2026

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	26000493	27-01-2026	\$217.900,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	26000491	27-01-2026	\$653.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	26000497	27-01-2026	\$217.900,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	26000494	27-01-2026	\$544.800,00
Estampilla Pro-Unitrópico	26000495	27-01-2026	\$326.900,00

• Garantía de cumplimiento según orden de compra 151403 de 2025.

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

2275



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

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

- Garantía de cumplimiento según modificatorio ajuste valor orden de compra 151403 de 2025.

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

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

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

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

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

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

Indemnizaciones laborales					
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$46.999.042,94	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	15-12-2026

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

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

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

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según adicional 2 y Prorroga 2 orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.970.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	24-02-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	24-02-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	24-02-2027

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según Prorroga 3 orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-02-2026

Fecha de aprobación: 04-03-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.970.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	04-03-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	04-03-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	04-03-2027

- **Garantía extracontractual según orden de compra 151403 de 2025 Anexo 0**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

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

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

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

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

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencia hasta el 23 de enero de 2025 orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

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

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencias orden de compra 151403 de 2025 según Prorroga 2**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

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

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencias orden de compra 151403 de 2025 según Prorroga 3**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-02-2026

Fecha de aprobación: 04-03-2026

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

QUINTA: Que el día 16 de septiembre de 2025 supervisión y contratista – proveedor, suscribieron acta de inicio de la Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60
30-05-2014
V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. Interno 2147 - 2025 cuya vigencia se extiende hasta el 15 de diciembre de 2025, conforme a lo establecido en el acta de inicio.

SEXTA: Que, Mediante otrosí modificadorio No.1 se modifica la cláusula novena y se aclara la numeración de las cláusulas subsiguientes al Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. Interno 2147 - 2025.

SEPTIMA: Que mediante el Formulario ID 464981 del 21 de octubre de 2025, de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, se realizó la modificación a la Orden de Compra No. 151403 del 8 de septiembre de 2025, por un valor de CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$469.990.429,37) M/CTE, correspondiente al ajuste de la base gravable por concepto de estampillas.

OCTAVA: Que mediante el Formulario ID 465326 del 23 de octubre de 2025 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151403 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la fecha de vencimiento, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 15 de diciembre de 2025, teniendo en cuenta la fecha del acta de inicio.

NOVENA: Que mediante el Formulario ID 472057 del 12 de diciembre de 2025 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151403 del 8 de septiembre de 2025, relacionada con la ampliación de la fecha de vigencia de la Orden de Compra, con el fin de permitir futuras modificaciones y/o proceder con la liquidación, estableciéndose nueva fecha de vencimiento el 23 de enero de 2026.

DECIMA: Que mediante el Formulario ID 471879 del 13 de diciembre de 2025 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151403 del 8 de septiembre de 2025, por un valor adicional de VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$24.509.921,61) M/CTE.

DECIMA PRIMERA: Que con fecha 26 de diciembre de 2025 se aprobó la suspensión de actividades de la Orden de Compra No. 151403 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-VEC-0007-2025 y No. INTERNO 2147 de 2025, por un término de dieciocho (18) días calendario, suspendiendo a partir del día 27 de diciembre de 2025 y con fecha de reinicio del plazo de ejecución del contrato el día 13 de enero de 2026.

DECIMA SEGUNDA: Que mediante el Formulario ID 477040 del 16 de enero de 2026 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 de 2025, por un valor adicional de DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$245.350.838,15) M/CTE.

DECIMA TERCERA: Que mediante el Formulario ID 477225 de fecha 20 de enero de 2026 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151403 de 2025, relacionada con la ampliación de la fecha de vigencia de la Orden de Compra, estableciéndose nueva fecha de vencimiento el 24 de febrero de 2026.

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

DECIMA CUARTA: Que mediante el Formulario ID 480860 del 24 de febrero de 2026 se efectuó la modificación a la Orden de Compra No. 151404 de 2025, relacionada con la fecha de vencimiento, estableciéndose como nueva fecha de terminación el 04 de marzo de 2026.

DECIMA QUINTA: Que, a 30 de diciembre de 2025, la Orden de Compra No. 151403 de 2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. Interno 2147 - 2025, presentó una ejecución en cuanto al plazo del 72,41% se incluye prórroga No.1 y 2, tal como se detalla a continuación:

Avance de ejecución Orden de Compra No. 151403	
Plazo de ejecución inicial	Tres (3) meses
Fecha acta de inicio	16 de septiembre de 2025
Prórroga No.1	Quince (15) días
Prórroga No.2	Un (01) mes y ocho (08) días
Periodo de cobro de acta parcial No.4	Del 01 al 30 de diciembre de 2025
Porcentaje de ejecución	72,41%
Porcentaje por ejecutar	27,59%

DECIMA SEXTA: Que la Supervisión, una vez revisada, avalada y aprobada el acta parcial correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de diciembre de 2025, así como el informe de actividades presentado por el contratista, autoriza para el presente periodo el pago correspondiente al Acta de Recibo Parcial No. 4, así:

ACTA DE RECIBO PARCIAL	PERIODO	CONSOLIDADO TOTAL
1	Del 16 al 30 de septiembre de 2025	\$71.900.002,20
2	Del 01 al 30 de octubre de 2025	\$128.543.099,46
3	Del 01 al 30 de noviembre de 2025	\$156.663.476,45
4	Del 01 al 30 de diciembre de 2025	\$96.585.712,38
TOTAL		453.692.290,49

DECIMA SEPTIMA: Que teniendo en cuenta el acta de recibido parcial No. 04 aprobada para pago por parte de la Supervisión, se establece para Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 y No. Interno 2147 - 2025 el siguiente,

**ACTA DE RECIBIDO PARCIAL**

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

BALANCE FINANCIERO:

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR ORDEN DE COMPRA SEGÚN MODIFICACION	\$ 469.990.429,37			
VALOR ADICIONAL No.1	\$ 24.509.921,61			
VALOR ADICIONAL No.1	\$ 245.350.838,15			
VALOR ACTA PARCIAL No.1		\$71.900.002,20		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.1				\$71.900.002,20
VALOR ACTA PARCIAL No.2		\$128.543.099,46		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.2				\$ 128.543.099,46
VALOR ACTA PARCIAL No.3		\$156.663.476,45		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.3				\$156.663.476,45
VALOR ACTA PARCIAL No.4		\$96.585.712,38		
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No.4				\$96.585.712,38
SALDO POR EJECUTAR			\$286.158.898,64	
VALOR POR GIRAR				\$286.158.898,64
TOTALES	\$739.851.189,13	\$453.692.290,49	\$286.158.898,64	\$739.851.189,13

DECIMA OCTAVA: Que para el giro de los recursos por concepto de Acta de Recibido Parcial No.04, ZZZ ZOE UT, apertura la cuenta de ahorros No. 001600145476 de Banco Davivienda, allegando factura por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$96.585.712,38) M/CTE, que corresponde al cobro de la presente acta.

DECIMA NOVENA: Que de acuerdo con lo anterior las partes proceden a suscribir el Acta de Recibido Parcial No.4 Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. Interno 2147 - 2025, estableciéndose un valor a girar de NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$96.585.712,38) M/CTE.

VIGÉSIMA: Que, de acuerdo con la certificación presentada por la supervisión durante la ejecución Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 en el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre de 2025, el contratista cumplió con los respectivos aportes a salud, pensión, riesgos laborales, caja de compensación familiar de conformidad con la normatividad vigente. Se allega además certificación suscrita por Ana Felisa Blanco Vargas TP No.252188 -T Contador Público y la representate legal de ZZZ ZOE UT, documentos que fueron revisados y verificados por la supervisión.



ACTA DE RECIBIDO PARCIAL

FO-AB-60

30-05-2014

V. 02

ACTA DE RECIBIDO PARCIAL No. 4, ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 OBJETO: OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

VIGÉSIMA PRIMERA: La supervisión emite certificación, aprobando el pago del servicio prestado por el contratista durante el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre de 2025, como quiera que se verificó por parte de ella el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la prestación del servicio de acuerdo a la cobertura establecida.

Mediante la suscripción de la presente acta, ZZZ ZOE UT, y la supervisión, asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida y garantiza el cumplimiento de las obligaciones contractuales realizadas.

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa SED
Supervisora

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
R/L ZZZ ZOE UT

Orden de Compra 151403 Contrato No.2147-2025

Elaboro: María C Gaona Tapias – Profesional contratado SED

Reviso: Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional Contratado SED

Revisó: Sandra Isabel Colina – Profesional de Apoyo contratado SED



CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO Y APROBACIÓN DE PAGO

El suscrito Supervisor en cumplimiento de lo establecido en la cláusula DECIMA PRIMERA CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 - ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025, suscrito con la empresa ZZZ ZOE UT, que establece las obligaciones de Supervisión y Vigilancia, y de conformidad con el Manual de Interventoría y supervisión de la Gobernación de Casanare y normas concordantes,

CERTIFICA QUE

1. La supervisión realizó el seguimiento, verificación y control del cumplimiento de las obligaciones que adquirió el contratista ZZZ ZOE UT, en la Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 y No. Interno 2147 de 2025, y que ejecutó durante el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre de 2025.

Resultado del ejercicio de las funciones de supervisión en los componentes Técnico, administrativo, legal y financiero; se verificó que, el contratista cumplió con las obligaciones contractuales que le correspondía realizar desde la fecha de inicio a corte 30 de diciembre de 2025 con un porcentaje de ejecución financiera que asciende a un valor presupuestal de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$453.692.290,49) M/CTE lo que representa un avance financiero del 61,32% respecto al valor total de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09 de 2025.

2. La Supervisión, verificó la vinculación del personal que utilizó el contratista durante el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre de 2025 e igualmente constató el pago efectivo, real y ajustado a la norma, de los aportes a seguridad social, por parte del contratista, según lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 cumplen con las condiciones y los requisitos del Artículo 114-1 del Estatuto Tributario, ley 1819 de 2016 en su Artículo 65 y el Decreto 1828 de 2013 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales (SENA e ICBF) y salud, de acuerdo a certificación, suscrita por Ana Felisa Blanco Vargas TP No.252188 -T Contador Público de ZZZ ZOE UT.
3. La supervisión constató la vigencia y aprobación de la garantía de cumplimiento según Acuerdo Marco de precios para la prestación del SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERÍA V presentada por el contratista, conforme a las obligaciones contractuales, establecidas en la Orden de Compra No. 151403 de 09-08-2025 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 - 2025 y No. Interno 2147 de 2025.



4. Para aprobar el pago del servicio prestado por el contratista durante el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre de 2025 la supervisión verificó y certifica que el contratista realizó la prestación del servicio en los términos que fueron contratados y así mismo se efectuó todos los descuentos que correspondía de acuerdo a las novedades y situaciones que se presentaron durante el periodo, por lo que garantiza que el pago que se aprueba es el que corresponde a la realidad del contrato. ✓
5. Desde el punto de vista jurídico no existe ningún inconveniente, inconsistencia, litigio o situación que impida el pago del servicio prestado durante el periodo de ejecución del contrato; por tanto, la Supervisión **APRUEBA EL PAGO** respectivo de acuerdo con la revisión técnica, legal, administrativa y financiera realizada. ✓

En virtud de lo anterior, la supervisión **APRUEBA EL PAGO DEL SERVICIO PRESTADO**, por ZZZ ZOE UT, durante el periodo comprendido del 01 al 30 de diciembre de 2025, por un valor total NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$96.585.712,38) M/CTE, conforme se desagrega y explica en el informe de Supervisión. ✓

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Directora Administrativa
Supervisora

Elaboro: María C Gaona – Profesional contratado SED

Reviso: Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional Contratado SED

Revisó: Sandra Isabel Colina – Profesional de Apoyo contratado SED



Yopal, 14 de Abril del 2026.

EL(LA) SUPERVISOR(A)

CERTIFICA QUE

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ, identificado(a) con CÉDULA CIUDADANÍA 39626628 de FUSAGASUGA, representante legal, de(l-la) ZZZ ZOE U T con NIT 901902595-1, dio cumplimiento a las obligaciones pactadas en el CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 2147 del Ocho(08) de Septiembre de 2025, cuyo Objeto es "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE: MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19."

La presente certificación se expide por el cumplimiento de la prestación del servicio en el periodo comprendido entre 01/12/2025 hasta 30/12/2025, por un valor de \$96.585.712,38 según factura o cuenta de cobro presentada por el Contratista (Ver Anexo).

Observaciones:

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Supervisor(a)



Fecha	DD	MM	AA	Orden de Compra No. 151403 de 08-09-2025 Contrato de Prestación de Servicios
14	4	2026		SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 y No. Interno 2147 de 2025

DATOS GENERALES

OBJETO DEL CONTRATO
PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACION EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROQUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19

CONTRATISTA
INTERVENTOR
SUPERVISOR
ZZZ ZOE UT R/L JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ.
N/A
DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE

DATOS ESPECÍFICOS

No.	ACTA			RECIBO PARCIAL		REAJUSTE		GARANTÍA ADICIONAL		ANTICIPO	
	MES EJECUCIÓN	FECHA RADIC.	NÚMERO RADIC.	EJECUTADO (Valor bruto)	ACUMULADO	CUENTA (Valor bruto)	ACUMULADO	RETENIDO	ACUMULADO	AMORTIZACIÓN	SALDO
1	Del 16 al 30 de septiembre de 2025	11/11/2025	La documentación fue remitida y radicada mediante el correo electrónico	\$ 71.900.002,20	\$ 71.900.002,20					\$ -	\$ -
2	Del 01 al 30 de octubre de 2025	11/11/2025	La documentación fue remitida y radicada mediante el correo electrónico	\$ 128.543.099,46	\$ 200.443.101,66					\$ -	\$ -
3	Del 01 al 30 de noviembre de 2025	24/12/2025	La documentación fue remitida y radicada mediante el correo electrónico	\$ 156.663.476,45	\$ 357.106.578,11					\$ -	\$ -
3	Del 01 al 30 de diciembre de 2025	24/02/2026	La documentación fue remitida y radicada mediante el correo electrónico	\$ 46.595.712,38	\$ 453.692.290,49					\$ -	\$ -

DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
Supervisora

Original: Oficina Jurídica
1era copia: Contratista
2da copia: Interventor
3era copia: Supervisor de Proyecto y/o Contrato



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 1. FACTURA, RESOLUCIÓN DE FACTURACIÓN,
RUT CARPETA 1.**

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario

2288
141221371681

(415)7707212489984(8020) 000014122137168 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 5 9 5

1

Impuestos de Bogotá

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente

Persona jurídica

25. Tipo de documento

1

26. Número de identificación

Lugar de expedición

28. País

29. Departamento

30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido

32. Segundo apellido

33. Primer nombre

34. Otros nombres

35. Razón social

ZZZZZZOE UT

36. Nombre comercial

37. Sigla

UBICACIÓN

38. País

COLOMBIA

1 6 9

39. Departamento

Bogotá D.C.

40. Ciudad/Municipio

Bogotá, D.C.

0 0 1

41. Dirección principal

CL 64 D # 112 B - 69

42. Correo electrónico

comercial@biocleanest.com

43. Código postal

44. Teléfono 1

3 1 0 3 1 7 9 7 5 6

45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal

46. Código

47. Fecha inicio actividad

8 1 2 1

2 0 2 4 1 0 2 1

Actividad secundaria

48. Código

49. Fecha inicio actividad

5 6 1 3

2 0 2 4 1 0 2 1

Otras actividades

50. Código

1 2

8 1 2 9

Ocupación

51. Código

52. Número

establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 7 1 4 8 5 2 5 5

07- Retención en la fuente a título de rent

14- Informante de exogena

48- Impuesto sobre las ventas - IVA

52- Facturador electrónico

55- Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

Exportadores

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 2055. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3
57. Modo
58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre QUEVEDO GONZALEZ JENNY AMPARO

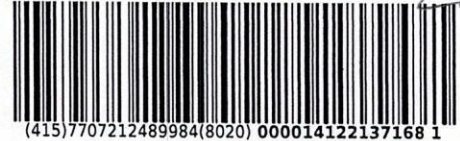
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141221371681

2289



(415)7707212489984(8020) 000014122137168 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 9 0 2 5 9 5 1

6. DV

1

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

64. Entidades e Institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

65. Fondos

66. Cooperativas

67. Sociedades y organismos extranjeros

68. Sin personería jurídica

7

69. Otras organizaciones no clasificadas

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 2 4 1 0 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro		
76. Fecha de registro		
77. No. Matrícula mercantil		
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	

Vigencia	
80. Desde	2 0 2 4 1 0 2 1
81. Hasta	2 0 2 4 1 0 2 1

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141221371681



(415)7707212489984(8020) 000014122137168 1

2290

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 5 9 5 | 1

Impuestos de Bogotá

Representación

98. Representación REPRS LEGAL PRIN	1 8	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 0 2 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní 1 3	101. Número de identificación 3 9 6 2 6 6 2 8	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido QUEVEDO	105. Segundo apellido GONZALEZ	106. Primer nombre JENNY	107. Otros nombres AMPARO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación REPRS LEGAL SUPL	1 9	99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 2 4 1 0 2 1	
100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan 1 3	101. Número de identificación 1 9 3 5 3 1 0 3	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido BONILLA	105. Segundo apellido CARDOZO	106. Primer nombre MANUEL	107. Otros nombres ANTONIO
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación		
100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV 103. Número de tarjeta profesional	
104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141221371681



(415)7707212489984(8020) 000014122137168 1

2291

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 5 9 5 1

Impuestos de Bogotá

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 5 8 1 2 8 9	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 3 1	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
119. Razón social BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS SAS - BIC							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 9 0 / 2 0 / 2 4 / 1 0 / 2 1		123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento NIT	112. Número de identificación 9 0 1 2 1 1 4 3 4	113. DV 7	114. Nacionalidad COLOMBIA	115. Primer apellido 3 1	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres 1 6 9
119. Razón social COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S. - BIC							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 1 0 / 2 0 / 2 4 / 1 0 / 2 1		123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

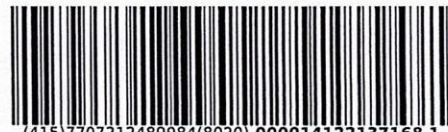
111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

111. Tipo de documento	112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	115. Primer apellido	116. Segundo apellido	117. Primer nombre	118. Otros nombres
119. Razón social							
120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso		123. Fecha de retiro	

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141221371681



(415)7707212489984(8020) 000014122137168 1

2292

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

6. DV

12. Dirección seccional

14. Buzón electrónico

9 0 1 9 0 2 5 9 5 | 1

Impuestos de Bogotá

3 2

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal	124. Tipo de documento	125. Número de identificación		126. DV	127. Número de tarjeta profesional
	128. Primer apellido	129. Segundo apellido		130. Primer nombre	131. Otros nombres
	132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada		
	135. Fecha de nombramiento				
Revisor fiscal suplente	136. Tipo de documento	137. Número de identificación		138. DV	139. Número de tarjeta profesional
	140. Primer apellido	141. Segundo apellido		142. Primer nombre	143. Otros nombres
	144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada		
	147. Fecha de nombramiento				
Contador	148. Tipo de documento	149. Número de identificación		150. DV	151. Número de tarjeta profesional
	Cédula de Ciudadanía 1 3	1 0 1 5 4 3 0 8 6 0			2 5 2 1 8 8 T
	152. Primer apellido	153. Segundo apellido		154. Primer nombre	155. Otros nombres
	BLANCO	VARGAS		ANA	FELISA
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)		157. DV	158. Sociedad o firma designada		
159. Fecha de nombramiento					
2 0 2 5 0 9 0 1					

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

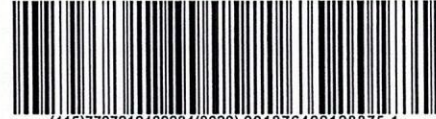
2293

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764091288751



(415)7707212489984(8020) 001876409128875 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 9 0 2 5 9 5

1

11. Razón social

ZZZ ZOE U T

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

Cód.

3

2

24. Dirección

CL 64 D # 112 B - 69

25. País

Colombia

26. Departamento

Bogotá D.C.

27. Municipio

Bogotá, D.C.

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del solicitante

Firma del funcionario autorizado



1001. Apellidos y nombres QUEVEDO GONZALEZ JENNY AMPARO

1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía

1003. No. Identificación 39626628

1004. DV 4

1005. Cod. Representación Representante Legal Principal

1006. Organización ZZZ ZOE U T

984. Apellidos y nombres

985. Cargo

989. Dependencia

990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI

991. Organización

U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION

992. Área

993. Establecimiento

997. Fecha formalización

2 0 2 5-0 3-3 1/1 4:5 1:5 6

DIAN

Autorización Numeración de Facturación

1876

Espacio reservado para la DIAN

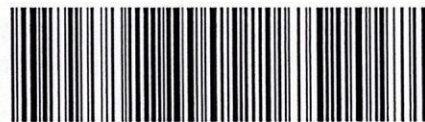


4. Número de formulario

Página 2 de 2 Hoja No. 2

18764091288751

2294



(415)7707212489984(8020) 001876409128875 1

5. Número de Identificación Tributaria - NIT

6. DV

7. Primer apellido

8. Segundo apellido

9. Primer nombre

10. Otros nombres

9 0 1 9 0 2 5 9 5 | 1

11. Razón social

ZZZ ZOE U T

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

29. Establecimiento	ZZZ ZOE U T CL 64 D # 112 B - 69							
1	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	ZOE		1 2,500	24	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 2. DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE
ZZZ ZOE UT CARPETA 1.**



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

2296

FORMATO 5 - DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 21/10/2024

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: Proceso de selección: **CCENEG-077-01-2024**

Los suscritos, JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ y MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS SAS. – BIC NIT 901.581.289-1 y COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S BIC NIT 901.211.434-7 respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido asociarnos en **UNIÓN TEMPORAL**, para participar en el proceso de la referencia, y presentar Propuesta en los siguientes términos:

1. La duración de esta Unión Temporal será igual al término de ejecución y liquidación del Acuerdo Marco y un (1) año más.
2. La Unión Temporal está integrado por:

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
1	BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS SAS. – BIC	NIT 901.581.289-1	90%	Presentación de propuesta y aceptación de todas las condiciones del proceso de selección CCENEG-077-01-2024 , suscripción, ejecución y desarrollo del contrato, suministro de recurso humano, y servicios adicionales establecidos en el pliego de condiciones, anexos, formularios, formatos y la oferta



comercial@biocleanest.com



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



3103179756



UT ZZZ ZOE

2297

No.	NOMBRE/RAZÓN SOCIAL	NIT O C.C.	% PARTICIPACIÓN	TÉRMINOS Y EXTENSIÓN DE (+) LA PARTICIPACIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL ACUERDO
				presentada entre otros que guarden relación directa, de la respectiva liquidación. Esto como resultado de la adjudicación de eventos de cotización presentados durante la operación secundaria
2	COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S BIC	NIT 901.211.434-7	10%	Presentación de propuesta y aceptación de todas las condiciones del proceso de selección CCENEG-077-01 2024 , pago de salarios, aportes de ley y prestaciones sociales además de todos aquellos derivados del contrato entre otros recursos necesarios y suficientes que permitan llevar a feliz término el desarrollo del mismo, además Suministro de equipos, herramientas, maquinaria, elementos e insumos establecidos en el pliego de condiciones, anexos, formularios, formatos y otros que guarden relación directa y como resultado de la adjudicación de eventos de cotización presentados durante la operación secundaria

NOTA 1: El total de la columna, es decir, la suma de los porcentajes de participación de los integrantes debe ser igual al 100%.

NOTA 2: Discriminar en función de las actividades a ejecutar para cada uno de los integrantes de la Unión Temporal.



comercial@biocleanest.com



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



3103179756



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

2298

3. La Unión Temporal se denominará: **U T ZZZ ZOE**
4. El **Representante Legal de la Unión Temporal** es JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ, identificado con cédula de ciudadanía No. 39.626.628 de Fusagasugá, Cundinamarca, quien está expresamente facultado para firmar, presentar la propuesta y, en caso de salir favorecidos con la adjudicación del Acuerdo Marco, firmarlo y tomar todas las determinaciones que fueren necesarias respecto de su ejecución y liquidación, con amplias y suficientes facultades. Se deja expresa constancia que los miembros de la Unión Temporal han decidido que el Representante Legal designado no tendrá límite de contratación ni de cuantía para la suscripción del instrumento del que resultare adjudicatario.
5. El **Representante Legal Suplente de la Unión Temporal** es MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.353.103 de Bogotá, quien tendrá las mismas facultades del Representante Legal Principal.
6. **Compromiso:** Al conformar la Unión Temporal para participar en el presente proceso de selección, sus integrantes se comprometen a:
 - 6.1. Participar en la presentación conjunta de la Propuesta, así como a suscribir el Acuerdo Marco.
 - 6.2. Responder en forma solidaria e ilimitada por el cumplimiento total de la Propuesta y de las obligaciones que se originen del Acuerdo y Órdenes de Compra tanto en la Operación Secundaria.
 - 6.3. Responder en forma solidaria por todas las actuaciones, hechos y omisiones que se presenten en el desarrollo de la Propuesta, del Acuerdo Marco y las Órdenes de Compra.
 - 6.4. No ceder su participación en la Unión Temporal a otro integrante del mismo.
 - 6.5. No ceder su participación en la Unión Temporal a terceros sin autorización previa de Colombia Compra Eficiente.
 - 6.6. No revocar la Unión Temporal durante el tiempo de duración del Acuerdo y un (1) año más.
7. La sede de la Unión Temporal y notificaciones serán en:

Persona de contacto	JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ		
Dirección y ciudad	Calle 64D # 112B - 69	Ciudad	BOGOTÁ
Teléfono	3103179756	Celular	3103179756
Correo electrónico	comercial@biocleanest.com		



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

2299

En constancia, se firma en Bogotá a los 21 del mes de octubre de 2024.

Firma representante legal del Integrante 1

Nombre/Razón Social del Integrante:	BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS S.A.S BIC
Participación (%)	90%
Representante Legal:	JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
Documento de Identidad:	39.626.628 de Fusagasugá
NIT:	901.581.289-1
Teléfono:	3103179756
Dirección física:	Calle 64D # 112B – 69
Correo Principal:	comercial@biocleanest.com

Firma representante legal del Integrante 2

Nombre/Razón Social del Integrante:	COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S BIC
Participación (%)	10%
Representante Legal:	MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO
Documento de Identidad:	19.353.103 de Bogotá
NIT:	901.211.434-7
Teléfono:	3142433558
Dirección física:	Cr 17 No. 12 62 Lc 2
Correo Principal:	alinstante.com.sas@gmail.com



comercial@biocleanest.com



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



3103179756



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

2300

Aceptamos nombramiento:

Firma representante legal del Integrante 1

Proponente:	UT ZZZ ZOE
Representante Legal:	JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
Documento de Identidad:	39.626.628 de Fusagasugá
Teléfono:	3103179756
Dirección física:	Calle 64D # 112B – 69
Correo Principal:	comercial@biocleanest.com

Firma representante legal del Integrante 2

Proponente:	UT ZZZ ZOE
Representante Legal Suplente	MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO
Documento de Identidad:	19.353.103 de Bogotá
Teléfono:	3103179756
Dirección física:	Calle 64D # 112B – 69
Correo Principal:	comercial@biocleanest.com



comercial@biocleanest.com



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



3103179756



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

2301

FORMATO 5 – OTROSI 1 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 30/12/2024

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: SUSCRIBIR OTROSI 1 AL FORMATO DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Los suscritos, JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ y MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS SAS. – BIC NIT 901.581.289-1 y COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S BIC NIT 901.211.434-7 respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido realizar suscripción de otro si 1 al documento de constitución de unión temporal al cual se le incorpora la siguiente cláusula:

Primero. Incorporar la cláusula número 8 al acuerdo de unión temporal

8. Objeto: Ejecución de las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el servicio Integral de Aseo y Cafetería; y las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras de la operación secundaria del ACUERDO MARCO DE PRECIOS mediante Presentación de cotización a los procesos que adelantan las entidades estatales a fin de seleccionar a los proveedores que suministran bienes y servicios correspondientes al servicio integral de aseo y cafetería. Y Ejecutar las órdenes de compra adjudicadas como resultado de los eventos, así mismo realizar la liquidación, presentación de informes y demás actividades inherentes a la operación del acuerdo marco de precios de quinta generación.

Las demás cláusulas del documento de conformación permanecen sin modificación

En constancia, se firma en Bogotá a los 30 del mes de diciembre de 2024.


Firma representante legal del Integrante 1

Nombre/Razón Social del
Integrante:

BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS S.A.S BIC

Participación (%)

90%

Representante Legal:

JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ

Documento de Identidad:

39.626.628 de Fusagasugá

NIT:

901.581.289-1

Teléfono:

3103179756

Dirección física:

Calle 64D # 112B – 69

Correo Principal:

comercial@biocleanest.com



comercial@biocleanest.com



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



3103179756



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

2302

Firma representante legal del Integrante 2

Nombre/Razón Social del Integrante:	COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S BIC
Participación (%)	10%
Representante Legal:	MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO
Documento de Identidad:	19.353.103 de Bogotá
NIT:	901.211.434-7
Teléfono:	3142433558
Dirección física:	Cr 17 No. 12 62 Lc 2
Correo Principal:	alinstante.com.sas@gmail.com

Firma representante legal Principal

Proponente:	UT ZZZ ZOE
Representante Legal:	JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
Documento de Identidad:	39.626.628 de Fusagasugá
Teléfono:	3103179756
Dirección física:	Calle 64D # 112B - 69
Correo Principal:	comercial@biocleanest.com

Firma representante legal suplente

Proponente:	UT ZZZ ZOE
Representante Legal Suplente	MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO
Documento de Identidad:	19.353.103 de Bogotá
Teléfono:	3103179756
Dirección física:	Calle 64D # 112B - 69
Correo Principal:	comercial@biocleanest.com



comercial@biocleanest.com



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



3103179756



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

2303

FORMATO 5 – OTROSI 2 DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Bogotá, D.C., 10/03/2025

Señores:

AGENCIA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE

Ciudad

Referencia: SUSCRIBIR OTROSI 2 AL FORMATO DOCUMENTO DE CONSTITUCIÓN DE UNIÓN TEMPORAL

Los suscritos, JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ y MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO, debidamente autorizados para actuar en nombre y representación BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS SAS. – BIC NIT 901.581.289-1 y COMPAÑIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S BIC NIT 901.211.434-7 respectivamente, manifestamos por medio de este documento, que hemos convenido realizar suscripción de otro si 2 al documento de constitución de unión temporal

PRIMERO: modificar la CLAUSULA 3 denominación de la UNION TEMPORAL cuya denominación anterior era **U T ZZZ ZOE** a partir de la suscripción del presente documento LA UNION TEMPORAL se denominará: **ZZZ ZOE U T**

SEGUNDO: las demás cláusulas que no fueron objeto de modificación en este documento se mantienen indemnes

En constancia, se firma en Bogotá a los 10 del mes de marzo de 2025.

Firma representante legal del Integrante 1

Nombre/Razón Social del Integrante:	BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS S.A.S BIC
Participación (%)	90%
Representante Legal:	JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
Documento de Identidad:	39.626.628 de Fusagasugá
NIT:	901.581.289-1
Teléfono:	3103179756
Dirección física:	Calle 64D # 112B – 69
Correo Principal:	comercial@biocleanest.com





UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

2304

Firma representante legal del Integrante 2

Nombre/Razón Social del Integrante:	COMPañIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S BIC
Participación (%)	10%
Representante Legal:	MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO
Documento de Identidad:	19.353.103 de Bogotá
NIT:	901.211.434-7
Teléfono:	3142433558
Dirección física:	Cr 17 No. 12 62 Lc 2
Correo Principal:	alinstante.com.sas@gmail.com

Firma representante legal Principal

Proponente:	ZZZ ZOE U T
Representante Legal:	JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
Documento de Identidad:	39.626.628 de Fusagasugá
Teléfono:	3103179756
Dirección física:	Calle 64D # 112B – 69
Correo Principal:	comercial@biocleanest.com

Firma representante legal suplente

Proponente:	ZZZ ZOE U T
Representante Legal Suplente	MANUEL ANTONIO BONILLA CARDOZO
Documento de Identidad:	19.353.103 de Bogotá
Teléfono:	3103179756
Dirección física:	Calle 64D # 112B – 69
Correo Principal:	comercial@biocleanest.com



INFORME DE SUPERVISIÓN No.4 ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025.



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

OBJETO:

PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPOEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

CONTRATISTA:

ZZZ ZOE UT

PERIODO DEL INFORME: DEL 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025

YOPAL – CASANARE

2307



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

1. INTRODUCCIÓN

En el marco de los compromisos contractuales adquiridos por la ZZZ ZOE UT, y dando cumplimiento a la Orden de Compra No.151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025 que tiene por objeto "PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19., ZZZ ZOE UT, presento informe de ejecución parcial de actividades No.4 donde se describe los avances en cuanto los aspectos jurídico, administrativo, técnico y financiero de las actividades desarrolladas desde el 01 al 30 de diciembre de 2025.

1.1 Breve Descripción general de la Orden de Compra.

La Gobernación de Casanare mediante el mecanismo de compra, a través del EVENTO DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE No. 151403 – SERVICIO DE ASEO Y CAFETERÍA V – Zona de Cobertura 19, adelantó el proceso para la PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.

1.2 Antecedentes Orden de Compra

Información general de la Orden de Compra No. 151403 de 2025-08-09 - Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025.

ORDEN DE COMPRA:	151403 DE 08-09-2025
CONTRATISTA:	ZZZ ZOE UT R/L. JENNY AMPARO QUEVEDO GONZÁLEZ
CONTRATANTE:	DEPARTAMENTO DE CASANARE
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS INTEGRALES DE ASEO Y CAFETERIA EN LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES NO CERTIFICADOS EN EDUCACIÓN EN LOS MUNICIPIOS DE MONTERREY, OROCUE, TAURAMENA Y VILLANUEVA DEL DEPARTAMENTO DE CASANARE, QUE COMPONEN LA ZONA DE COBERTURA 19.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	08 DE SEPTIEMBRE DE 2025
ACTA DE INICIO:	16 DE SEPTIEMBRE DE 2025
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS QUINCE MILLONES UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS (\$515.001.566,72) M/CTE.
NUEVO VALOR SEGÚN MODIFICACIÓN	CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA MIL CUATROCIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (\$469.990.429,37) M/CTE.



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

VALOR ADICIONAL No.1	VEINTICUATRO MILLONES QUINIENTOS NUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTIÚN PESOS CON SESENTA Y UN CENTAVOS (\$24.509.921,61) M/CTE.
VALOR ADICIONAL No.2	DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS CON QUINCE CENTAVOS (\$245.350.838,15) M/CTE.
VALOR TOTAL	SETECIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS CON TRECE CENTAVOS (\$739.851.189,13) M/CTE.
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES
PRÓRROGA No.1	QUINCE (15) DIAS
PRÓRROGA No.2	UN (1) MES Y OCHO (08) DIAS
PRÓRROGA No.3	DIEZ (10) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	15 DE DICIEMBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACION FINAL	04 DE MARZO DE 2026

2. CONTROL JURÍDICO

2.1 Certificado de disponibilidad y Registro presupuestal

Orden de Compra No. 151403 de-09-08 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025 se soporta bajo los siguientes rubros que los cuales garantizan el respaldo presupuestal.

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

2.2 Pago de Impuestos

El contratista realizo el de pago de contribuciones y derechos, dando cumplimiento a lo establecido por el contratante Gobernación de Casanare, a los cuales se encuentra obligado ZZZ ZOE UT.

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	25032450	12-09-2025	\$460.200,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	25032451	12-09-2025	\$1.380.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	25032454	12-09-2025	\$460.200,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	25032452	12-09-2025	\$1.150.600,00
Estampilla Pro-Unitrónico	25032453	12-09-2025	\$690.400,00
Impuesto de Timbre	25032991	18-09-2025	\$2.619.000,00



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Pago de derechos y contribuciones adicional 1 vigencia 2025

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

Pago de derechos y contribuciones vigencia 2026

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	26000493	27-01-2026	\$217.900,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	26000491	27-01-2026	\$653.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	26000497	27-01-2026	\$217.900,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	26000494	27-01-2026	\$544.800,00
Estampilla Pro-Unitrónico	26000495	27-01-2026	\$326.900,00

2.3 Control de pólizas – Orden de Compra.

ZZZ ZOE UT, constituyo pólizas de garantía de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedida por la compañía Seguros del Estado S.A, siendo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la orden de compra, con el cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja a continuación:

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

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

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



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

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

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

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

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

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

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

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

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL

2311



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$98.900.070,20	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$74.175.052,65	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	23-01-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$49.450.035,10	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	23-01-2027

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según adicional 2 y Prorroga 2 orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.970.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	24-02-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	24-02-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	24-02-2027

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según Prorroga 3 orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-02-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.970.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	04-03-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	04-03-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	04-03-2027



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

- **Garantía extracontractual según orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

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

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

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

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

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencia orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

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

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

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

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



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

	% ASEGURADO		TIEMPO ADICIONAL REQUERIDO POR LA ENTIDAD	FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Responsabilidad Civil Extracontractual	400 SMMLV	\$284.700.000,00	Ejecución del Contrato	08-09-2025	23-01-2026

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

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

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

- **Garantía extracontractual se aclara texto vigencia orden de compra 151403 de 2025 Prorroga 3**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 04-03-2026

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

3. Información de la Orden de Compra

3.1 Acta de inicio

El acta de inicio de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025 celebrado entre el Departamento de Casanare y ZZ ZOE UT se firmó el día 16 de diciembre de 2025.

2314



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

3.2 Comités – Reuniones de la Orden de Compra

En la ejecución la Orden de Compra No. Orden de Compra No. 151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2148 de 2025 se han llevado a cabo, reuniones técnicas, y de sus decisiones se han dejado constancias así:

FECHA CELEBRACIÓN	TEMAS ABORDADOS
16-12-2025	Conformación y aprobación de comité. Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025.
10-12-2025	JUSTIFICACIÓN ADICIONAL 1 Y PRORROGA No.1 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147 de 2025.

2.3 modificaciones contractuales

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

Modificación	Fecha de Aprobación	Descripción	Valor Orden de compra (\$)	Nueva Fecha de Terminación
Otrosí Modificatorio No. 1	-	Se modifica la cláusula novena y se aclara la numeración de cláusulas subsiguientes al contrato de prestación de servicios 2147-2025	-	
Id solicitud 464981	21-10-2025	i) Ajuste valor base liquidación de estampillas de la orden de compra 151403	\$469.990.429,37	—
Id solicitud 46532	23-10-2025	Se modifica la fecha de terminación de la orden de compra 151403 dado que se suscribió acta de inicio el 15 de septiembre de 2025	-	15-12-2025
Id solicitud 472057	12-12-2025	Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra estableciéndose nueva fecha de vencimiento 23-01-2026	-	23-01-2026
Id solicitud 471879	13-12-2025	Se modifica la orden de Compra por un valor adicional	\$24.509.921,61	—
Id solicitud 477040	16-01-2026	Se modifica la orden de Compra por un valor adicional	\$245.350.838,15	
Id solicitud 477225	20-01-2026	Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra	-	24-02-2026



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

Valor Total: \$515.001.566,72 M/CTE.
 Valor base ajustado: \$469.990.429,37
 Valor Adicional 1: \$24.509.921,61
 Valor Adicional 2: \$245.350.838,15
 Valor total: \$739.851.189,13

4. CONTROL ADMINISTRATIVO

4.1 Conformación ZZ ZOE UT

ZZ ZOE UT, representada legalmente por Jenny Amparo Quevedo González, se encuentra integrado por: HOLDING DE SERVICIOS LAS ROSAS S.A.S BIC, SERVICIOS LOGISTICOS ULTRAMATIC S.A.S BIC, como a continuación se detalla:

ZZ ZOE UT	EMPRESAS QUE LO CONFORMAN	REPRESENTANTE LEGAL	NIT
	COMPañIA AL INSTANTE PUNTO COM S.A.S - BIC	Manuel Antonio Bonilla Cardozo	901.902.595-1
	BIOCLEANEST ESPECIALIZADOS S.A.S - BIC	Jenny Amparo Quevedo González	

4.2 Control de personal del Contratista

ZZ ZOE UT, en cumplimiento a las obligaciones contractualmente pactadas en la Orden de Compra No. Orden de Compra No. 151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0008-2025 y No. Interno 2147 de 2025, conforme a la legislación laboral realizó las vinculaciones para los cargos de Operario de aseo y cafetería y Operario de Mantenimiento locativo, a través de contratos de trabajo con término inferior a un año en el cual se establece una jornada laboral ajustada a los preceptos legales.

De acuerdo a las necesidades expuestas por las instituciones educativas oficiales, Unión ZZ ZOE UT a partir del acta de inicio del contrato realizó la vinculación del personal asignado a cada establecimiento educativo.

Cargo	Periodo laborado	Personal operativo
Operarios de aseo y cafetería	Del 01 al 15 de diciembre de 2025	34
Operario de mantenimiento	Del 01 al 26 de diciembre de 2025	16
Total		50

4.3 Personal Administrativo – Coordinación

La coordinación de la ejecución de la Orden de Compra está a cargo de la representante legal de ZZ ZOE UT, quien es responsable de gestionar todos los aspectos relacionados con la implementación de las actividades correspondientes a la Orden de Compra No. 151403-2025. En el desarrollo del contrato, se ha dado cumplimiento a las actividades requeridas. Así mismo reporta la vinculación de un coordinador operativo. Es importante señalar que la vinculación no



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

compromete recursos de la Orden de Compra dado que es bajo absoluta responsabilidad y únicamente para el desarrollo de la orden de compra.

Coordinador Operativo				
ITEM	Nombre	Cedula	CARGO	NIVEL
1	Andrés Duque Aguilar	1013678044	Director de servicio	Administrativo

4.2 Cumplimiento de Obligaciones en Materia de Seguridad Social y Parafiscales

Durante el período de ejecución contractual, el CONTRATISTA ha acreditado el cumplimiento de las obligaciones relacionadas con los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral, en concordancia con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003, así como con lo dispuesto en la Ley 1607 de 2012 y demás normas complementarias aplicables.

- Pagos de Aportes a la Seguridad Social

En el marco de la supervisión, se verificó que el CONTRATISTA realizó los pagos correspondientes a los aportes de salud (componente trabajador), pensiones y riesgos laborales del personal vinculado, cumpliendo con los requisitos legales y dentro de los plazos establecidos. Estos pagos fueron debidamente soportados mediante los comprobantes respectivos y la certificación expedida por el Revisor Fiscal.

Así mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1819 de 2016, se constató que el CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales al SENA e ICBF, así como de la cotización patronal a salud, respecto de los trabajadores que devengan menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es importante precisar que esta exoneración no lo libera del cumplimiento de las demás obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral, las cuales continúan siendo exigibles y fueron acreditadas durante el período evaluado.

- Soportes Presentados

Como respaldo de la factura correspondiente al período septiembre de 2025, el CONTRATISTA aportó las planillas de pago de aportes y la certificación de su Revisor Fiscal, en la cual se deja constancia de que se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes a seguridad social, parafiscales y nómina, aplicando las exoneraciones establecidas en la legislación vigente.

- Pago de aportes del personal operativo

Empresa	Representante Legal	No. planilla	Periodo de Cotización	
ZZ ZOE UT	Jenny Amparo Quevedo González	9495812129	Pensión – noviembre de 2025	Salud – diciembre de 2025
		9497648146	Pensión – diciembre 2025	Salud enero -2026



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

En el informe del contratista refleja la siguiente Nota aclaratoria: Durante el mes de octubre se llevó a cabo la primera suspensión de actividades del contrato en el marco de la orden de compra 151404 de 2025, debido al receso escolar. Sin embargo, por una omisión de la UT, no se aplicó oportunamente el descuento correspondiente a las personas relacionadas.

Cédula	Nombres	Cargo
1118120204	MARLEN BOHORQUEZ RAMOS	Operaria de aseo y cafetería
25618479	LUZ AYDA CARABALI ROSERO	Operaria de aseo y cafetería
40037171	MONICA OFELIA GONZALEZ GALINDO	Operaria de aseo y cafetería
1123039207	MARIA FERNANDA GIRALDO VARGAS	Operaria de aseo y cafetería

En consecuencia, dicho descuento se efectuó posteriormente y se vio reflejado en la planilla del periodo pensión diciembre de 2025 salud enero de 2026. Por esta razón, en los soportes de pago se evidencia un valor correspondiente a 7 días durante ese mes. La presente nota aclaratoria se emite con el fin de precisar que, aunque la suspensión se generó en el mes de octubre, el descuento fue aplicado en la planilla correspondiente al mes de diciembre y se reflejó en los soportes de pago posteriores.

4.4 Pagos de nómina del personal operativo

Para el período comprendido entre el 30 de diciembre de 2025, el CONTRATISTA proporcionó documentación que respalda los pagos realizados al personal por conceptos laborales y fiscales. La nómina reporta el personal vinculado en los diferentes establecimientos educativos oficiales no certificados en educación, ubicados en los municipios de: Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva del Departamento de Casanare, correspondientes a la Zona de Cobertura 19, en ejecución de la Orden de Compra No. 151403 del 08 de septiembre de 2025 Contrato SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025. Como soporte, se anexan en informe del contratista: Anexo 4: Nómina y pagos del personal operativo del período 01 al 30 de diciembre de 2025. Carpeta 1.

5. CONTROL TECNICO

5.1 Avance según el plazo contractual en cumplimiento de ejecución de la Orden de Compra

Con corte a 30 de diciembre de 2025, la ejecución de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09 presenta un porcentaje de ejecución en cuanto al plazo inicial del 72,41% sin incluir prórroga como se detalla a continuación:

Avance de ejecución Orden de Compra No. 151403	
Plazo de ejecución inicial	Tres (3) meses
Fecha acta de inicio	16 de septiembre de 2025
Prórroga No.1	Quince (15) días
Prórroga No.2	Un (01) mes y ocho (08) días
Periodo de cobro de acta parcial No.4	Del 01 al 30 de diciembre de 2025
Porcentaje de ejecución	72,41%
Porcentaje por ejecutar	27,59%



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

5.2 Descripción de las obligaciones del contratista según Orden de Compra 151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025

	Obligación	Actividades realizadas
1	1.Garantizar la disponibilidad del personal de acuerdo con la especificación técnica realizada por la Secretaría de Educación Departamental.	ZZZ ZOE UT ha garantizado la disponibilidad del personal requerido para la ejecución de la Orden de Compra No. 151403 de 2025, con la especificación técnica realizada por la secretaria de Educación. Se soporta la actividad en Anexo 6 : Nómina y pagos de nómina del personal operativo – periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025 Carpeta 1.
2	2. Realizar los pagos oportunamente de salarios y liquidación del personal contratado para la ejecución del contrato.	ZZZ ZOE UT en su informe, incluye los comprobantes de pago de salarios correspondientes al personal operativo, para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de noviembre de 2025. Los soportes se encuentran debidamente evidenciados en el Anexo 6 : Nómina y pagos de nómina del personal operativo – periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025 Carpeta 1.
3	Realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo reglamenten y lo modifiquen en lo relacionado con los SGSS y aportes parafiscales.	En el marco de la supervisión, se verificó que ZZZ ZOE UT realizó los pagos correspondientes a los aportes de salud (componente trabajador), pensiones y riesgos laborales del personal vinculado, cumpliendo con los requisitos legales y dentro de los plazos establecidos. Estos pagos fueron debidamente soportados mediante los comprobantes respectivos y la certificación expedida por el Revisor Fiscal. Así mismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por la Ley 1819 de 2016, se constató que el CONTRATISTA se encuentra exonerado del pago de los aportes parafiscales al SENA e ICBF, así como de la cotización patronal a salud, respecto de los trabajadores que devengan menos de diez (10) salarios mínimos legales mensuales vigentes. Es importante precisar que esta exoneración no lo libera del cumplimiento de las demás obligaciones del Sistema de Seguridad Social Integral, las cuales continúan siendo exigibles y fueron acreditadas durante el período evaluado Anexo 5 Planillas de Seguridad Social y Certificación de Aportes Parafiscales del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025. Carpeta 1.
4	Realizar ingreso de insumos entregados de forma mensual al Almacén Departamental de Casanare.	El Contratista ha realizado mensualmente el ingreso de los insumos asegurando la recepción y registro de



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

	Obligación	Actividades realizadas
		los mismos. Para el presente informe no se reporta ingreso a almacén
5	Garantizar el cumplimiento de los horarios conforme a las leyes laborales de cada uno de los cargos nombrados en las especificaciones técnicas.	ZZZ ZOE UT, durante el periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025, garantizo que el personal cumpliera los horarios establecidos conforme a la legislación laboral vigente y las especificaciones técnicas de cada cargo.
6	Garantizar la adecuada dotación de los trabajadores, de acuerdo a la normatividad vigente.	ZZZ ZOE UT hizo entrega de la dotación del personal, conforme a la normatividad vigente, para el desarrollo de las actividades contratadas desde la fecha de inicio de la Orden de Compra 151403 de 2025.
7	Realizar seis (3) informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual.	El contratista ZZZ ZOE UT hizo entrega de informe de actividades No.3 del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025 en cumplimiento del objeto contractual. Anexo 3: Informe de ejecución de actividades No.4 De la orden de compra 151403 de 2025 Carpeta 1
8	8. Informar al supervisor y las directivas de cada plantel cualquier novedad en el manejo del personal con el fin de que estos estén enterados y realicen las acciones que a bien tengan, con el fin de garantizar un adecuado servicio en las Instituciones Educativas.	Para el periodo del presente informe el contratista ZZZ ZOE UT indica que no se presentaron novedades, que requirieran de acciones a tomar en cuanto al manejo de personal.
9	9. Atender los requerimientos que realicen autoridades administrativas y de control respecto del cumplimiento del objeto contractual.	El contratista en su informe indica que, en la eventualidad que se requiera ZZZ ZOE UT, se encuentra en la disponibilidad para dar soluciones oportunas y efectivas a cualquier requerimiento por parte de las autoridades administrativas y de control.
10	10. Suscribir oportunamente las diferentes actas que se generen en desarrollo del contrato (inicio, parcial, acta de modificación, de suspensión, actas de reinicio, actas de terminación y liquidación).	El contratista y la supervisión suscribieron acta de inicio de la orden de compra 151403 de 2025-08-09 el día 16 de septiembre de 2025. Así mismo se suscribió acta parcial No.1 con fecha 27 de diciembre se suscribió acta parcial 2 y con fecha 29 de diciembre de suscribió acta parcial No.3; para el periodo del presente informe se está tramitando acta parcial 4.
11	11. El contratista deberá presentar mensualmente el cumplimiento del pago de la seguridad social a la supervisión; Ante la comprobación de la evasión en el pago total o parcial de los aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato frente a los SGSS y aportes parafiscales, se deberá dar trámite a lo establecido en la ley 828 de 2003, parágrafo 2 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, los pagos se deberán realizar de manera oportuna, el incumplimiento de las obligaciones del contratista para con sus trabajadores podrá	El contratista ZZZ ZOE UT presento evidencia del cumplimiento del pago de seguridad social ante la supervisión sin que se identificó incumplimientos frente a los aportes del SGSS, en caso de presentarse alguna irregularidad se procederá conforme a lo establecido en la Ley 828 de 2003, parágrafo 2 del artículo 50 de la Ley 789 de 2002 Anexo 5 Planillas de Seguridad Social y Certificación de Aportes Parafiscales del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025. Carpeta 1.



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

	Obligación	Actividades realizadas
	generar la afectación de la garantía única en el amparo respectivo.	
12	12. En caso de cambios de personal, el contratista deberá solicitar Autorización mediante escrito, y en todo caso deberá allegar la certificación suscrita por el supervisor.	Para el periodo del presente informe el contratista no reporto cambios de personal operativo.
13	13. Presentar en cada informe certificaciones digitalizadas emitidas por parte de los rectores de las instituciones educativas donde se indique la prestación del servicio.	ZZZ ZOE UT presento en su informe las certificaciones digitales emitidas por cada uno de los rectores de cada establecimiento educativo, donde se constata la adecuada prestación del servicio. Se incorpora evidencia de esta actividad que reposa en el presente informe. Anexo 4 Certificaciones emitidas por los rectores del periodo 01 al 30 de diciembre de 2025 Carpeta 1 .
14	14. Realizar el pago de la nómina al final de cada mes calendario o más tardar al quinto (5) día hábil del mes siguiente a su causación.	El contratista ZZZ ZOE UT realizo el pago de la nómina cumpliendo con lo términos contractuales y la normatividad laboral presente. La actividad se soporta en Anexo 6 nómina y pago de nómina del personal operativo del periodo 01 al 30 de diciembre de 2025.

6. CONTROL FINANCIERO

6.1 Avance financiero de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025

Para el periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025 la Orden de Compra No. Orden de Compra No. 151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025 reporta un porcentaje de ejecución financiera del 13,05% que corresponde a un valor presupuestal de NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$96.585.712,38) M/CTE. Ver en informe del contratista en **Anexo 7** cuadro prefectura del periodo 01 al 30 de diciembre de 2025 **Carpeta 1**.

El valor total acumulado a fecha 30 de diciembre de 2025 asciende a un valor de presupuestal de CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS NOVENTA PESOS CON CUARENTA Y NUEVE CENTAVOS (\$453.692.290,49) M/CTE lo que representa un avance del 61,32% respecto al valor total de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09.



INFORME No.4 DE SUPERVISIÓN DE LA ORDEN DE COMPRA No. 151403 DE 08-09-2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007 -2025 Y No. INTERNO 2147 DE 2025 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 al 30 DE DICIEMBRE DE 2025.

6.2 Estado financiero Orden de Compra No. 151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025

A en la siguiente tabla se presentan los registros financieros:

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR ORDEN DE COMPRA SEGÚN MODIFICACION	\$ 469.990.429,37			
VALOR ADICIONAL No.1	\$ 24.509.921,61			
VALOR ADICIONAL No.1	\$ 245.350.838,15			
VALOR ACTA PARCIAL No.1		\$71.900.002,20		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.1				\$71.900.002,20
VALOR ACTA PARCIAL No.2		\$128.543.099,46		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.2				\$ 128.543.099,46
VALOR ACTA PARCIAL No.3		\$156.663.476,45		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.3				\$156.663.476,45
VALOR ACTA PARCIAL No.4		\$96.585.712,38		
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No.4				\$96.585.712,38
SALDO POR EJECUTAR			\$286.158.898,64	
VALOR POR GIRAR				\$286.158.898,64
TOTALES	\$739.851.189,13	\$453.692.290,49	\$286.158.898,64	\$739.851.189,13

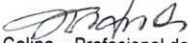
6.3 Facturación Proyectada:

ZZZ ZOE UT adjunta la factura por un valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$96.585.712,38) M/CTE, correspondiente al periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025, en concepto del cobro del Acta Parcial No.4 de la Orden de Compra No. 151403 del Contrato de Prestación de Servicios 2147 de 2025


DORIS PATRICIA RICO AGUIRRE
 Directora administrativa
 Supervisora

Elaboro: María C Gaona – Profesional contratado SED 

Reviso: Bernardino Álvarez Salcedo, Profesional Contratado SED 

Revisó: Sandra Isabel Colina – Profesional de Apoyo contratado SED 



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 3. INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES
ACTA PARCIAL No.4 ORDEN DE COMPRA 151403 -
CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.
2147 DE 2025 ZONA 19 **CARPETA 1.****



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

INFORME EJECUCION DE ACTIVIDADES DEL PERIODO 01 AL 30 DE DICIEMBRE DE 2025 DE LA
ORDEN DE COMPRA 151403 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-
OAJ-TVEC-0007-2025 – No INTERNO 2147

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEPARTAMENTO DE CASANARE

OBJETO:

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

DEPARTAMENTO DE CASANARE
ZZZ ZOE UT



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

INTRODUCCION

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

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

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

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, se presenta el informe parcial, en el cual se reflejan los gastos ejecutados dentro del periodo a cobrar, el personal contratado durante dicho periodo, las novedades surgidas en el desarrollo del contrato y la demás documentación requerida para evidenciar el estado del mismo.

Lo anterior se remite con el fin de demostrar el cumplimiento del objeto contractual, mediante la entrega de la nómina correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de diciembre de 2025, para su verificación por parte de la entidad contratante. Como soporte se adjuntan las planillas de pago de seguridad social, los comprobantes de pago de nómina y la nómina del personal.



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ORDEN DE COMPRA 151404 - CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 – No INTERNO 2147

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

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

2. COMPONENTE LEGAL

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



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2.1. Certificado de disponibilidad y registro presupuestales.

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

2.2 Documentos de legalización del contrato

2.2.1 Pago de impuestos

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

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

Pago de derechos y contribuciones adicional 1 vigencia 2025

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

Pago de derechos y contribuciones adicional 2 vigencia 2026

Concepto	Número NC	Fecha	Valor
Estampilla Pro-cultura	26000493	27-01-2026	\$217.900,00
Estampilla Pro-Adulto Mayor	26000491	27-01-2026	\$653.700,00
Estampilla Pro- Desarrollo	26000497	27-01-2026	\$217.900,00
Tasa Pro-Deporte y Recreación	26000494	27-01-2026	\$544.800,00
Estampilla Pro-Unitrónico	26000495	27-01-2026	\$326.900,00



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

2.3 GARANTÍAS CONTRACTUALES

Se constituyó pólizas de garantía de cumplimiento en favor de entidades estatales, expedida por la compañía Seguros del Estado S.A, siendo debidamente aprobadas por la Oficina Asesora Jurídica de la gobernación de Casanare; las vigencias se encuentran conforme a lo establecido en la orden de compra, con el cubrimiento de montos y plazos fijados, como se refleja en la siguiente tabla.

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

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

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

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

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

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



ZZZ ZOE UI
SERVICIO DE LIMPIEZA

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

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

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

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

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

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

- **Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según adicional 2 y Prorroga 2 orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.970.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	24-02-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	24-02-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	24-02-2027

- Garantía de cumplimiento ampliación de vigencia según Prorroga 3 orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De cumplimiento No. 60-44-101016211

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-02-2026

Fecha de aprobación: 04-03-2026

PÓLIZA DE GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EN FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No. 60-44-101016211					
AMPARO	% ASEGURADO	VR. ASEGURADO	CUANTIA	VIGENCIA	
				FECHA INICIAL	FECHA FINAL
Cumplimiento general del Contrato	20% de la orden de compra	\$147.970.237,83	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	04-03-2027
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales legales e Indemnizaciones laborales	15% de la orden de compra	\$110.977.678,37	Duración de la Orden de Compra y 3 años más	08-09-2025	04-03-2029
Calidad de los Bienes	10% de la orden de compra	\$73.985.118,91	Duración de la Orden de Compra y 12 meses más	08-09-2025	04-03-2027



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

- **Garantía extracontractual según orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 08-09-2025

Fecha de aprobación: 11-09-2025

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

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

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 24-10-2025

Fecha de aprobación: 31-10-2025

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

Garantía extracontractual ampliación de vigencia orden de compra 151403 de 2025

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

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

- **Garantía extracontractual ampliación de vigencia orden de compra 151403 de 2025**

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

Fecha de aprobación: 18-12-2025

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

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

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 15-12-2025

Fecha de aprobación: 18-12-2025

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

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

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 10-02-2026

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

- Garantía extracontractual se aclara texto vigencia orden de compra 151403 de 2025
Prorroga 3

Póliza: De Responsabilidad No. 60-40-101007370

Aseguradora: Seguros del Estado S.A.

Fecha de expedición: 22-01-2026

Fecha de aprobación: 04-03-2026



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

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

3. Información de la Orden de Compra

3.1 Acta de inicio

El acta de inicio de la Orden de Compra No. 1514043 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025 celebrado entre el Departamento de Casanare y ZZ ZOE UT se firmó el día 16 de diciembre de 2025.

3.2 Comités – Reuniones periodo de ejecución de la Orden de Compra

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

Relación actas de comité técnico:

Ítem	Fecha de celebración	Acta de comité No.	Temas abordados
1	16 de septiembre 2025	001	Conformación y aprobación de comité. Orden de Compra No. 151403 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS- OAJ-TVEC-0007-2025 y No. Interno 2147 de 2025.
2	10 de diciembre de 2025	02	JUSTIFICACIÓN ADICIONAL 1 Y PRORROGA No.1 ORDEN DE COMPRA 151403 DE 2025 CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147 de 2025.

2.3 modificaciones contractuales

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

Modificación	Fecha de Aprobación	Descripción	Valor Orden de compra (\$)	Nueva Fecha de Terminación
Otrosí Modificatorio No. 1	-	Se modifica la cláusula novena y se aclara la numeración de cláusulas		



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

		subsiguientes al contrato de prestación de servicios 2147-2025	-	
Id solicitud 464981	21-10-2025	i) Ajuste valor base liquidación de estampillas de la orden de compra 151403	\$469.990.429,37	—
Id solicitud 46532	23-10-2025	Se modifica la fecha de terminación de la orden de compra 151403 dado que se suscribió acta de inicio el 15 de septiembre de 2025	-	15-12-2025
Id solicitud 472057	12-12-2025	Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra estableciéndose nueva fecha de vencimiento 23-01-2026	-	23-01-2026
Id solicitud 471879	13-12-2025	Se modifica la orden de Compra por un valor adicional	\$24.509.921,61	—
Id solicitud 477225	20-01-2026	Se modifica la fecha de vencimiento de la Orden de Compra	-	24-02-2026
Id solicitud 477225	16-01-2026	Se modifica la orden de Compra por un valor adicional	\$245.350.838,15	

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

Valor base ajustado: \$469.990.429,37

Valor Adicional 1: \$24.509.921,61

Valor Adicional 2: \$245.350.838,15

Valor total: \$739.851.189,13

2.4. Informe Ejecutivo Mensual

ZZZ ZOE UT presenta informe descriptivo de actividades sobre avances en la ejecución operativa, técnica, administrativa y financiera del contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147, periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025. **Anexo 3.** informe de ejecución de actividades acta parcial No.4 orden de compra 1514043- contrato de prestación de servicios no. 2147 de 2025 zona 19 **Carpeta 1.**

2.5 Avance del contrato

Con corte a 30 de diciembre de 2025, la ejecución de la Orden de Compra No. 151403 de-08-09 presenta un porcentaje de ejecución en cuanto al plazo inicial del 72,41% incluyendo prórroga No.1y 2 como se detalla a continuación:

Avance de ejecución Orden de Compra No. 151403	
Plazo de ejecución inicial	Tres (3) meses
Fecha acta de inicio	16 de septiembre de 2025
Prórroga No.1	Quince (15) días
Prórroga No.2	Un (01) mes y ocho (08) días
Periodo de cobro de acta parcial No.4	Del 01 al 30 de diciembre de 2025
Porcentaje de ejecución	72,41%
Porcentaje por ejecutar	27,59%



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

3. COMPONENTE ADMINISTRATIVO

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

3.1. Integrantes ZZZ ZOE UT.

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

3.2 Recurso humano propuesto en la ejecución contractual

En cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en la Orden de Compra No. 151403 de 08-09, derivada del Contrato de Prestación de Servicios SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025, con número interno 2147 de 2025, y en observancia de la normativa laboral vigente, la ZZZ ZOE UT procedió a efectuar las vinculaciones del personal requerido para los cargos de Operario de Aseo y Cafetería y Operario de Mantenimiento Locativo. Dichas vinculaciones se formalizaron mediante contratos de trabajo a término inferior a un año, en los cuales se estipula una jornada laboral conforme a los preceptos legales aplicables y al marco regulatorio que rige las relaciones laborales en el país.

3.3 Personal administrativo vinculado por prestación de servicios

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

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

3.4 Personal operativo vinculado al contrato según anexo técnico

ZZ ZOE UT, en cumplimiento de las obligaciones contractuales pactadas en la Orden de Compra No. 151404 de-08-09 Contrato de Prestación de Servicios No. Interno 2148 de 2025, realizó la vinculación del personal operativo mediante contratos de trabajo a término inferior a un año, con jornadas laborales ajustadas a la legislación vigente, para los cargos de operario de mantenimiento locativo y operario de aseo y cafetería.

Para el periodo del presente informe, el personal operativo reportado corresponde al que se refleja en la nómina, incluyendo los soportes de aportes a seguridad social y pago de salarios.



ZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

3.5 Novedades de personal operativo y del servicio

Que teniendo en cuenta el receso escolar de final de año se suspendió las actividades del personal operativo de Mantenimiento locativo por un término de dieciocho (18) días calendario, contados a partir del 27 de diciembre de 2025, se estableció como fecha de reinicio del plazo de ejecución de actividades el día 13 de enero de 2026.

Es importante precisar que, a partir del 15 de diciembre de 2025, únicamente se contaba con personal operativo de mantenimiento locativo, toda vez que el personal de servicios de aseo y cafetería estuvo vinculado contractualmente hasta el 15 de diciembre de 2025. En consecuencia, el periodo laborado comprende del 01 al 26 de diciembre de 2025, fecha en la cual se formalizó la suspensión de actividades.

Para el periodo del presente informe, se reporta los siguientes cargos operativos:

Cargo	Personal operativo	Periodo laborado
Operarios de aseo y cafetería	34	01 al 15 de diciembre de 2025
Operario de mantenimiento	16	01 al 26 de diciembre de 2025
Total	50	

3.6 Pagos de nómina del personal

3.6.1 Pagos de nómina personal operativo y del servicio

Durante el periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025 se hace entrega de las nóminas y soportes de pago, donde se relaciona cada una de las personas que laboraron en dicho periodo en las diferentes instituciones educativas oficiales de los municipios no certificados en educación del Departamento de Casanare que componen la zona de cobertura 16. **Anexo 6.** Nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025. **Carpeta 1.**

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

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

EMPRESA	Representante Legal	No. PLANILLA	PERIODO
ZZ ZOE UT	Jenny Amparo Quevedo González	9495812129	Pensión – noviembre de 2025 – Salud diciembre de 2025
		9497648146	Pensión – diciembre de 2025 – Salud enero de 2026

Anexo 3. Planillas de Seguridad Social y Certificación de aportes parafiscales del periodo del 1 al 30 de diciembre de 2025. **Carpeta 1.**

Nota aclaratoria: Durante el mes de octubre se llevó a cabo la primera suspensión parcial de actividades de contrato dentro de la orden de compra por receso escolar, sin embargo, por una omisión de la UT, no se aplicó el descuento correspondiente a las siguientes personas en cuanto a los días liquidados en la planillas de aportes a seguridad social,



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

durante la suspensión dado lo anterior dicho descuento dio lugar en el mes de diciembre y es por ello que se evidencia en los soportes un pago realizado por 7 días durante dicho mes:

Cédula	Nombres	Cargo
1118120204	MARLEN BOHORQUEZ RAMOS	Operaria de aseo y cafetería
25618479	LUZ AYDA CARABALI ROSERO	Operaria de aseo y cafetería
40037171	MONICA OFELIA GONZALEZ GALINDO	Operaria de aseo y cafetería
1123039207	MARIA FERNANDA GIRALDO VARGAS	Operaria de aseo y cafetería

4 ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ORDEN DE COMPRA 151403 DE-08-09

INFORME DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147		
N°	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	OBSERVACIONES
1	Garantizar la disponibilidad del personal de acuerdo a la especificación técnica realizada por la Secretaría de Educación Departamental.	Para el periodo comprendido entre el 01 y el 30 de diciembre de 2025, ZZZ ZOE UT la disponibilidad del personal requerido para la ejecución de la Orden de Compra No. 151403 de 2025. La vinculación del personal operativo destinado al desarrollo del contrato se realizó conforme a las especificaciones técnicas y a los perfiles establecidos.
2	Realizar los pagos oportunamente de salarios y liquidación del personal contratado para la ejecución del contrato.	Se realizó el pago de nómina del personal vinculado que ejecutó las actividades de operario de mantenimiento y operario de aseo y cafetería, como prueba se anexa soportes de nómina de acuerdo a los días laborados del personal operativo y los registros procesados por el banco, certificando el cumplimiento de la presente actividad. Anexo 6. Nómina y pagos de nómina del personal operativo del periodo 01 al 26 de diciembre de de 2025. Carpeta 1.
3	Realizar los aportes a que se refiere el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y demás normas que lo reglamenten y lo modifiquen en lo relacionado con los SGSS y aportes parafiscales.	En acatamiento artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se cumplió con esta obligación, la cual se evidencia planillas de aportes en línea de los pagos relacionados con seguridad social y caja de compensación familiar. El pago de seguridad social del personal operativo se evidencia en planilla de aportes en línea en Anexo 5. Planillas de Seguridad Social y Certificación de aportes parafiscales del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025. Carpeta 1.
4	Realizar ingreso de insumos entregados de forma mensual al Almacén Departamental de Casanare.	La Unión Temporal ZZZ ZOE UT, para el periodo del presente informe no reporta ingresos a almacén.
5	Garantizar el cumplimiento de los horarios conforme a las leyes laborales de cada uno de los cargos nombrados en las especificaciones técnicas.	La Unión Temporal ZZZ ZOE UT, durante el periodo del 01 al 26 de diciembre de 2025, garantiza el cumplimiento de los horarios establecidos, en conformidad con las leyes laborales aplicables a cada uno de los cargos detallados en las especificaciones técnicas. Durante el periodo del 01 al 26 de diciembre de 2025, no se reportó novedad alguna por incumplimiento del horario laboral.
6	Garantizar la adecuada dotación de los trabajadores, de acuerdo a la normatividad vigente.	ZZZ ZOE UT hizo entrega de dotación al personal operativo en cumplimiento del Artículo 230 del Código Sustantivo de Trabajo desde la fecha de inicio de la orden de compra.
7		ZZZ ZOE UT hace entrega de informe de actividades correspondiente al periodo comprendido entre el 01 y el 30 de diciembre de 2025. Dicho informe detalla la ejecución de las actividades desarrolladas en cumplimiento de la



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

	Realizar seis (3) informes de las actividades desarrolladas en cumplimiento del objeto contractual.	Orden de Compra No. 151403, Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025, con número interno 2147. Lo anterior se presenta conforme a lo establecido en el Anexo 3 —Informe de Ejecución de Actividades, Acta Parcial No.4 Orden de Compra No. 151403 Zona de Cobertura 19, Carpeta 1.
8	Informar al supervisor y las directivas de cada plantel cualquier novedad en el manejo del personal con el fin de que estos estén enterados y realicen las acciones que a bien tengan, con el fin de garantizar un adecuado servicio en las Instituciones Educativas.	Durante el periodo del 01 y el 30 de diciembre de 2025, no se presentaron novedades, que requirieran de acciones a tomar en cuanto al manejo de personal.
9	Atender los requerimientos que realicen autoridades administrativas y de control, respecto del cumplimiento del objeto contractual.	ZZZ ZOE UT, se encuentra en la disponibilidad para dar soluciones oportunas y efectivas a cualquier requerimiento por parte de las autoridades administrativas y de control. Para el periodo del presente informe no se recibió por parte de las autoridades de control algún requerimiento relacionado con la ejecución contractual.
10	Suscribir oportunamente las diferentes actas que se generen en desarrollo del contrato (Inicio, parcial, acta de modificación, de suspensión, actas de reinicio, actas de terminación y liquidación).	En cumplimiento de las obligaciones establecidas, el supervisor y la ZZZ ZOE UT suscribió el acta de inicio el 16 de septiembre de 2025, correspondiente al contrato de prestación de servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 y No. interno 2147. Así mismo se suscribió acta parcial el día 18 de diciembre de 2025; acta parcial No.02 se suscribió el día 27 de diciembre de 2025 y acta parcial No.3 con fecha 27 de diciembre de 2025. Los documentos forman parte integral del expediente contractual. Para el presente periodo se presenta informe para trámite de acta parcial No.4.
11	El contratista deberá presentar mensualmente el cumplimiento del pago de la seguridad social a la supervisión; Ante la comprobación de la evasión en el pago total o parcial de los aportes por parte del contratista durante la ejecución del contrato frente a los SGSS y aportes parafiscales, se deberá dar trámite a lo establecido en la ley 828 del 2003, parágrafo 2 del artículo 50 de la ley 789 de 2002, los pagos se deberán realizar de manera oportuna, el incumplimiento de las obligaciones del contratista para con sus trabajadores podrá generar la afectación de la garantías únicas en el amparo respectivo.	ZZZ ZOE UT, en acatamiento artículo 50 de la Ley 789 de 2002, cumplió con esta obligación, la cual se evidencia planillas de aportes en línea de los pagos relacionados con seguridad social y caja de compensación familiar así mismo se presenta certificación de aportes parafiscales suscrita por el contador. Se soporta la actividad en Anexo 5. Planillas de Seguridad Social y Certificación de aportes parafiscales del periodo del 01 al 30 de diciembre de 2025. Carpeta 1.
12	En caso de cambio de personal, el contratista deberá solicitar autorización mediante escrito, y en todo caso deberá allegar la certificación suscrita por el supervisor.	Durante el periodo del periodo del 01 al 30 de diciembre 2025, no fue necesario realizar cambio de personal.
13	Presentar en cada informe certificaciones digitalizadas emitidas por parte de los rectores de las instituciones educativas donde se indique la prestación del servicio.	Durante el periodo del 01 al 26 de diciembre de 2025 ZZZ ZOE UT hace entrega de certificaciones digitales emitidas por cada uno de los rectores de cada establecimiento educativo de acuerdo a los días laborados del personal. Se incorpora evidencia de esta actividad en anexo 4 Certificaciones emitidas por los rectores del periodo 01 al 30 de diciembre de 2025 Carpeta 1.
14	Realizar el pago de la nómina al final de cada mes calendario o más tardar al quinto (5) día hábil del mes siguiente a su causación.	En cumplimiento de la ejecución contractual se efectuó oportunamente el pago de la nómina correspondiente, atendiendo los términos contractuales y la normatividad laboral vigente.



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

	Se incorpora como evidencia de la actividad el Anexo 6 – Nómina y comprobantes de pago de nómina del personal operativo, correspondiente al periodo comprendido entre 01 y el 26 de diciembre de 2025.
--	---

5. COMPONENTE FINANCIERO

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

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

CONCEPTO	VALOR DEL CONTRATO	VALOR FACTURADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR ORDEN DE PAGO
VALOR ORDEN DE COMPRA SEGÚN MODIFICACION	\$ 469.990.429,37			
VALOR ADICIONAL No.1	\$ 24.509.921,61			
VALOR ADICIONAL No.1	\$ 245.350.838,15			
VALOR ACTA PARCIAL No.1		\$71.900.002,20		
VALOR PAGADO EN ACTA PARCIAL No.1				\$71.900.002,20
VALOR ACTA PARCIAL No.2		\$128.543.099,46		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.2				\$ 128.543.099,46
VALOR ACTA PARCIAL No.3		\$156.663.476,45		
VALOR A PAGADO EN ACTA PARCIAL No.3				\$156.663.476,45
VALOR ACTA PARCIAL No.4		\$96.585.712,38		
VALOR A PAGAR EN ACTA PARCIAL No.4				\$96.585.712,38
SALDO POR EJECUTAR			\$286.158.898,64	
VALOR POR GIRAR				\$286.158.898,64
TOTALES	\$739.851.189,13	\$453.692.290,49	\$286.158.898,64	\$739.851.189,13

Por lo tanto, La Unión Temporal ZZZ ZOE UT cumplió con las actividades en el Contrato de Prestación de Servicios No. SECOP II CAS-OAJ-TVEC-0007-2025 Y No. INTERNO 2147. En el periodo comprendido del 01 al 30 de octubre de 2025, para lo cual nos permitimos presentar, para su respectivo trámite de pago, factura por valor de NOVENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS DOCE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (\$96.585.712,38) M/CTE, **Anexo 7** factura del periodo 01 al 30 de diciembre de 2025. Carpeta 1 del presente informe.

Cordialmente,

Jenny Amparo Quevedo González
Representante Legal ZZZ ZOE UT



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 4. CERTIFICACIONES EMITIDAS POR LOS
RECTORES DEL PERIODO DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE
DE 2025. CARPETA 1.**

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

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

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

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

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1118120204	BOHORQUEZ RAMOS MARLEN	☒	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
40037171	GONZALEZ GALINDO MONICA OFELIA	☒	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
51765598	SANABRIA DIAZ MARIA DEL TRANSITO	☒	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
ALVARO SUAREZ TORRES	4.136.116	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

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

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

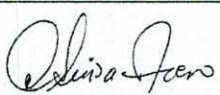
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1118529191	BURGOS CAICEDO JANJE YDEEC		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
CARMEN LUISA ACERO AGUDELO	47.428.195	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

2342

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

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

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

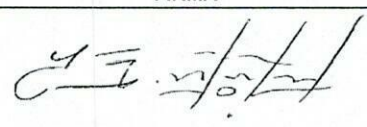
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1117324283	QUINTANA VARGAS CARMEN YESENIA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118555906	ESTRADA CAVIEDES NESTOR		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
GERZON LIZCANO HERNANDEZ	9.147.947	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

2343

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

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

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

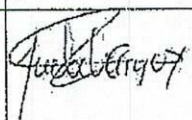
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (carga)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1006489494	DARAPO PONARE NELLY MILDRED		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
74849157	PONARE DARAPO GILBERTO		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
NUBIA ESPERANZA VARGAS LEON	46.385.361	

FIRMADO, EL DÍA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

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

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

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

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1117322695	MANFARA AMAARO YOMAIRA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
23835280	PINZON GIRON CARMEN		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1117323072	PARRA BAREÑO RODULFO		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
HAKELIN PEDRAZA PEDRAZA	63.516.753	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

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

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

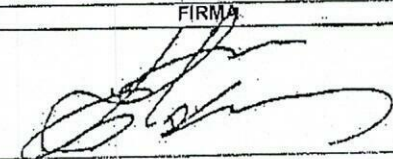
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1125550084	ROJAS CAVIRRIAN DIVELI		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1117325592	RODRIGUEZ GUALDRON SIRLEY		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1117323750	GUIO GARCIA ELBER		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
CESAR BERNARDO LLANOS MORENO	19.401.175	

FIRMADO, EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

 UT ZOE		CERTIFICACIÓN PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE ASEO DE CASANARE 2025	
ENCARGADO	WILLIAM FERNANDO CUERVO LOPEZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA
MUNICIPIO	TAURAMENA	CORREO	ieelcusiana@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CORREG PASO CUSIANA	TELEFONO	3209930786

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

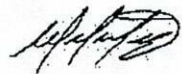
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1115911827	MORENO REYES DIANA DORELY		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1006415304	MORENO REYES ANDREA VICTORIA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
4053717	MORENO MORENO TIBERIO		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
WILLIAM FERNANDO CUERVO LOPEZ	7.177.613	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

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

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

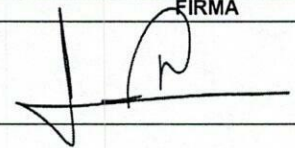
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1023895090	RAMIREZ CAMARGO ANGELICA MARIA	/	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115910390	RAMIREZ GUZMAN FAISURI MILDRETH	/	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115914977	LEON ALVAREZ STEFANIA	/	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1030590753	ALBA JAIMES KAREN ZULEYRITH	/	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEP Y CAFETERIA
74845512	VACA TORRES URIEL	/	X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1115911985	AVILA FELIX ANDRES FELIPE	/	X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
LEUMAR NIÑO CASTRO	7.175.047	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

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

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

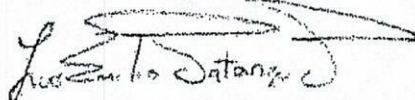
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
40045599	PINTO ROZO FLOR ESTELA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115916987	BOHÓRQUEZ MORA DUBER YESITH		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
LUIS EMILIO PATARROYO PATIÑO	6.770.596	

FIRMADO, EL DÍA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

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

MESA A CERTIFICAR: DICIEMBRE

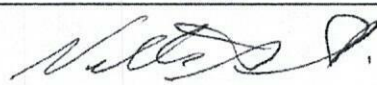
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
25618479	CARABALI ROSERO LUZ AYDA	☒	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115919035	RUBIO ALFONSO KAREN DANIELA	☒	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
77161132	DAZA FERNANDEZ FERNANDO JOSE	☒	X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
41870440	DIAZ MUÑOZ ANA MARIA	☒	X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
NELLY SOCORRO ACEVEDO GIL	27.682.214	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

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

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

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

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1123039207	GIRALDO VARGAS MARIA FERNANDA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA

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

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

PUNTOS ASIGNADOS: _____

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
YHON FAVER RUIZ FERNANDEZ	86.010.585	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

2351

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

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

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

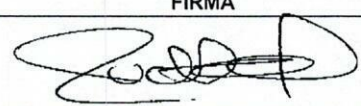
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
53012552	PATIÑO VANEGAS LADY PAOLA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
28904808	LOPEZ MATA LLANA NANCY LISBED		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1006533724	CHANI ANDREA YIETH		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118202416	MORA MARTINEZ LAUDISE NAYIBE		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118168369	ORREGO DUQUE DIANA PATRICIA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
74324979	GUZMAN URREGO JOSE WILFREDO		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
3086069	CORREA FIERRO DANIEL		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
7061643	LOPEZ JORGE ELIECER		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1014187273	ROMERO ALFONSO JEISSON ALEXIS		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
ELINA JUDITH CASTAÑEDA PERILLA	39.949.275	

El señor Correa Fierro Daniel, no se presentó a laborar el día 16 de diciembre de 2025.

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

2352

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

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

MESA A CERTIFICAR: DICIEMBRE

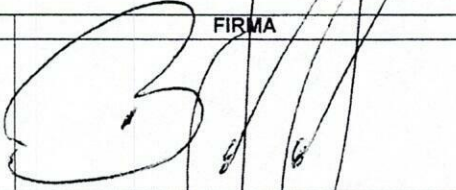
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa
ZZZ ZOE UT, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
1118200849	TRUJILLO HENAO YEIMY LIZDAILIZ		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118203857	GARZON SUAREZ ANA YIBE		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
39950997	CRISTANCHO ALVAREZ NORA BEATRIZ		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
39950484	MARTINEZ DIAZ SANDRA PATRICIA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1115913111	ROJAS USUGA SANTIAGO		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
BERCELÍ SUÁREZ BENÍTEZ	7.162.932	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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

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

ENCARGADO	JOSE LUIS CARO RAMIREZ	COLEGIO	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES DE MANARE
MUNICIPIO	VILLANUEVA	CORREO	iemanarevillanueva@sedcasanare.gov.co
DIRECCION	CR 9 NO 6-41	TELEFONO	3125478118

MES A CERTIFICAR: DICIEMBRE

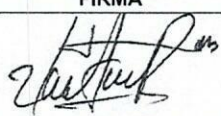
Por medio del presente documento certifico la prestación del servicio Integral de Aseo, ejecutado por la empresa **ZZZ ZOE UT**, según Orden de Compra número 151403 de 2025.

RELACION DE SERVICIOS PRESTADO						
CEDULA	NOMBRE COMPLETO	TIEMPO DE SERVICIO		FECHA DE SERVICIO		OBSERVACIONES (cargo)
		MEDIO	COMPLETO	INICIAL	FINAL	
52644832	GONZALEZ PEÑA MARIA EUGENIA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1119886909	ARTURO TRIVIÑO NANCY		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
1118196401	MORALES VARGAS YULIETH CAROLINA		X	01-12-2025	15-12-2025	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA
7061755	VACCA ZUBIETA VICTOR HOVED		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO
1006533627	CASTILLO OROZCO KEWIN ESLEY		X	01-12-2025	26-12-2025	OPERARIO DE MANTENIMIENTO

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

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

EN CONSTANCIA FIRMA EL RECTOR

NOMBRE RECTOR	CEDULA	FIRMA
JOSE LUIS CARO RAMIREZ	6.767.436	

FIRMADO. EL DIA 30 DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025

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



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 5. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL Y
CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES DEL
PERIODO DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.
CARPETA 1.**

2355

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:



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

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ANA FELISA BLANCO VARGAS** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1015430860 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 252188-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 5 días del mes de Febrero de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

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

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

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO 1.015.430.860

BLANCO VARGAS

APELLIDOS

ANA FELISA

NOMBRES

Ana Felisa Blanco Vargas



ÍNDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 20-ABR-1992

PANQUEBA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

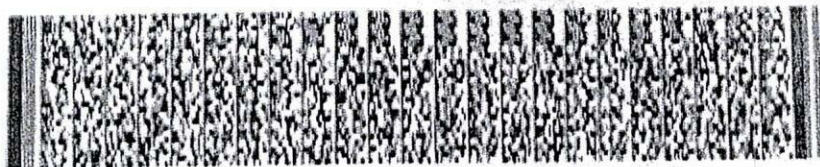
1.63
ESTATURA

O+
G S. RH

F
SEXO

29-ABR-2010 BOGOTÁ D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA



P-1500150-01189968-F-1015430860-20201216

0072853425A 1

9914088019

2357

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

252188-T

**ANA FELISA
BLANCO VARGAS**
C.C. 1015430860
RES. INSCRIPCION 1151 DEL 28/12/2018
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA




OSCAR EDUARDO FUENTES PEÑA
DIRECTOR GENERAL

260166 280910

Identificación Pública S.A. 1482015-0118

República de Colombia
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES** 

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como Contador Público de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990. Es personal e intransferible.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse al PBX. (57)(1) 6444450 o devolverla a la UAE - Junta Central de Contadores a la Calle 96 No. 9 A - 21 Bogotá D.C.

FIRMA



UT ZZZ ZOE
SERVICIO DE LIMPIEZA

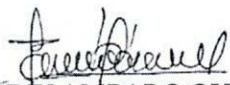
CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

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

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

PENSIÓN	SALUD	VALOR A PAGADO	No. Planilla
NOVIEMBRE	DICIEMBRE	\$18.861.600	9495812129
DICIEMBRE	ENERO	\$12.639.100	9497648146

Dado a los (18) días del mes de febrero del 2026


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


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

2359

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901902595	1	UT ZZZ ZOE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 288 77 12	YOPAL-CASANARE	2822374	SI	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1973128906	E	E	2025/12/23	2025/12/02	BANCO DAVIVIENDA		\$18.861,600

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901902595	1	UT ZZZ ZOE	A - 200 O MAS COTIZANTES		PRINCIPAL	CARRERA 288 77 12	YOPAL-CASANARE	2822374	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1973128906	9495812129	E	2025/12/23	2025/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$18,861,600
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					52	\$11,913,900	\$0	\$0	\$11,913,900
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	11	\$2,505,800	\$0	\$0	\$2,505,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	34	\$7,813,500	\$0	\$0	\$7,813,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	4	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					52	\$1,072,900	\$0	\$0	\$1,072,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	52	\$1,072,900	\$0	\$0	\$1,072,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					52	\$2,897,500	\$0	\$0	\$2,897,500
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	52	\$2,897,500	\$0	\$0	\$2,897,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					52	\$2,977,300	\$0	\$0	\$2,977,300
CAPRESOCA		EPS025	891,856,000	7	22	\$1,254,000	\$0	\$0	\$1,254,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	13	\$737,200	\$0	\$0	\$737,200
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	11	\$644,100	\$0	\$0	\$644,100
TOTAL					52	\$18,861,600	\$0	\$0	\$18,861,600

2025/12/02 08:35 AM

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901902595	1	UT ZZZ DOE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 288 77 12	YOPAL-CASANARE	2822374	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-11	2025-12	1973128906	9495817129	E	2025/12/23	2025/12/02	BANCO DAVIVIENDA	0	\$18,861,600

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					52	\$11,913,900	\$0	\$0	\$11,913,900
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	11	\$2,505,800	\$0	\$0	\$2,505,800
PORVENIR		230301	800,224,808	8	34	\$7,813,500	\$0	\$0	\$7,813,500
PROTECCION		230201	800,229,739	0	4	\$911,200	\$0	\$0	\$911,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					52	\$1,072,900	\$0	\$0	\$1,072,900
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS		14-23	860,011,153	6	52	\$1,072,900	\$0	\$0	\$1,072,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					52	\$2,897,500	\$0	\$0	\$2,897,500
COMFACASANARE		CCF69	844,003,392	8	52	\$2,897,500	\$0	\$0	\$2,897,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					52	\$2,977,300	\$0	\$0	\$2,977,300
CAPRESOCA		EPS025	891,856,000	7	22	\$1,254,000	\$0	\$0	\$1,254,000
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	13	\$737,200	\$0	\$0	\$737,200
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	5	\$285,000	\$0	\$0	\$285,000
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	11	\$644,100	\$0	\$0	\$644,100
TOTAL					52	\$18,861,600	\$0	\$0	\$18,861,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

NIT 901902595	1	UT 722 ZOE	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	CARRERA 288 77 12	YOPAL-CASANARE	2822374	Si
---------------	---	------------	--------------------------	-----------	-------------------	----------------	---------	----

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2081850274	9497648146	E	2026/01/26	2026/01/15	BANCO DAVIVIENDA	0	\$12,639,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				52	\$7,882,500	\$0	\$0	\$7,882,500
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$683,400	\$0	\$0	\$683,400
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	11	\$1,822,500	\$0	\$0	\$1,822,500
PORVENIR	230301	800,224,808	8	34	\$4,920,800	\$0	\$0	\$4,920,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	\$455,800	\$0	\$0	\$455,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$800,100	\$0	\$0	\$800,100
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	52	\$800,100	\$0	\$0	\$800,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				52	\$2,066,000	\$0	\$0	\$2,066,000
COMFACASANARE	CCF69	844,003,392	8	52	\$2,066,000	\$0	\$0	\$2,066,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				52	\$1,890,500	\$0	\$0	\$1,890,500
CAPRESOCA	EPSC25	891,856,000	7	22	\$739,100	\$0	\$0	\$739,100
NUOVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	12	\$397,100	\$0	\$0	\$397,100
NUOVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	5	\$176,700	\$0	\$0	\$176,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$0	\$0	\$57,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	12	\$520,600	\$0	\$0	\$520,600
TOTAL				52	\$12,639,100	\$0	\$0	\$12,639,100



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

**ANEXO 6. NÓMINA, PAGOS DE NÓMINA Y PAGO DE
LIQUIDACIONES DEL PERSONAL OPERATIVO DEL
PERIODO DEL 01 AL 26 DE DICIEMBRE DE 2025.
CARPETA 1.**



CERTIFICACIÓN DE PAGO DE SALARIOS

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

Dado a los (18) días del mes de febrero del 2026

ANA BLANCO VARGAS

CC. 1.015.430.860

Contador

TP 252188-T

2370



UT ZOE

UT ZZZ ZOE
NOMINA DICIEMBRE 2025

ZONA 19

#	Identificación	NOMBRE COMPLETO	CENTRO/COSTO	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha de Retiro	Días	INAC	VAL	SUELDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	CANTIDAD	INACTIVIDAD	TOTAL PAGOS	APORTE SALUD	APORTE PENSION	DESCUENTO PRIMA	Total Deducciones	Total Neto Pagado
1	1115911985	ANDRES FELIPE AVILA FELIX	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	13086069	DANIEL CORREA FIERRO	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	1115916887	DUBER YESITH BOHORQUET MORA	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	23/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	1117323750	ELBER GUID GARCIA	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	17161132	FERNANDO JOSE DAZA FERNANDEZ	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	174849157	GILBERTO PONARE DARAPU	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	1101418773	JEISSON ALEXIS ROMERO ALFONSO	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	17061643	JORGE ELIECER LOPEZ	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	174324979	JOSE WILFREDO GUZMAN URREGO	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025		29	1	30	\$ 1.376.050,00	\$ 193.333,00	1	\$ 0,00	\$ 1.569.383,00	\$ 55.042,00	\$ 55.042,00	\$ 4.510,00	\$ 114.594,00	\$ 1.454.789,00
1	11006415818	JULIETH FERNANDA ARENAS ORTIZ	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	23/09/2025		0	30	30	\$ 0,00	\$ 0,00	30	\$ 949.000,00	\$ 949.000,00	\$ 37.960,00	\$ 45.097,00	\$ 121.017,00	\$ 827.983,00	
1	11006533627	KEVIN ELSLEY CASTILLO OROZCO	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	11118555906	NESTOR ESTRADA CAVIEDES	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	11117323072	RODOLFO PARRA BAREÑO	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	1115913111	SANTIAGO ROJAS USUGA	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	1053717	TIBERIO MORENO MORENO	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	174845512	URIEL VACA TORRES	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	17061755	VICTOR HOFED VACCA ZUBIETA	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025		30	0	30	\$ 1.423.500,00	\$ 200.000,00	-	\$ 0,00	\$ 1.623.500,00	\$ 56.940,00	\$ 56.940,00	\$ 0,00	\$ 113.880,00	\$ 1.509.620,00
1	121190952	LUZ MARINA PINEDA LINARES	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	123835280	CARMEN PINZON GIRON	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	125618479	LUZ AYDA CARABALI ROSERO	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45923	15/12/2025	7	8	15	\$ 332.150,00	\$ 46.667,00	8	\$ 0,00	\$ 352.245,00	\$ 13.286,00	\$ 13.286,00	\$ 0,00	\$ 26.572,00	\$ 325.673,00
1	128904808	NANCY LISBED LOPEZ MATAJANA	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	139950484	SANDRA PATRICIA MARTINEZ DIAZ	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00

237A



UT ZOE

UT ZZZ ZOE
NOMINA DICIEMBRE 2025

ZONA 19

#	Identificación	NOMBRE COMPLETO	GENTROCOSTO	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha de Retiro	Días	INAC	VAL	SUELDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	CANTIDAD	INACTIVIDAD	TOTAL PAGOS	APORTE SALUD	APORTE PENSION	DESCUENTO PRIMA	Total Deducciones	Total Neto Pagado
1	39950997	NORA BEATRIZ CRISTIANCHO ALVAREZ	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	40037171	MONICA OFELIA GONZALEZ GALINDO	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45924	15/12/2025	7	8	15	\$ 332.150,00	\$ 46.667,00	8	\$ 0,00	\$ 352.245,00	\$ 13.286,00	\$ 13.286,00	\$ 0,00	\$ 26.572,00	\$ 325.673,00
1	40045599	FLOR ESTELA PINTO ROZO	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	41870440	ANA MARIA DIAZ MUÑOZ	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45917	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	51765598	MARIA DEL TRANSITO SANABRIA DIAZ	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	52644832	MARIA EUGENIA GONZALEZ PENA	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	53012552	LADY PAOLA PATINO VANEAS	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	55112591	MIRIAM JARA DIAZ	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	1006415304	ANDREA VICTORIA MORENO REYES	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45958	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	1006489494	NELLY MILDRED DABAPO PONARE	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	1006533724	ANDREA YSETH CHANI	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	1023895090	ANGELICA MARIA RAMIREZ CAMARGO	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	10305940753	KAREN ZULEYRITH ALBA JAMES	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45944	18/12/2025	18	0	18	\$ 854.100,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 954.100,00	\$ 34.164,00	\$ 34.164,00	\$ 0,00	\$ 68.328,00	\$ 885.772,00
1	1115910390	FAISURI MILDRETH RAMIREZ GUZMAN	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	1115911827	DIANA DORELY MORENO REYES	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	1115914977	STEFANIA LEON ALVAREZ	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	1115919035	KAROL DANIELA RUBIO ALFONSO	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	11117327695	YOMARA MANFARA AMAARO	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	11117324283	CARMEN YESENIA QUINTANA VARGAS	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	11117325592	SIRLEY RODRIGUEZ GUALDRON	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	1118120294	MARLEN BOHORQUEZ RAMOS	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45923	15/12/2025	7	8	15	\$ 332.150,00	\$ 46.667,00	8	\$ 0,00	\$ 352.245,00	\$ 13.286,00	\$ 13.286,00	\$ 0,00	\$ 26.572,00	\$ 325.673,00
1	1118168369	DIANA PATRICIA ORRIGO DUQUE	CASANARE ZONA 19 - OC 151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	11	4	15	\$ 521.950,00	\$ 73.333,00	4	\$ 189.800,00	\$ 785.083,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 728.143,00

2372



UT ZOE

UT ZOI ZOE
NÓMINA DICIEMBRE 2025

ZONA 19

#	Identificación	NOMBRE COMPLETO	CENTRO/COSTO	Cargo	Fecha Ingreso	Fecha de Retiro	Días	INAC TIVID	VAL DIAS	SUELDO	AUXILIO DE TRANSPORTE	CANTIDAD	INACTIVIDAD	TOTAL PAGOS	APORTE SALUD	APORTE PENSION	DESCUENTO PRIMA	Total Deducciones	Total Neto Pagado
1	1118196401	YULETH CAROLINA MORALES VARGAS	CASANARE ZONA 19-OC-151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	1118200849	YENNY LIZDANILIZ TRUJILLO HEMAO	CASANARE ZONA 19-OC-151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45917	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	1118202416	LAURISE NAVIBE MORIA MARTINEZ	CASANARE ZONA 19-OC-151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	1118203857	ANA YIBE GARZON SUAREZ	CASANARE ZONA 19-OC-151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	11182529191	JANIE YDEEC BURGOS CAICEDO	CASANARE ZONA 19-OC-151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	1119886909	NANCY ARTURO TRIVIÑO	CASANARE ZONA 19-OC-151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
1	112303207	MARIA FERNANDA GIBALDO VARGAS	CASANARE ZONA 19-OC-151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45924	15/12/2025	7	8	15	\$ 332.150,00	\$ 46.667,00	8	\$ 0,00	\$ 352.245,00	\$ 13.286,00	\$ 13.286,00	\$ 0,00	\$ 26.572,00	\$ 325.673,00
1	1125550084	DIVIEL ROJAS CAVIRRIAN	CASANARE ZONA 19-OC-151403	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	45916	15/12/2025	15	0	15	\$ 711.750,00	\$ 100.000,00	-	\$ 0,00	\$ 811.750,00	\$ 28.470,00	\$ 28.470,00	\$ 0,00	\$ 56.940,00	\$ 754.810,00
52										\$ 46.073.950,00	\$ 6.453.334,00	\$ 67,00	\$ 1.136.800,00	\$ 53.559.796,00	\$ 1.888.510,00	\$ 1.888.510,00	\$ 49.607,00	\$ 3.826.627,00	\$ 49.733.169,00

Zona 19

2373

Comprobante de Transacción

Fecha: 05/01/2026 14:59:23



Descripción de la Transacción:

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

Destino de los fondos:

Transacción: Pago de Nóminas
 Monto: \$ 54.288.635,00
 Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 30/12/2025
 Hora: 16:08:02

Número de documento: 70852776

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3252	1006415304	00	\$ 1.286.107,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9747	23835280	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6050	1118168369	00	\$ 1.639.966,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3765	51765598	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2729	52644832	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****3687	1118120204	00	\$ 1.185.440,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****4109	40037171	00	\$ 1.174.219,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****2429	28904808	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****6313	39950484	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****0912	1118200849	00	\$ 1.655.393,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****5577	1117322695	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2375	41870440	00	\$ 1.655.393,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7170	1118203857	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****9240	1006533724	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5441	1023895090	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1270	1117324283	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****5471	1115911827	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****1741	1125550084	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****4461	1115910390	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2832	40045599	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7225	1118529191	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8868	1115919035	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0447	53012552	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0986	1118202416	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6483	25618479	00	\$ 1.185.440,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6025	21190952	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3396	1123039207	00	\$ 1.174.219,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****6492	55112591	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****7830	1119886909	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****8957	1006489494	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****3976	39950997	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****0200	1117325592	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2098	1115914977	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO OTROS BANCOS	*****2276	1118196401	00	\$ 1.666.633,00	Pago Exitoso	

Zona 19
2374

Comprobante de Transacción
Fecha: 24/01/2026 13:53:37



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

Destino de los fondos :
Transacción: Pago de Nóminas
Monto: \$ 24.927.072,00
Descripción: Pago de Nóminas

Fecha: 29/12/2025
Hora: 17:03:04

Número de documento: 70808989

Banco	Tipo Destino	Número Destino	ID Destinatario	Nombre Destinatario	Valor	Estado	Motivo
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****9845	1006415818 ✓	00	\$ 827.983,00	Pago Exitoso	
DAVIVIENDA	DAVIPLATA	*****7874	7061755 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO	*****8853	1115911985 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	OTROS BANCOS	*****5527	1115916987 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO	*****6749	1117323750 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	OTROS BANCOS	*****0870	77161132 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO	*****1219	74849157 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	OTROS BANCOS	*****0926	1014187273 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO	*****8255	7061643 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	OTROS BANCOS	*****9024	74324979 ✓	00	\$ 1.454.789,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO	*****5349	1006533627 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	OTROS BANCOS	*****5952	1118555906 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO	*****7528	1117323072 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	OTROS BANCOS	*****8614	1115913111 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	CUENTAS AHORRO	*****0308	4053717 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCOLOMBIA	OTROS BANCOS	*****5451	74845512 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	
BANCO AGRARIO	CUENTAS AHORRO	*****1221	3086069 ✓	00	\$ 1.509.620,00	Pago Exitoso	

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2375

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 128	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	ANDREA VICTORIA MORENO REYES	CC: 1006415304	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	28/10/2025	TIEMPO Vacaciones: 48	TIEMPO SERVICIO: 48
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	2		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3209623252	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	2	VACACIONES PREST.	94,900.00				
9	48	CESANTIAS	216,467.00				
10	48	INTERESES DE CESANTIAS	3,463.00				
13	48	PRIMA LEGAL	216,467.00				
TOTAL PAGOS			1,343,047.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,286,107.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO SIETE .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2375

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE		Liquidación: 152	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador NELLY MILDRED DARAPO PONARE		CC: 1006489494	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 16/09/2025		TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025		BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		3.42	
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 36347218957	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.
El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2377

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 129	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	ANDREA YISETH CHANI	CC: 1006533724	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 30562349240		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2378

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 130	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	ANGELICA MARIA RAMIREZ CAMARGO	CC: 1023895090	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36991005441	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	A PORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	A PORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2379

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 136	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	FAISURI MILDRETH RAMIREZ GUZMAN	CC: 1115910390	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36991004461		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APOORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APOORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2380

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 133	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	DIANA DORELY MORENO REYES	CC: 1115911827	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36991015471	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2381

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 156	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador STEFANIA LEON ALVAREZ	CC: 1115914977	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
		Base Cesantias 1,623,500.00
		Base Prima 1,623,500.00
		Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36976262098	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	A PORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	A PORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2382

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 139 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador KAROL DANIELA RUBIO ALFONSO	CC: 1115919035 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 82 TIEMPO SERVICIO: 90 Cambio Salario NO	
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00 Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00	
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR Base Prima 1,623,500.00	
Base Vacaciones 1,423,500.00	
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42	
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36979978868 CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	A PORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	A PORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.
El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2383

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 158	LUGAR Y FECHA: BOGOTA 15/12/2025
Trabajador	YOMAIRA MANFARA AMAARO	CC: 1117322695	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3183385577	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	A PORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	A PORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2384

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 132	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	CARMEN YESENIA QUINTANA VARGAS	CC: 1117324283	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 62975761270	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2385

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 147	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARLEN BOHORQUEZ RAMOS	CC: 1118120204	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	23/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 75	TIEMPO SERVICIO: 83
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.13		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3213903687	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	7	SUELDO	332,150.00	6	APORTE SALUD		13,286.00
2	7	AUXILIO DE TRANSPORTE	46,667.00	7	APORTE PENSION		13,286.00
5	3.13	VACACIONES PREST.	148,281.00				
9	75	CESANTIAS	338,229.00				
10	75	INTERESES DE CESANTIAS	8,456.00				
13	75	PRIMA LEGAL	338,229.00				
TOTAL PAGOS			1,212,012.00	TOTAL DESCUENTOS			26,572.00

NETO A PAGAR: 1,185,440.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2386

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 134	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	DIANA PATRICIA ORREGO DUQUE	CC: 1118168369	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Cambio Salario NO
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR	Salario BASICO + PROMEDIO	Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3124206050	CENTRO COSTO:	CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	11	SUELDO	521,950.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	11	AUXILIO DE TRANSPORTE	73,333.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
27	1	INCAPACIDAD ARL MES	47,450.00				
27	3	INCAPACIDAD ARL MES	142,350.00				
TOTAL PAGOS			1,696,906.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,639,966.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2387

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 159	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	YULIETH CAROLINA MORALES VARGAS	CC: 1118196401	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 91280122276		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2388

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 157	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	YEMY LIZDAILZ TRUJILLO HENAO	CC: 1118200849	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	17/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 81	TIEMPO SERVICIO: 89
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.38		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3137200912		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.38	VACACIONES PREST.	160,144.00				
9	81	CESANTIAS	365,288.00				
10	81	INTERESES DE CESANTIAS	9,863.00				
13	81	PRIMA LEGAL	365,288.00				
TOTAL PAGOS			1,712,333.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,655,393.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2389

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 141	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LAUDISE NAYIBE MORA MARTINEZ	CC: 1118202416	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 30562010986	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2390

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 127 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador ANA YIBE GARZON SUAREZ	CC: 1118203857 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 82 TIEMPO SERVICIO: 90 Cambio Salario NO	
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00 Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00	
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR Base Prima 1,623,500.00	
Base Vacaciones 1,423,500.00	
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42	
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 30580267170	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2391

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 138	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	JANIE Y DEEC BURGOS CAICEDO	CC: 1118529191	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 1163897225	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2392

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 150	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	NANCY ARTURO TRIVIÑO	CC: 1119886909	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 30580087830	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS .	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2393

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 146	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARIA FERNANDA GIRALDO VARGAS	CC: 1123039207	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	24/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 74	TIEMPO SERVICIO: 82
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.08		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 30564433396	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	7	SUELDO	332,150.00	6	APORTE SALUD		13,286.00
2	7	AUXILIO DE TRANSPORTE	46,667.00	7	APORTE PENSION		13,286.00
5	3.08	VACACIONES PREST.	146,304.00				
9	74	CESANTIAS	333,719.00				
10	74	INTERESES DE CESANTIAS	8,232.00				
13	74	PRIMA LEGAL	333,719.00				
TOTAL PAGOS			1,200,791.00	TOTAL DESCUENTOS			26,572.00

NETO A PAGAR: 1,174,219.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

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

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2394

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 135	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	DIVELI ROJAS CAVIRRIAN	CC: 1125550084	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 84049011741	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2395

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 155	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	SIRLEY RODRIGUEZ GUALDRON	CC: 1117325592	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 63500000200	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2396

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 143	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LUZ MARINA PINEDA LINARES	CC: 21190952	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 91279996025	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APOORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APOORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2397

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 131	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	CARMEN PINZON GIRON	CC: 23835280	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3208529747	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2398

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 142	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LUZ AYDA CARABALI ROSERO	CC: 25618479	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	23/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 75	TIEMPO SERVICIO: 83
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.13		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 36975766483		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	7	SUELDO	332,150.00	6	A PORTE SALUD		13,286.00
2	7	AUXILIO DE TRANSPORTE	46,667.00	7	A PORTE PENSION		13,286.00
5	3.13	VACACIONES PREST.	148,281.00				
9	75	CESANTIAS	338,229.00				
10	75	INTERESES DE CESANTIAS	8,456.00				
13	75	PRIMA LEGAL	338,229.00				
TOTAL PAGOS			1,212,012.00	TOTAL DESCUENTOS			26,572.00

NETO A PAGAR: 1,185,440.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2399

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 151 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador NANCY LISBED LOPEZ MATA LLANA	CC: 28904808 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 82 TIEMPO SERVICIO: 90 Cambio Salario NO	
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00 Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00	
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR Base Prima 1,623,500.00	
Base Vacaciones 1,423,500.00	
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42	
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3103092429 CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2400

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 154	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	SANDRA PATRICIA MARTINEZ DIAZ	CC: 39950484	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3186556313	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2401

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE		Liquidación: 153	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador NORA BEATRIZ CRISTANCHO ALVAREZ		CC: 39950997	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 16/09/2025		TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025		BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO	
		Base Cesantias 1,623,500.00	
		Base Prima 1,623,500.00	
		Base Vacaciones 1,423,500.00	
DÍAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		3.42	
Banco: BANCOLOMBIA		Cuenta 30562213976	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.
El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2402

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 149 LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador MONICA OFELIA GONZALEZ GALINDO	CC: 40037171 DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato Obra o Labor
FECHA INGRESO: 24/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 74 TIEMPO SERVICIO: 82 Cambio Salario NO	
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00 Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00	
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR Base Prima 1,623,500.00	
Base Vacaciones 1,423,500.00	
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.08	
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3023434109 CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	7	SUELDO	332,150.00	6	APORTE SALUD		13,286.00
2	7	AUXILIO DE TRANSPORTE	46,667.00	7	APORTE PENSION		13,286.00
5	3.08	VACACIONES PREST.	146,304.00				
9	74	CESANTIAS	333,719.00				
10	74	INTERESES DE CESANTIAS	8,232.00				
13	74	PRIMA LEGAL	333,719.00				
TOTAL PAGOS			1,200,791.00	TOTAL DESCUENTOS			26,572.00

NETO A PAGAR: 1,174,219.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.
El monto es UN MILLON CIENTO SETENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS DIEZ Y NUEVE .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2403

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE		Liquidación: 137	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador FLOR ESTELA PINTO ROZO		CC: 40045599	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 16/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 82		TIEMPO SERVICIO: 90	Cambio Salario NO
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00		Salario VARIABLE	Base Cesantias 1,623,500.00
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.42			
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 36957772832		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.
El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

El Empleador _____
Nit: _____

El Empleado _____
C.C.: _____

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2404

Nomina 901,902,595-1 U T ZZZ ZOE		Liquidación: 126 LUGAR Y FECHA: BOGOTA	
Trabajador ANA MARIA DIAZ MUÑOZ		CC: 41870440 DURACION DE Contrato Obra o Labor	
CARGO: OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA		Contrato Obra o Labor	
FECHA INGRESO: 17/09/2025 TIEMPO Vacaciones: 81		TIEMPO SERVICIO: 89 Cambio Salario NO	
FECHA DE RETIRO: 15/12/2025 BASICO: 1,423,500.00		Salario VARIABLE Base Cesantias 1,623,500.00	
MOTIVO RETIRO: TERMINACION OBRA O LABOR		Base Prima 1,623,500.00	
		Base Vacaciones 1,423,500.00	
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO: 3.38			
Banco: BANCOLOMBIA Cuenta 36900002375		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	
PAGOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor
1	15	SUELDO	711,750.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00
5	3.38	VACACIONES PREST.	160,144.00
9	81	CESANTIAS	365,288.00
10	81	INTERESES DE CESANTIAS	9,863.00
13	81	PRIMA LEGAL	365,288.00
TOTAL PAGOS			1,712,333.00
DESCUENTOS			
Concepto	Descripción		Valor
6	APORTE SALUD		28,470.00
7	APORTE PENSION		28,470.00
TOTAL DESCUENTOS			56,940.00
NETO A PAGAR:		1,655,393.00	
CONSTANCIA: AL ACEPTAR Y AL RECIBIR LA PRESENTE LIQUIDACIÓN, HAGO CONSTAR QUE U T ZZZ ZOE QUEDA A PAZ Y SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025. El monto es UN MILLON SEISCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y TRES .			
El Empleador _____		El Empleado _____	
Nit: _____		C.C.: _____	

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2405

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 144	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARIA DEL TRANSITO SANABRIA DIAZ	CC: 51765598	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:		3.42	Cambio Salario NO
Banco: DAVIPLATA		Cuenta 3122413765	Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
			CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2406

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 145	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MARIA EUGENIA GONZALEZ PEÑA	CC: 52644832	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: DAVIPLATA	Cuenta 3125682729	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2407

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 140	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	LADY PAOLA PATIÑO VANEGAS	CC: 53012552	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		
			Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 30565650447		CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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

U T ZZZ ZOE
Ingreso/Pago
Liquidación Definitiva

2408

Nomina	901,902,595-1 U T ZZZ ZOE	Liquidación: 148	LUGAR Y FECHA: BOGOTA
Trabajador	MIRIAM JARA DIAZ	CC: 55112591	DURACION DE Contrato Obra o Labor
CARGO:	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	Contrato	Obra o Labor
FECHA INGRESO:	16/09/2025	TIEMPO Vacaciones: 82	TIEMPO SERVICIO: 90
FECHA DE RETIRO:	15/12/2025	BASICO: 1,423,500.00	Salario VARIABLE
MOTIVO RETIRO:	TERMINACION OBRA O LABOR		Cambio Salario NO
			Base Cesantias 1,623,500.00
			Base Prima 1,623,500.00
			Base Vacaciones 1,423,500.00
DIAS PENDIENTES DE Vacaciones DEL ULTIMO PERIODO LIQUIDADO:	3.42		
Banco: BANCOLOMBIA	Cuenta 82850456492	CENTRO COSTO: CASANARE ZONA 19 - OC 151403	

PAGOS				DESCUENTOS			
Concepto	Inf.	Descripción	Valor	Concepto	Descripción		Valor
1	15	SUELDO	711,750.00	6	APORTE SALUD		28,470.00
2	15	AUXILIO DE TRANSPORTE	100,000.00	7	APORTE PENSION		28,470.00
5	3.42	VACACIONES PREST.	162,121.00				
9	82	CESANTIAS	369,797.00				
10	82	INTERESES DE CESANTIAS	10,108.00				
13	82	PRIMA LEGAL	369,797.00				
TOTAL PAGOS			1,723,573.00	TOTAL DESCUENTOS			56,940.00

NETO A PAGAR: 1,666,633.00

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

SALVO POR CONCEPTO DE PRESTACIONES SOCIALES, YA QUE TODOS LOS DERECHOS ME HAN SIDO RECONOCIDOS OPORTUNAMENTE DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EN CONSECUENCIA FIRMO ANTE TESTIGOS HOY Diciembre 15 de 2025.

El monto es UN MILLON SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES .

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



ZZZ ZOE UT
SERVICIO DE LIMPIEZA

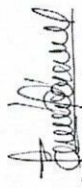
**ANEXO 7. PREFACTURA ACTA PARCIAL No.4 ORDEN
DE COMPRA 151403 - CONTRATO DE PRESTACIÓN
DE SERVICIOS No. 2147 DE 2025 ZONA 19
CARPETA 1.**

ANEXO PREFACTURA PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE ZONA 19											
#	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	MUNICIPIO	COLEGIO	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA INICIO	FECHA DE CORTE	DIAS/ CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
1	51765598	MARIA DEL TRANSITO SANABRIA DIAZ	MONTERREY	INST TEC DIVERSIFICADO MONTERREY	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
2	1118120204	MARLEN BOHORQUEZ RAMOS	MONTERREY	INST TEC DIVERSIFICADO MONTERREY	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	23/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
3	40037171	MONICA OFELIA GONZALEZ GALINDO	MONTERREY	INST TEC DIVERSIFICADO MONTERREY	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	24/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
4	1118529191	JANIE YDEEC BURGOS CAICEDO	OROCUE	CENTRO EDUCATIVO MIRALINDO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
5	1117324283	CARMEN YESENIA QUINTANA VARGAS	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA EL ALGARROBO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
6	1118555906	NESTOR ESTRADA CAVIEDES	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA EL ALGARROBO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
7	74849157	GILBERTO PONARE DARAPO	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA IEA PUDI	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
8	1006489494	NELLY MILDRED DARAPO PONARE	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA IEA PUDI	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
9	23835280	CARMEN PINZON GIRON	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
10	1117323072	RODOLFO PARRA BAREÑO	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
11	1117322695	YOMAIRA MANFARA AMAARO	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LA INMACULADA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
12	1125550084	DIVELY ROJAS CAVIRRIAN	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
13	1117323750	ELBER GUIO GARCIA	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
14	1117325592	SIRLEY RODRIGUEZ GUALDRON	OROCUE	INSTITUCION EDUCATIVA LUIS CARLOS GALAN SARMIENTO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
15	1115911827	DIANA DORELY MORENO REYES	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
16	1006415304	ANDREA VICTORIA MORENO REYES	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	28/10/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
17	4053717	TIBERIO MORENO MORENO	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA EL CUSIANA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
18	1115911985	ANDRES FELIPE AVILA FELIX	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
19	1023850500	ANGELICA MARIA RAMIREZ CAMARGO	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
20	1115910390	FAISURI MILDRETH RAMIREZ GUZMAN	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
21	1115914977	STEFANIA LEON ALVAREZ	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
22	74845512	URIEL VACA TORRES	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
23	1030590753	KAREN ZULEYRITH ALBA JAIMES	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MARIA CORDOBA	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	14/10/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
24	1115916987	DUBER YESITH BOHORQUEZ MORA	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	23/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85

2020

ANEXO PREFACTURA PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE ZONA 19											
#	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	MUNICIPIO	COLEGIO	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA INICIO	FECHA DE CORTE	DIAS/ CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
25	40045599	FLOR ESTELA PINTO ROZO	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA SIGLO XXI	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
26	41870440	ANA MARIA DIAZ MUÑOZ	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	17/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
27	77161132	FERNANDO JOSE DAZA FERNANDEZ	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
28	1115919035	KAREN DANIELA RUBIO ALFONSO	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
29	25618479	LUZ AYDA CARABALI ROSERO	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA EMPRESARIAL DEL LLANO	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	23/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
30	1123039207	MARIA FERNANDA GIRALDO VARGAS	TAURAMENA	INSTITUCION EDUCATIVA CRIET	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	24/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
31	1006533724	ANDREA YISETH CHANI	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
32	30860669	DANIEL CORREA FIERRO	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
33	1118168369	DIANA PATRICIA ORREGO DUQUE	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
34	1014187773	JEISSON ALEXIS ROMERO ALFONSO	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
35	7061643	JORGE EUECER LOPEZ	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
36	74324979	JOSE WILFREDO GUZMAN URREGO	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
37	53012552	LADY PAOLA PATIÑO VANEGAS	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
38	1118202416	LAUDISE NAYIBE MORA MARTINEZ	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
39	28904808	NANCY LISBED LOPEZ MATAIANA	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA EZEQUIEL MORENO Y DIAZ	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
40	1118203857	ANA YIBE GARZON SUAREZ	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
41	39950484	SANDRA PATRICIA MARTINEZ DIAZ	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
42	1115913111	SANTIAGO ROJAS USUGA	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
43	1118200849	YEIMY LUZDALIZ TRUJILLO HENAO	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	17/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
44	39950997	NORA BEATRIZ CRISTIANCHO ALVAREZ	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA FABIO RIVEROS	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
45	1006533627	KEWIN ESLEY CASTILLO OROZCO	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANABE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	17/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
46	5264832	MARIA EUGENIA GONZALEZ PEÑA	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANABE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38

		ANEXO PREFACTURA PERIODO DE 01 AL 30 DE DICIEMBRE ZONA 19									
#	IDENTIFICACION	NOMBRE COMPLETO	MUNICIPIO	COLEGIO	CARGO	FECHA INGRESO	FECHA INICIO	FECHA DE CORTE	DIAS/CANTIDAD	VALOR UNITARIO	SUBTOTAL
47	1119886909	NANCY ARTURO TRIVIÑO	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
48	1118196401	YULIETH CAROLINA MORALES VARGAS	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
49	7061755	VICTOR HOVED VACCA ZUBIETA	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES MANARE	OPERARIO DE MANTENIMIENTO	16/09/2025	1/12/2025	26/12/2025	26	2.737.926,75	2.372.869,85
50	21190952	LUZ MARINA PINEDA LINARES	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
51	55112591	MIRIAM JARA DIAZ	VILLANUEVA	INSTITUCION EDUCATIVA SAN AGUSTIN	OPERARIO DE ASEO Y CAFETERIA	16/09/2025	1/12/2025	15/12/2025	15	2.737.926,75	1.368.963,38
										SUBTOTAL	85.879.635,73
										10%	8.587.963,57
										19%	1.631.713,08
										SEGURIDAD SOCIAL	486.400,00
										TOTAL	96.585.712,38



JENNY AMPARO QUEVEDO GONZALEZ
Representante Legal