ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	**SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER**	**Código: GF-FO-6**
	GESTIÓN FINANCIERA	**Versión: 12**
	CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN PARA TRÁMITE DE PAGO	**Fecha de Emisión: 18/09/2023**
		Página 1 de 1

NOMBRE Y CARGO DE LA (EL) SUPERVISORA (OR)	**DAYRA MARCELA ALDANA DIAZ - DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**				
NOMBRE DE APOYO A SUPERVISIÓN	**MARIA DEL PILAR NUÑEZ VEGA - CONTRATISTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - APOYO A LA SUPERVISIÓN BLANCA LUCERO CUERVO PÉREZ - CONTRATISTA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA - CONSOLIDACIÓN DEL INFORME**				
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA (EL) CONTRATISTA	**UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF**				
NIT O CC	**NIT Nº 901677020-1**				
TIPO DE CONTRATACIÓN	**Contrato**	**No.**	925 de 2023 Orden de Compra N° 109078	**No. PROCESO EN SECOP (Cuando aplique)**	TIENDA VIRTUAL
OBJETO	**Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones de la Secretaría Distrital de la Mujer**				
FECHA DE INICIO	**10/05/2023**	**FECHA DE TERMINACIÓN**	**24/01/2024**	**PLAZO DE EJECUCIÓN**	**OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DIAS**
FORMA DE PAGO	**FORMA DE PAGO** **De conformidad con la Clausula 10 Facturación y pago del Acuerdo Marco de Precios CCE-126-2023 El proveedor deberá presentar mensualmente la factura a la Entidad Compradora del valor integral de los servicios prestados de Aseo y Cafetería sindicando con claridad: (i) el precio del servicio del personal, (ii) el precio de los Bienes de Aseo y Cafetería, (iii) precio del Servicio Especial requerido; (iv) el AIU; (v) descuento por ANS conforme al Anexo 5 y (VI) el IVA aplicable. La primera factura debe incluir la prestación del servicio durante el primer mes, contado a partir de la fecha de inicio pactada entre la Entidad Compradora y el Proveedor, la factura deberá ser radicada en la dirección indicada para tal efecto por la Entidad Compradora y publicada como copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Para el cálculo de recargos ocasionales por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo, el Proveedor debe aplicar al valor del servicio de los operarios, los recargos por trabajo extra, nocturno, dominical y festivo de acuerdo con la normativa aplicable. El Proveedor debe facturar mensualmente el Servicio Integral de Aseo y Cafetería y presentar las facturas en la dirección indicada para el efecto por la Entidad Compradora y publicar una copia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. El supervisor de la Entidad Compradora debe solicitar la evidencia del pago del salario y aportes al Sistema de Seguridad Social de los operarios dedicados a prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en sus instalaciones, para el pago de la ultima factura, es necesario que el proveedor aporte los soportes documentales que evidencien que se encuentran a paz y salvo con el pago de la liquidación del o los trabajadores que prestaron el servicio en la Orden de Compra, o en su defecto el certificado emitido por el revisor fiscal o representante legal que demuestre la continuidad de la relación laboral con los trabajadores posterior a la terminación de la Orden de Compra. El Proveedor de acuerdo con las disposiciones tributarias deberá realizar el manejo de las facturas electrónicas según la regulación aplicable, para tal fin, es obligación de la Entidad Compradora informar y entregar a cada Proveedor la totalidad de formatos, documentos e información (plazos, periodos de pago, etc) relacionada con el traíte interno para el pago de las facturas, una vez se cuente con la aceptación de la Orden de Compra. Asimismo, es una obligación del Proveedor solicitar dichos documentos e información para la presentación de las facturas.El Proveedor debe presentar a la Entidad Compradora para el pago: (i) Factura debidamente diligenciada, conforme a los requisitos establecidos en el Estatuto Tributario (ii) De conformidad con la Ley 1231 de 2008, las partes (Entidad Compradora y Proveedor) acuerda que el Proveedor indicará en sus facturas que la Entidad compradora deberá pagar las sumas pactadas dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO siguientes a la aceptación de la factura la cual debe estar debidamente elaborada, documentada (se refiere a todos los soportes exigidos por la Entidad Compradora para el tramite) Nota: Este tramite será realizado entre la Entidad Compradora y el Proveedor, por tratarse directamente de un tema presupuestal sujeto a programación en el PAC, por tal motivo, Colombia Compra Eficiente no será parte en este aspecto (iii) Certificado suscrito por el Representante Legal o Revisor Fiscal en el cual manifieste que el Proveedor está a Paz y Salvo con sus obligaciones laborales frente al Sistema de Seguridad Social Integral y demás aportes relacionados con sus obligaciones laborales de conformidad con el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 o aquellas que la modifiquen. (iv) Los demás documentos requeridos por la Entidad Compradora que haga parte de su Sistema de Gestión de Calidad o de Control Interno para el procedimiento de pagos a terceros. El Proveedor debe publicar copia de la factura en la Tienda Virtual del Estado Colombiano máximo dentro de los OCHO (8) DIAS HABILES siguientes a la fecha de presentación de la factura. Con base en el calendario de implementación establecido en el artículo 20 del Titulo IV de la Resolución 042 del 5 de mayo de 2020 expedida por la DIAN, los sujetos obligados deben expedir Factura Electrónica de Venta según los parámetros establecidos en dicha resolución, o aquellas que las modifiquen, adiciones o sustituyan. En el caso que, se presenten diferencias en el proceso de facturación para el tema de retención de gravámenes adicionales o de impuestos asociados a las Ordenes de Compra, esto deberá ser resuelto entre la Entidad Compradora y el Proveedor, no obstante, para el caso de aquellas entidades compradoras que aun se encuentren ajustando sus procedimientos a las nuevas disposiciones de la DIAN el proveedor deberá entregar la factura de acuerdo con las disposiciones internas de la Entidad Compradora para lo cual deberá concertar el procedimiento con el supervisor de la Orden de Compra. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, el Proveedor podrá reclamar los intereses moratorios de acuerdo con lo señalado en el ordinal 8 del artículo 4 de la Ley 80 de 1993, así como las disposiciones civiles y comerciales aplicables en la materia. En el caso de las Entidades Compradoras no obligadas a contratar bajo el estatuto de contratación estatal, la Agencia Nacional de Contratación Publica -Colombia Compra eficiente- podrá suspender a la Entidad Compradora hasta que esta formalice el pago. Las Entidades Compradoras deben APROBAR o RECHAZAR la factura dentro de los TRES (3) DIAS HÁBILES siguientes a la presentación de la misma. Una vez aprobadas, las Entidades Compradoras deben pagar las facturas dentro de los TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, siguientes a la fecha de aprobación de la factura. Si al realizar la verificación completa de una factura se establece que esta no cumple con la totalidad de los requisitos, la Entidad Compradora solicitará las correcciones a la misma dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes al rechazo: el término de TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO empezará a contar a partir de la aprobación de la nueva factura. La Entidad Compradora deberá entregar el Comprobante de Pago, incluyendo detalle de descuentos y retenciones realizados al Proveedor, y publicarlo en la Tienda Virtual del Estado Colombiano en un plazo no mayor a OCHO (8) DÍAS HÁBILES siguientes al pago efectivo. En el escenario en el cual, por alguna razón, la Entidad Compradora y el Proveedor acuerden la terminación anticipada de la Orden de Compra, la Entidad Compradora realizará el pago de los bienes o servicios efectivamente entregados o prestados. Parágrafo: Sin perjuicio de lo establecido previamente, y según las disposiciones de la Ley 2024 del 23 de julio de 2020 "Por medio de la cual se adoptan normas de pago en plazos justos en el ámbito mercantil y se dictan otras disposiciones en materia de pago y facturación" se establece el ámbito de aplicación de la misma y particularmente lo dispuesto en el artículo 3º. Se dará aplicación de los tiempos máximos establecidos previamente para todas las empresas según lo dispuesto en la mencionada ley, quedando exentas de dichos tiempos las empresas catalogadas como "gran empresa"; sin perjuicio de las modificaciones, actualizaciones y/o derogaciones de la norma en cita. El Proveedor debe cumplir con las obligaciones derivadas de la Orden de Compra mientras el pago es formalizado. En caso de mora de la Entidad Compradora superior a SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO, el Proveedor puede suspender la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería y las entregas pendientes a la Entidad Compradora hasta que esta realice el pago. En el evento de incumplimiento en el pago al proveedor en los términos descritos en el Acuerdo Marco la Entidad Compradora aceptará el cobro de intereses moratorios aplicando la tasa equivalente al doble del interés legal civil sobre el valor histórico actualizado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley 80 de 1993.**				
PERIODO DE PAGO O FACTURACIÓN	DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**Nº DE PAGO: 5 DE 9**		**ÚLTIMO PAGO: SI** ☐ **NO** ■	
ADICIÓN (Detalle, si aplica, No de adición, fecha y valor de la adición)	**No. :**		**Fecha:**	**Valor:**	
	No. :		**Fecha:**	**Valor:**	
PRORROGA ((Detalle, si aplica, No de prorroga, fecha y tiempo de la prorroga)	**No. :**		**Fecha:**	**Tiempo:**	
	No. :		**Fecha:**	**Tiempo:**	

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES O NOVEDADES POR PARTE DE LA SUPERVISORA/R RESPECTO A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO DURANTE EL PERÍODO: N/A

CONTROL DE PAGOS

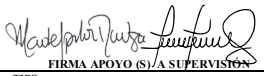
VALOR CONTRATO	$ 873.705.588,00	**FACTURA(S) Y/O CUENTA COBRO No.**	FACTURA ELECTRONICA DE VENTA No. FE-753, FE-754, FE-755 Y FE-756 DEL 22/11/2023
ADICIONES	$ 0,00		
ANULACIÓN Y/O LIBERACIÓN	$ 0,00		
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 873.705.588,00	**VALOR AUTORIZADO DE PAGO**	85.407.354
VALOR PAGADO	$ 310.119.648,00		
VALOR DEL PRESENTE PAGO	$ 85.407.354,00	**VALOR EN LETRAS**	OCHENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SIETE MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M.CTE
SALDO DEL CONTRATO	$ 478.178.586,00		

RUBRO PRESUPUESTAL	COMPONENTE DE GASTO	ELEMENTO PEP	FONDO	CRP INTERNO	PRESUPUESTO	VALOR
O212020200060363399	00000000000000000121	PM/0121/0001/FUNC	1-100-F001	5000503126	Vigencia	$ 850.153,00
O212020200805853330	00000000000000000121	PM/0121/0001/FUNC	1-100-F001	5000503126	Vigencia	$ 15.154.176,00
O212020200807871599 9	00000000000000000121	PM/0121/0001/FUNC	1-100-F001	5000503126	Vigencia	$ 1.277.037,00
O230116010600000077 18	O232020200663399	PM/0121/0105020501077 18	1-100-F001	5000503126	Vigencia	$ 0,00
O230116010600000077 18	O232020200885330	PM/0121/0105020501077 18	1-100-F001	5000503126	Vigencia	$ 2.554.075,00
O230116010500000076 71	O232020200663399	PM/0121/0103450203376 71	1-100-F001	5000503126	Vigencia	$ 382.249,00
O230116010500000076 71	O232020200885330	PM/0121/0103450203376 71	1-100-F001	5000503126	Vigencia	$ 4.937.877,00
O230116010500000076 71	O232020200887159 99	PM/0121/0103450203376 71	1-100-F001	5000503126	Vigencia	$ 1.277.037,00
O230116010200000076 75	O232020200663399	PM/0121/0103020501177 65	1-100-F001	5000503126	Vigencia	$ 5.665.102,00
O230116010200000076 75	O232020200885330	PM/0121/0103020501177 65	1-100-F001	5000503126	Vigencia	$ 50.826.084,00
O230116010200000076 75	O232020200887159 99	PM/0121/0103020501177 65	1-100-F001	5000503126	Vigencia	$ 2.483.564,00

En mi calidad de supervisora/or del Contrato/Convenio arriba relacionado, certifico el cumplimiento a cabalidad de las obligaciones establecidas en el mismo y entrega a satisfacción por parte del contratista y el pleno desarrollo de sus actividades durante este período, razón por la cual autorizo el pago, conforme lo señala la cláusula de valor y forma de pago del contrato.



FIRMA SUPERVISORA(S) (OR)



FIRMA APOYO (S) A SUPERVISIÓN

MEDIDA CAUTELAR	☐	**TIPO** EMBARGO ☐ CESIÓN DE DERECHOS ☐

INFORME No.	5 de 9	FECHA DEL INFORME	11/2023
CONTRATO Nº 925 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023 - ORDEN DE COMPRA Nº 109078			
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			

1. INFORMACIÓN GENERAL

TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT Nº 901.677.020-1
OBJETO DEL CONTRATO	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones de la Secretaria Distrital de la Mujer
FECHA PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN Y/O ACTA DE INICIO	10 de mayo de 2023
PLAZO INICIAL	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
PRÓRROGA (CUANDO APLIQUE)	N/A
SUSPENSIÓN (CUANDO APLIQUE)	N/A
PLAZO TOTAL	OCHO (8) MESES Y QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE TERMINACIÓN	24 de enero de 2024
PERÍODO DEL INFORME	Del 1 al 30 de septiembre de 2023

2. INFORMACIÓN FINANCIERA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 873.705.588
VALOR ADICIONAL (CUANDO HAYA LUGAR)	$ 0
VALOR TOTAL	$ 873.705.588

3. ACTIVIDADES DESARROLLADAS Y/O PRODUCTOS ENTREGADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERÍODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN, DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES CONTRACTUALES:

OBLIGACIONES	AVANCES DEL PERÍODO
7. 38 Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en ingles), realizadas por la Entidad Compradora en un termino máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.	El contratista atendió las solicitudes realizadas durante el periodo, sin embargo, no en los tiempos establecidos.
7.39 Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.
7.40 Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora	No aplica durante la ejecución del presente periodo.
7.41 Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de	El contratista realizó entrega parcial de los elementos y maquinaria solicitados y realizó la entrega de los

la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de operación.	insumos de aseo y cafetería solicitados por la entidad.
7.42 Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera	No se requirió el suministro de esta información, ya que el mantenimiento y conservación en buen estado de estos los bienes, es responsabilidad del contratista por ser de su propiedad.
7.43 Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación	No se requirió la entrega de la NSO o RSA durante el periodo de seguimiento.
7.44 Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Se realizó la revisión de las hojas de vida y soportes aalegados del personal vinculado al contrato y de acuerdo con la información registrada en las planillas de asistencia.
7.45 Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Se realizó el cobro de los bienes y servicios prestados durante el periodo reportado, de acuerdo a lo establecido en la Clausula 11 del Acuerdo Marco de Precios.
7.46 Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el tramite de pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.
7.47 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	No aplica durante la ejecución del presente periodo..
7.48 En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta	No aplica durante la ejecución del presente periodo.
7.49 Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la	No aplica durante la ejecución del presente periodo.

vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la ultima orden de compra que le sea colocada	
7.50 Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.
7.51 Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo, se adjuntan los soportes en el presente informe.
7.52 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.
7.53 Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.
7.54 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes ordenes de compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier genero que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Ordenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo, se adjuntan los soportes del pago de la nomina y planillas del pago de los aportes sociales.
7.55 Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo
7.56 Responder en las condiciones dentro del termino previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta ultima proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.
7.57 Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. El contratista suministró las fichas técnicas y de seguridad de todos los insumos relacionados con la orden de compra.
7.58 Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la formula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como	No aplica durante la ejecución del presente periodo. Los precios cotizados corresponden a los establecidos en el catalogo y clausula 9 del Acuerdo Marco de Precios.

cotizados a los precios del catalogo.	
7.59 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo, no se generaron costos adicionales para la Entidad
7.60 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo marco.	Se cumplió parcialmente, debido a los contratiempos generados para la entrega de los equipos y maquinaria solicitada para la prestación del servicio.
7.61 Abstenerse de modificar o alterar la información y las formulas de calculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.	Los precios cotizados corresponden a los establecidos en el catalogo y clausula 9 del Acuerdo Marco de Precios.
7.62 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de los proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo, se han mantenido las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios
7.63 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.
7.64 Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.
7.65 Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16	No aplica durante la ejecución del presente periodo.
7.66 Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco	No aplica durante la ejecución del presente periodo
7.67 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.
7.68 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	Se realizó la publicación de las facturas del presente informe en la Tienda Virtual del Estado colombiano.
7.69 Informar a la Entidad Compradora en el plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Clausula 20.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.
7.70 Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad. De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.
7.71 Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Ordenes de Compra.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.

7.72 Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.
7.73 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra	Se cumplió el cronograma parcialmente durante la ejecución del presente periodo, esta pendiente la entrega de elementos y maquinaria solicitada.
7.74 Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: - Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. - Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos). - Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	No aplica durante la ejecución del presente periodo
7.75 Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: - Plan de descuentos con aseguradoras, establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. - Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES. Del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas. - Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. - Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. - Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS: - Descuentos en la liquidación de planes exequiales para el empleado y sus familiares. - Prestamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nomina.	No aplica durante la ejecución del presente periodo
7.76 Cumplir las fechas de pago de los salarios de los	Las fechas de pago de los salarios y prestaciones

operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	sociales al personal son dentro de los primeros 10 días hábiles de cada. Se adjuntan los soportes del pago realizado.
7.77 Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado "Operario de aseo y cafetería con compromiso social" en las ordenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.	No aplica durante la ejecución del contrato.
7.78 Suministrar para la ultima factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra	No aplica durante la ejecución del presente periodo.
7.79 Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	Las fechas de pago de los salarios y prestaciones sociales al personal son dentro de los primeros 10 días hábiles de cada. Se adjuntan los soportes del pago realizado.
7.80 Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	El Proveedor cumplió con todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, de acuerdo con la normativa laboral colombiana y lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios, si generar costo adicional para la Entidad.
7.81 El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada	El Proveedor suministró al personal la dotación correspondiente a sus labores, la cual fue suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.
7.82 El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	El Proveedor suministró al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente, garantizando que cuenten y utilicen apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.
7.83 Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y cafetería.	El Proveedor cuido las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad durante el presente periodo
7.84 Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	El Proveedor entregó la información requerida para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional de la empresa y el personal vinculado al contrato.
7.85 Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean	No aplica durante la ejecución del contrato.

requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	
7.86 Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo	El Proveedor realizó capacitación al personal sobre diluciones y rotulación de atomizadores, limpieza y desinfección, confidencialidad y no divulgación de la información; y jornadas de pausas activas enfatizadas en ejercicios tales como respiración, movimiento de cuello, brazos, hombros, manos, espalda, caderas y extremidades inferiores.
7.87 Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. El Proveedor remitió las fichas técnicas y de seguridad de los productos relacionados en la oferta económica.
7.88 Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. El Proveedor adjunto las fichas técnicas y de seguridad de los productos relacionados en la oferta económica.
7.89 Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid-19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.
7.90 Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. El Proveedor adjunto las fichas técnicas y de seguridad de los productos relacionados en la oferta económica.
7.91 Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio	Se cumplió y aplicó durante la ejecución del presente periodo.
7.92 Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.
7.93 Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. La persona asignada para la Región 11 Bogotá es: Candelaria Veloza celular 3107880522 - 3016026667, correo bogotasupervisor23utgiaf@gmail.com. Se adjunta correo.
7.94 Informa a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. La persona asignada para la Región 11 Bogotá es: Candelaria Veloza celular 3107880522 - 3016026667, correo bogotasupervisor23utgiaf@gmail.com. Se adjunta correo.

7.95 Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia	El Proveedor realizó el examen médico ocupacional de ingreso para manipulación de alimentos, a partir de los exámenes coprológico, frotis secreción faríngea, koh de uñas, hemoclasificación, serología, entre otros.
7.96 Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para el Entidad Compradora y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	No se requiere la asignación de un coordinador de tiempo parcial, ya que a través de la Orden de Compra se solicitaron dos coordinadoras de tiempo completo para todas las sedes de la Entidad
7.97 Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	El Proveedor prestó el servicio con los elementos, equipos y maquinaria allegados en buenas condiciones para su funcionamiento, garantizando la ejecución de las labores del personal vinculado al contrato.
7.98 Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	El Proveedor asumió todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los bienes hasta la entrega de estos en las sedes de la Entidad
7.99 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	No se ha presentado dicha situación durante el periodo reportado.
7.100 Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones	El personal vinculado al contrato cumplió con las actividades establecidas en el Anexo 2, sin embargo faltan soportes donde se evidencie el cumplimiento del perfil establecido en el anexo 3.
7.101 El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, si perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	El Proveedor contrató el Servicio Especial de Jardinería con la empresa Jardinería Torres Tarazona, en las condiciones establecidas en el Acuerdo marco. No aplica durante el periodo a reportar.
7.102 Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS	Se aplicaron los descuentos al precio de los servicios prestados, por no haber cumplido con lo establecido en los ANS.
7.103 Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condicione.	El Proveedor reemplazo el personal de acuerdo a las condiciones establecidas en el anexo 2 del pliego de condiciones.
7.104 Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas	El Proveedor cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 4 del pliego de condiciones y las ofrecidas.
7.105 Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3)	En el informe operativo se registra el seguimiento realizado a la maquinaria e instalación de dispensadores. Se adjuntan los formatos de novedades de mantenimiento.

DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo	
7.106 El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	El Proveedor prestó el servicio integral de aseo y cafetería, con los bienes, elementos y equipos incluidos en el Catálogo, se requirió el reemplazo de la lavabrilladora de la CIOM Ciudad Bolívar que no cumple con las especificaciones y no ha generado costo para la entidad..
7.107 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	El Proveedor mantuvo confidencialidad de la información que conoció durante la ejecución de la orden de compra.
7.108 Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	El Proveedor dispuso los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para la Región Bogotá, que para el caso la persona asignada es: Candelaria Veloza celular 3107880522 - 3016026667, correo bogotasupervisor23utgiaf@gmail.com
7.109 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	El proveedor respondió parcialmente a los reclamos, consultas y/o solicitudes, así mismo con lo concertado en los preacuerdos.
7.110 Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra	No aplica durante la ejecución del periodo reportado.
7.111 Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	No aplica durante la ejecución del periodo reportado.
7.112 Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Se ha cumplido con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado colombiano
7.113 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.	Se cumplió con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de la Orden de Compra.
7.114 Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	El Proveedor transportó los insumos de aseo y cafetería teniendo en cuenta el plan de contingencia y plan de emergencias. Se adjunta remisiones de entrega en el presente informe
7.115 Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. El Proveedor entregó el plan de apoyo a la gestión ambiental durante el inicio de la prestación del servicio y apoyó con la entrega de los residuos solidos a la empresa de aseo. Se adjuntan los formatos.
7.116 Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. El Proveedor adjunto las fichas técnicas y de seguridad de los productos relacionados en la oferta económica. Se requiere la disposición física de estos documentos en

de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas. Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	cada una de las sedes, para acceso del personal vinculado a la orden de compra. Ver fichas técnicas y de seguridad productos y certificado servicio de jardinería.
7.117 Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.	No aplica durante la ejecución de la Orden de Compra
7.118 El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	El Proveedor acató los lineamientos e instrucciones dadas únicamente a través de la supervisión de la Orden de Compra.
7.119 Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	No aplica durante el periodo a reportar
7.120 Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	La información suministrada se utilizó solo para la ejecución de la Orden de Compra.
7.121 Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015. Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de la oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.	No se requirió de esta obligación durante la ejecución del periodo a reportar.
7.122 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	No se requirió de esta obligación durante la ejecución del periodo a reportar.

4. AVANCE CONTRATO: 143 días (55 %)

SE ESTÁN CUMPLIENDO LAS FUNCIONES DE SUPERVISIÓN CONFORME AL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y AL CONTRATO:

No _____ Sí __X__

La supervisión del Contrato ha sido ejercida conforme a lo establecido en el Manual de Contratación de la Secretaría, el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011, el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 - modificado por el artículo 217 del Decreto 19 de 2012 y las demás normas concordantes vigentes. Se ha vigilado permanentemente la ejecución del objeto contratado, a través de un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico sobre el cumplimiento del mismo. En ningún caso se han delegado las actividades de supervisión a un tercero.

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTÁ ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No __X__ Sí _____

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, ADENDAS, PROPUESTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

El Contratista prestó sus servicios de manera satisfactoria y cumplió con las obligaciones, tanto generales como específicas, pactadas en el contrato.

No _____ Sí __X__

DOCUMENTOS ANEXOS QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL:

Documento		No. de Folios
Certificado de supervisión general	SI	1
Informe de supervisión mensual	SI	12
Informe de supervisión final	NO	
Facturas Electrónicas	SI	4
Soporte de las Facturas	SI	4
Pago de Seguridad Social	SI	14
Planillas de control de ingreso y salida del personal	SI	47
Soportes entrega de los pedidos	SI	29
Soportes entrega de maquinaria, equipos y elementos	NO	
Soporte servicios especiales de Jardineria	SI	2
Informe de actividades realizadas	SI	12
Informe operativo mensual	SI	117
Soportes de capacitación e inducción	SI	12
Soporte entrega de dotación y EPP	SI	28
Soportes pagos de nomina	SI	49
Otros: Documentos contractuales	NO	

DAYRA MARCELA ALDANA DIAZ
NOMBRE SUPERVISOR
C.C. No. 52.561.240
CARGO: Directora
DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Financiera.

_____
FIRMA

MARIA DEL PILAR NUÑEZ VEGA
NOMBRE APOYO A LA SUPERVISIÓN **FIRMA**
C.C. No. 49.793.638
CARGO: Contratista
DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Financiera.

BLANCA LUCERO CUERVO PÉREZ
NOMBRE CONTRATISTA DAF **FIRMA**
C.C. No. 52.261.114
CARGO: Contratista
DEPENDENCIA: Dirección Administrativa y Financiera.

UNION TEMPORAL
OUTSOURCING
GIAF

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 753

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048587597 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2024-05-05

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Nit 901677020 1

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 8 10 65	Bogota D.C.	(1)3813000

POR CONCEPTO DE
O.C. 109078- SECT. DISTRITAL DE LA MUJER - SEDE NIVEL CENTRAL - SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/11/2023	22/12/2023	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-1 - M	001 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	14.683.837	19%	278.993	14.683.837
2	2023-2 - B	002 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	696.837	19%	13.240	696.837
3	2023-3 - M	003 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	62.906	19%	1.195	62.906
4	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	1.544.358	0%	0	1.544.358

Total líneas o ítems: 4

Porcentaje de Participacion de los miembros:
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55%
MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%

SUBTOTAL	**16.987.938**
DESCUENTO	**0**
IVA	**293.428**
TOTAL	**17.281.366**

Valor en Letras
DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Giaf
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

Base Gravable	Valor	%
	1.544.358,00	10,00

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*): Favor Practicar Retencion de IVA según articulo 437-1 y 437-2 E.T.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/11/2023 12:21:45
Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150
Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

CUFE: 7d93808e2362cdb5bb6b9334f95b54577f72866f0851dcf3fec38457d022e23f7c419eda8efb2437f13b2d4136ddcea8--Expedición:22/11/2023 12:27 PM

FUNCIONAMIENTO

SERVICIO	CANTIDAD	VLR TOTAL
Operario de aseo y cafetería	5	$ 11.260.143,99
Operario de mantenimiento	1	$ 1.141.230,81
Coordinador de tiempo completo	1	$ 2.282.461,62
Jardineria mt2		$ -
Insumos	1	$ 696.837,49
Bienes en arriendo	1	$ 62.906,17
	SUBTOTAL	**$ 15.443.580,08**
	AIU 10%	$ 1.544.358,01
	IVA AIU	$ 293.428,02
	TOTAL	**$ 17.281.366,11**

O21202020060363399	INSUMOS	$ 850.153
O21202020080585330	PERSONAL	$ 15.154.176
O2120202008078715999	MANTENIMIENTO	$ 1.277.037
TOTAL		**$ 17.281.366**

UNION TEMPORAL
OUTSOURCING
GIAF

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 754

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048587597 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2024-05-05

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Nit 901677020 1

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	**CIUDAD**	**TELÉFONO**
CARRERA 8 10 65	Bogota D.C.	(1)3813000

POR CONCEPTO DE
O.C. 109078- SECT. DISTRITAL DE LA MUJER - SEDE SIDICU - SERVICIO SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	**FECHA VENCIMIENTO**	**VENDEDOR**	**FORMA DE PAGO**
22/11/2023	22/12/2023	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-1 - M	001 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	2.282.462	19%	43.367	2.282.462
2	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	228.246	0%	0	228.246

Total líneas o ítems: 2

Porcentaje de Participacion de los miembros:
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55%
MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%

SUBTOTAL	**2.510.708**
DESCUENTO	**0**
IVA	**43.367**
TOTAL	**2.554.075**

Valor en Letras
DOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Giaf
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

Base Gravable	Valor	%
	228.246,20	10,00

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*): Favor Practicar Retencion de IVA según articulo 437-1 y 437-2 E.T.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/11/2023 12:27:51
Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150
Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

CUFE: 0097bbc865a16e83edceeba5929d45527c8d1bb646e2f98af0a8446099b41112ec1858283c4fc0440ea2e942546bbc73--Expedición:22/11/2023 12:29 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIRECCIÓN DE CUIDADO

SERVICIO	CANTIDAD	VLR TOTAL
Operario de aseo y cafetería	1	$ 2.282.461,62
Operario de mantenimiento		$ -
Coordinador de tiempo completo		$ -
Jardineria mt2		$ -
Insumos	1	$ -
Bienes en arriendo		$ -
	SUBTOTAL	**$ 2.282.461,62**
	AIU 10%	$ 228.246,16
	IVA AIU	$ 43.366,77
	TOTAL	**$ 2.554.074,55**

O232020200663399	INSUMOS	$ -
O232020200885330	PERSONAL	$ 2.554.075
O232020200887159999	MANTENIMIENTO	$ -
TOTAL		**$ 2.554.075**

UNION TEMPORAL
OUTSOURCING
GIAF

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 755

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048587597 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2024-05-05

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Nit 901677020 1

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 8 10 65	Bogota D.C.	(1)3813000

POR CONCEPTO DE

O.C. 109078- SECT. DISTRITAL DE LA MUJER - SEDE CASA DE TODAS - SERVICIO SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/11/2023	22/12/2023	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-1 - M	001 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	5.553.990	19%	105.526	5.553.990
2	2023-2 - B	002 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	323.117	19%	6.139	323.117
3	2023-3 - M	003 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	18.482	19%	351	18.482
4	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	589.558	0%	0	589.558

Total líneas o ítems: 4

Porcentaje de Participacion de los miembros:
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55%
MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%

SUBTOTAL	**6.485.147**
DESCUENTO	**0**
IVA	**112.016**
TOTAL	**6.597.163**

Valor en Letras
SEIS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Giaf
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

Base Gravable	Valor	%
	589.558,90	10,00

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*): Favor Practicar Retencion de IVA según articulo 437-1 y 437-2 E.T.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/11/2023 12:34:36
Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150
Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

CUFE: 51178075832712b296621e8b60061013810bf7ea454f7ee6291370e52950159f4b1e0ec160e5e3a28bd73ae476cbb70b--Expedición:22/11/2023 12:37 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIRECCIÓN DE ENFOQUE DIFERENCIAL

SERVICIO	CANTIDAD	VLR TOTAL
Operario de aseo y cafetería	1	$ 4.412.759,13
Operario de mantenimiento	0,5	$ 1.141.230,81
Coordinador de tiempo completo		$ -
Jardineria mt2	1	$ -
Insumos	1	$ 323.116,50
Bienes en arriendo	1	$ 18.481,59
	SUBTOTAL	**$ 5.895.588,03**
	AIU 10%	$ 589.558,80
	IVA AIU	$ 112.016,17
	TOTAL	**$ 6.597.163,01**

O232020200663399	INSUMOS	$ 382.249
O232020200885330	PERSONAL	$ 4.937.877
O232020200887159999	MANTENIMIENTO	$ 1.277.037
TOTAL		**$ 6.597.163**

UNION TEMPORAL
OUTSOURCING
GIAF

Factura Electrónica De Venta No

FE No. 756

Documento Oficial de Autorización de Numeración Facturación Electrónica No. 18764048587597 que habilita desde FE 1 hasta FE 1000. Vence 2024-05-05

RESPONSABLES DEL IMPUESTO A LAS VENTAS - I.V.A.
NO SOMOS AGENTES RETENEDORES DE I.V.A.
No somos Grandes Contribuyentes
ACTIVIDAD ECONOMICA-CODIGO CIIU 8121

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Nit 901677020 1

CLIENTE	BOGOTA DISTRITO CAPITAL
NIT	899999061 9

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CARRERA 8 10 65	Bogota D.C.	(1)3813000

POR CONCEPTO DE

O.C. 109078- SECT. DISTRITAL DE LA MUJER - SEDES CIOM - SERVICIO SEPTIEMBRE

FECHA FACTURA	FECHA VENCIMIENTO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
22/11/2023	22/12/2023	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	2023-1 - M	001 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	47.627.366	19%	904.920	47.627.366
2	2023-2 - B	002 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	4.591.129	19%	87.231	4.591.129
3	2023-3 - M	003 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	471.517	19%	8.959	471.517
4	2023-5 - JA	005 - SERVICIO INTEGRAL DE ASEO Y CAFETERIA	1	Und.	13.071	19%	248	13.071
5	AIU	AIU APLICADO AL CONTRATO	1	Und.	5.270.308	0%	0	5.270.308

Total líneas o ítems: 5

Porcentaje de Participacion de los miembros:
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT: 901637502 - 55%
MCD Y CIA SAS NIT: 804003814 - 45%

SUBTOTAL	**57.973.391**
DESCUENTO	**0**
IVA	**1.001.359**
TOTAL	**58.974.750**

Valor en Letras

CINCUENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE

Realizar transferencia a nombre de Union Temporal Outsourcing Giaf
Cta Cte 291-000074 -73 Bancolombia

Base Gravable	Valor	%
	5.270.308,30	10,00

(*): El porcentaje de los conceptos AIU Hacen Referencia a la base para I.V.A.
(*): Favor Retener 2% por renta sobre la Base Gravable AIU (ART. 462-1 E.T.)
(*): Favor Practicar Retencion de IVA según articulo 437-1 y 437-2 E.T.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica
Fecha y Hora de Generación: 22/11/2023 12:37:42
Medios de Pago: Consignación bancaria

KM 4 PAR INDUSTRIAL ZIMURA BODEGA 15 -16 ANILLO VIAL GIRON Teléfono 68007150
Correo Electrónico gerencia@seasinlimitada.com

CUFE: 68836d8572332c817cb6edcc2e1931511dcfd70f1e459bedce5bd08f7baf81c6dc99f7e2f1fe1022c772b53f5438e007--Expedición:22/11/2023 12:39 PM

Fabricante y Proveedor Tecnológico: World Office Colombia SAS NIT 900534356-3 Software: World Office (wo_2)

DIRECCIÓN DE TERRITORIALIZACIÓN

SERVICIO	CANTIDAD	VLR TOTAL
Operario de aseo y cafetería	19	$ 43.214.607
Operario de mantenimiento	1	$ 2.206.380
Coordinador de tiempo completo	1	$ 2.206.380
Jardineria mt2	1	$ 13.071
Insumos	1	$ 4.591.129
Bienes en arriendo	1	$ 471.517
	SUBTOTAL	**$ 52.703.083**
	AIU 10%	$ 5.270.308
	IVA AIU	$ 1.001.359
	TOTAL	**$ 58.974.750**

O232020200663399	INSUMOS	$ 5.665.102
O232020200885330	PERSONAL	$ 50.826.084
O232020200887159999	MANTENIMIENTO	$ 2.483.564
TOTAL		**$ 58.974.750**

Girón, 7 de noviembre de 2023

CERTIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES PERSONA JURIDICA

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de la **UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF** con número de identificación tributaria **901.677.020-1**, manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de la Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente Genera
CC 91.260.249l
Cel. 67008150

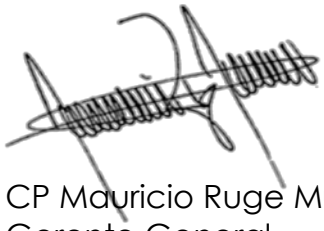
Nota: La Unión Temporal es una de las figuras que contempla la Ley 80 de 1993, la cual no la considera una sociedad, ni tampoco una persona jurídica, como puede observarse en los artículos 6 y 7 de la norma citada y por tanto no están obligadas a tener revisor fiscal.

Girón, 7 de noviembre de 2023

CERTIFICACIÓN
CERTIFICADO DE EXONERACIÓN APORTES

Yo, Mauricio Ruge Murcia con CC 91.260.249 de Bucaramanga en mi calidad de Representante Legal de **Unión Temporal Outsourcing GIAF** con número de identificación tributaria **901.677.020-1** con domicilio principal en El Parque Industrial Zimura Bodega 15-16 Anillo Vial Palenque Floridablanca Km 4 + 700 Vereda Rio Frio, manifiesto y certifico libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento que según lo establecido en la ley 1607 de 2012 reglamentada parcialmente por el Decreto 862 de 2013 y lo contenido en articulo 114-1 del Estatuto Tributario parágrafo 3 y demás normas concordantes estamos exonerados del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

La presente certificación se expide en cumplimiento del Decreto Reglamentario No. 2286 de 2003



CP Mauricio Ruge Murcia
Gerente General
CC 91.260.249

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677020	1	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	anillo vial parque surba	BUCARAMANGA-SANTANDER	3004795505	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-10	2023-11	34891449	9458700492	E	2023/11/07	2023/11/07	BANCOLOMBIA		$947,611,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEC DISTRITAL DE LA MUJER BOGOTA (37 Afiliados)																							$41,412,004	$6,626,500			$41,412,004	$1,657,200			$41,180,004	$1,647,800			$41,412,004		$430,400		$0	$0		$10,361,900
Centro de Trabajo: CAFAM 2 (37 Afiliados)																							$41,412,004	$6,626,500			$41,412,004	$1,657,200			$41,180,004	$1,647,800			$41,412,004		$430,400		$0	$0		$10,361,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (37 Afiliados)																							$41,412,004	$6,626,500			$41,412,004	$1,657,200			$41,180,004	$1,647,800			$41,412,004		$430,400		$0	$0		$10,361,900
1	CC	50910215	ARGUMEDO GONZALEZ DIANA DEL CARMEN																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
2	CC	1233501261	ARRIETA VILLEGAS DANYS CAROLINA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
3	CC	1069466245	BARRIOS ZABALETA CARMEN ELENA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS041	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
4	CC	53090216	CASTRO LANCHEROS FRANCY MIREYA	X																	230301	3	$116,000	$18,600	EPS002	3	$116,000	$4,700	CCF21	3	$116,000	$4,700	14-11	3	$116,000	1.044%	$1,300	3	$0	$0	Si	$29,300
5	CC	52282395	DOMINGUEZ DIAZ JERY																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
6	CC	52291157	GAONA CHAVEZ ALBA LIBIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
7	CC	51934899	GARCIA CAMACHO BLANCA AURORA																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
8	CC	52230013	GOMEZ COLO MARTHA ISABEL																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
9	CC	1006839548	GOMEZ UBAQUE YUDY LORENA		X																230201	24	$928,000	$148,500	EPS002	24	$928,000	$37,200	CCF21	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	1.044%	$9,700	24	$0	$0	Si	$232,600
10	CC	35261954	GONZALEZ BETANCOURT MARIA ELSA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
11	CC	49793630	GUILLEN GARCIA YERILZA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
12	CC	52878321	HERNANDEZ HERRERA ANDREA YAZMIN																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
13	CC	52213164	LEYTON ORJUELA SANDRA VALERIA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
14	CC	1024508638	LOAIZA MUÑOZ YUDI ALEJANDRA											X							230301	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$18,600
15	CC	1024508638	LOAIZA MUÑOZ YUDI ALEJANDRA		X																230301	26	$1,005,334	$160,900	EPS002	26	$1,005,334	$40,300	CCF21	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	1.044%	$10,500	26	$0	$0	Si	$252,000
16	CC	51896582	LOPEZ CRUZ CLAUDIA PATRICIA											X							25-14	3	$116,000	$18,600	EPSC34	3	$116,000	$4,700	CCF21	0	$0	$0	14-11	3	$116,000	0.000%	$0	0	$0	$0	Si	$23,300
17	CC	51896582	LOPEZ CRUZ CLAUDIA PATRICIA																		25-14	27	$1,044,000	$167,100	EPSC34	27	$1,044,000	$41,800	CCF21	27	$1,044,000	$41,800	14-11	27	$1,044,000	1.044%	$10,900	27	$0	$0	Si	$261,600
18	CC	52297523	LOPEZ GOMEZ LILIA PATRICIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
19	CC	49608120	LOPEZ ROMERO YARLENYS PAOLA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
20	CC	1020740262	MEJIA BAZA MARELBIS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
21	CC	1004122842	MENDEZ TORRES LILIYULIETH																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
22	CC	1023885648	MENDOZA CAMARGO MILY ALEJANDRA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
23	CC	1001277588	MOYA CASTRO MARIA FERNANDA																		230201	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
24	CC	65753873	MUÑOZ MARTINEZ MARTHA DEISY																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
25	CC	1000061806	NUÑEZ WILCHES ANA SHIRLEY											X							230301	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$18,600
26	CC	1000061806	NUÑEZ WILCHES ANA SHIRLEY																		230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS005	28	$1,082,667	$43,400	CCF21	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	1.044%	$11,400	28	$0	$0	Si	$271,500

| | | |

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901677020	1	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF	A - 200 O MAS COTIZANTES	PRINCIPAL	anillo vial parque surba	BUCARAMANGA-SANTANDER	3004795505	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2023-09	2023-10	34597811	9457363687	E	2023/10/05	2023/10/05	BANCOLOMBIA		$935,388,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Tarifa	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: SEC DISTRITAL DE LA MUJER BOGOTA (39 Afiliados)																							**$41,914,677**	**$6,707,200**			**$41,914,677**	**$1,677,700**			**$41,914,677**	**$1,677,700**			**$41,914,677**		**$436,100**		**$0**	**$0**		**$10,498,700**
Centro de Trabajo: CAFAM 2 (39 Afiliados)																							**$41,914,677**	**$6,707,200**			**$41,914,677**	**$1,677,700**			**$41,914,677**	**$1,677,700**			**$41,914,677**		**$436,100**		**$0**	**$0**		**$10,498,700**
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (39 Afiliados)																							**$41,914,677**	**$6,707,200**			**$41,914,677**	**$1,677,700**			**$41,914,677**	**$1,677,700**			**$41,914,677**		**$436,100**		**$0**	**$0**		**$10,498,700**
1	CC	1030591104	AGREDO ADRIANA		X																230301	1	$38,667	$6,200	EPS005	1	$38,667	$1,600	CCF21	1	$38,667	$1,600	14-11	1	$38,667	1.044%	$500	1	$0	$0	Si	$9,900
2	CC	1030580621	AGUIRRE LADY											X							230301	2	$77,334	$12,400	EPS017	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$18,600
3	CC	1030580621	AGUIRRE LADY		X																230301	24	$928,000	$148,500	EPS017	24	$928,000	$37,200	CCF21	24	$928,000	$37,200	14-11	24	$928,000	1.044%	$9,700	24	$0	$0	Si	$232,600
4	CC	50910215	ARGUMEDO DIANA											X							230201	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$18,600
5	CC	50910215	ARGUMEDO DIANA																		230201	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF21	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	1.044%	$11,400	28	$0	$0	Si	$271,500
6	CC	1233501261	ARRIETA DANYS																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
7	CC	1069466245	BARRIOS CARMEN	X																	230301	26	$1,005,334	$160,900	EPS041	26	$1,005,334	$40,300	CCF21	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	1.044%	$10,500	26	$0	$0	Si	$252,000
8	CC	52282395	DOMINGUEZ JERY																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
9	CC	1030661395	GALINDO ANGIE	X	X																230301	16	$618,667	$99,000	EPS002	16	$618,667	$24,800	CCF21	16	$618,667	$24,800	14-11	16	$618,667	1.044%	$6,500	16	$0	$0	Si	$155,100
10	CC	52291157	GAONA ALBA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
11	CC	51934899	GARCIA BLANCA																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS017	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
12	CC	52230013	GOMEZ MARTHA																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS037	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
13	CC	1006839548	GOMEZ YUDY											X							230201	2	$77,334	$12,400	EPS002	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$18,600
14	CC	1006839548	GOMEZ YUDY																		230201	28	$1,082,667	$173,300	EPS002	28	$1,082,667	$43,400	CCF21	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	1.044%	$11,400	28	$0	$0	Si	$271,500
15	CC	35261954	GONZALEZ MARIA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
16	CC	49793630	GUILLEN YERILZA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
17	CC	52878321	HERNANDEZ ANDREA	X																	231001	26	$1,005,334	$160,900	EPS002	26	$1,005,334	$40,300	CCF21	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	1.044%	$10,500	26	$0	$0	Si	$252,000
18	CC	52213164	LEYTON SANDRA	X																	230201	23	$889,334	$142,300	EPS010	23	$889,334	$35,600	CCF21	23	$889,334	$35,600	14-11	23	$889,334	1.044%	$9,300	23	$0	$0	Si	$222,800
19	CC	1024508638	LOAIZA YUDI																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
20	CC	51896582	LOPEZ CLAUDIA																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPSC34	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
21	CC	52297523	LOPEZ LILIA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
22	CC	49608120	LOPEZ YARLENYS	X																	230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
23	CC	1020740262	MEJIA MARELBIS																		25-14	30	$1,160,000	$185,600	EPS008	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
24	CC	1004122842	MENDEZ LILIYULIETH																		231001	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
25	CC	1023885648	MENDOZA MILY																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS002	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600
26	CC	1001277588	MOYA MARIA	X																	230201	26	$1,005,334	$160,900	EPS037	26	$1,005,334	$40,300	CCF21	26	$1,005,334	$40,300	14-11	26	$1,005,334	1.044%	$10,500	26	$0	$0	Si	$252,000
27	CC	65753873	MUÑOZ MARTHA											X							230301	2	$77,334	$12,400	EPS005	2	$77,334	$3,100	CCF21	2	$77,334	$3,100	14-11	2	$77,334	0.000%	$0	2	$0	$0	Si	$18,600
28	CC	65753873	MUÑOZ MARTHA																		230301	28	$1,082,667	$173,300	EPS005	28	$1,082,667	$43,400	CCF21	28	$1,082,667	$43,400	14-11	28	$1,082,667	1.044%	$11,400	28	$0	$0	Si	$271,500
29	CC	1000061806	NUÑEZ ANA																		230301	30	$1,160,000	$185,600	EPS005	30	$1,160,000	$46,400	CCF21	30	$1,160,000	$46,400	14-11	30	$1,160,000	1.044%	$12,200	30	$0	$0	Si	$290,600

Planilla Resumen

| | | |

GESTION INTEGRAL
G.I.A.F. DE ACTIVOS FIJOS SAS

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

MAURICIO RUGE MURCIA con CC 91.260.249 de Bucaramanga obrando en nombre y representación legal de la empresa GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS NIT 901637502-9 y la suscrita Contadora Publica CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON con CC número 63288395 y Tarjeta Profesional 45259-T, debidamente autorizada por la Junta Central de Contadores en Colombia, en mi calidad de Contador Público manifiesta y certifica libre, espontáneamente y bajo la gravedad de Juramento y en cumplimiento a lo establecido en de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

La presente certificación se expide por quienes firman Girón, Noviembre 03 de 2023.

CP.MAURICIO RUGE MURCIA
Representante Legal
CC 91260249
Representante Legal - CEO
GESTION INTEGRAL DE ACTIVOS FIJOS SAS
Nit 901637502-9
giafsas.col@gmail.com

CP Carmen Stella Guerrero
Contador Publico
TP 45259-T
CC 63.288.395

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

651A28F03CB4652F

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CARMEN STELLA GUERRERO CALDERON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63288395 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 45259-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



45259-T

CARMEN STELLA
GUERRERO CALDERON
C.C. 63288385
RESOLUCION INSCRIPCION 124 FECHA 30/11/95
UNIVERSIDAD SANTO TOMAS

Presidente

00052390

02 95 21726

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educación Nacional - Junta Central de Contadores.

000276

OR

NO VALE COMO IDENTIFICACION

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 63.288.395
GUERRERO CALDERON
APELLIDOS
CARMEN STELLA
NOMBRES



FIRMA

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

Dra. ANGELA YOLIMA SANCHEZ ACUNA
NOTARIA SEGUNDA DEL SOCORRO

08 AGO 2011



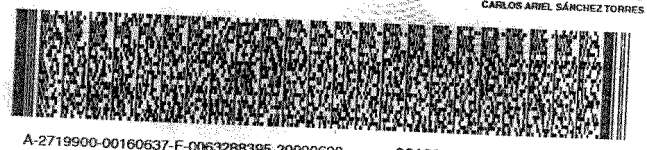
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 10-SEP-1959
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.54 ESTATURA | O+ G.S. RH | F SEXO

14-SEP-1979 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SÁNCHEZ TORRES



A-2719900-00160637-F-0063288395-20090629 0012917745A 1 26395222

ORGANIZACIÓN INTEGRAL DE SERVICIOS Y SUMINISTROS
NIT. 804.003.814-9

PAZ Y SALVO SEGURIDAD SOCIAL

Los suscritos, SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO identificado con c.c. 91.294.543 de Bucaramanga actuando como Representante Legal y MARTA OFELIA REINA BALAGUERA identificada con c.c. 63.271.902 de Bucaramanga y Tarjeta Profesional No. 15742-T actuando como Revisor Fiscal; de MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA S.A.S. con NIT 804.003.814-9, mediante el presente documento, certificamos bajo la gravedad de juramento que la empresa MCD Y COMPAÑÍA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, MCD & CIA S.A.S. con NIT 804.003.814-9 de acuerdo con lo señalado en la Ley 828 de 2003, y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, se encuentra a paz y salvo y en total cumplimiento en el pago de los aportes en seguridad social, a saber: Salud, Fondos de Pensión, ARL, Caja de Compensación realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha.

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y al artículo 23 de la ley 1150 de 2007.

Certifico que se encuentra a PAZ Y SALVO por todo concepto de nómina se encuentran en situación de cumplimiento en materia de pago de giros y pagos a aportes al Sistema de protección Social, por concepto de sus empleados con contrato laboral sometido a la ley colombiana.

Certifico que se cumplen con las condiciones y requisitos del Artículo 25 de las Ley 1607 de 2012 sobre exoneraciones del pago de aportes parafiscales y salud.

Bucaramanga, 03 de Noviembre de 2023

MARTA OFELIA REINA BALAGUERA
c.c. 63.271.902 de Bucaramanga
Tarjeta Profesional de Contador Público No. 15742-T
Revisor Fiscal
MCD Y CIA SAS

SERGIO ENRIQUE DELGADO CENTENO
c.c. 91.294.543 de Bucaramanga
Representante Legal
MCD Y CIA SAS

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

A250F0BC32F3250C

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 **MARTA OFELIA REINA BALAGUERA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 63271902 de BUCARAMANGA (SANTANDER) Y Tarjeta Profesional No 15742-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

República de Colombia
Ministerio de Educación Nacional

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO



15742-T

MARTHA OFELIA
REINA BALAGUERA
C.C. 63.271.902
RESOLUCION INSCRIPCION 1558-T FECHA 21-VIII-66
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE BUCARAMANGA

Presidente

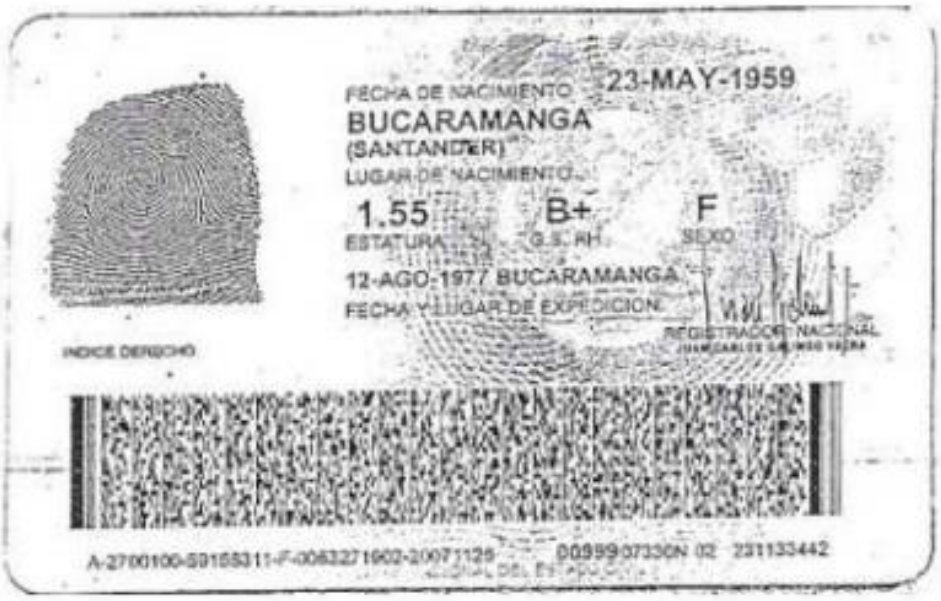
0002318

FIRMA DEL TITULAR

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Educacion Nacional - Junta Central de Contadores.



REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
63.271.902
NUMERO
REINA BALAGUERA
APELLIDOS
MARTA OFELIA
NOMBRES
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 23-MAY-1959
BUCARAMANGA
(SANTANDER)
LUGAR DE NACIMIENTO
1.55
ESTATURA
B+
G.S. RH
F
SEXO
12-AGO-1977 BUCARAMANGA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION
REGISTRADOR NACIONAL
INDICE DERECHO
A-2700100-59155311-F-0063271902-20071126 0099907330M 02 231133442

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Nivel Central 1 — Septiembre 2023

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	1-9-23	Operaria	Yeliza Guillen	149793630	Nivel central	6 35	Yeliza	4:30	Yeliza	
2	1-9 23	operaria	Sandra Suarez	52745144	Nivel central	706	Sandra	4-30	Sandra	
3	1-9 23	Operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	7-04	Maira R.	430	Maira	
4	1-9 23	Operaria	Lina Vasquez	37894239	Nivel central	1-30	Lina V.	430	Lina	
5	2-9 23	Operaria	Lina Vasquez	37844239	Nivel central	7-4	Lina V.	11-31	Lina	
6	2-9 23	Operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	705	Maira R.	11:31	Maira	
7	2 9 23	operaria	Sandra Suarez	52745144	Nivel central	705	Sandra	11-31	sandra	
8	2 9 -23	Operaria	Yeliza Guillen	49793630	Nivel central	705	Yeliza	11-31	Yeliza	
9	4-9-23	Operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	5-57	Maira	330	Maira R.	
10	4-9 23	Operaria	Lina Vasquez	37894239	Nivel central	6-51	Lina	430	Lina	
11	49 23	Operaria	Sandra Suarez	52445144	Nivel central	707	sandra	430	Sandra	
12	4-9B	Operaria	Yoeliza Guillen	49793636	Nivel central	700	Yeliza	430	Yeliza	
13	05-923	Operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	6-8-	Maira R.	3-30	Maira	
14	05923	Supervisora	Daisy Chavez	52440004	Nivel central	615	Daisy	12:10	Daisy	
15	659-23	Operaria	yeliza Guillen.	4793630	Nivel central	640	Yeliza G	4:30	Yeliza	
16	65-923	Operaria	Lina Vasquez	37894239	Nivel central	700	Lina	4:30	Lina	
17	05-923	operaria	Carmen Barrios	1069466245	Nivel central	700	Carmen B	4:30	Carmen B	
18	06-9-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel Central	603	Maira R.	3:30	Maira R.	
19	06-09-23	operaria	carmen Elena B	1069466245	Nivel Central	700	Carmen	4:30	Carmen	
20	06-09-23	operaria	Lina Vasqu	37894239	Nivel Central	7:00	Lina	4:30	Lina	
21	06-09-23	operaria	Yeniza Guillen	49793630	Nivel Central	7:00	Yeniza	4:30	Yeniza	
22	07-09-23	Operaria	Maira Rodriguez	39018466	nivel central	6-03	Maira	3:30	Maira R.	
23	07-0923	Operaria	Carmen Barrios	1069466245	Nivel central	6:38	carmen B	4:30	Carmen B	
24	07-09-23	operaria	Yeniza Guillen	49793630	Nivel Central	6:45	Yeniza	4:30	Yeniza	
25	07-09-23	Operaria	Lina Vasq	37894239	Nivel central	7:00	Lina	4:30	Lina	
26	8-09 23	operaria	Maira Rodrigs	39018466	Nivel central	557	Maira	3:30	Maira R.	
27	8-09-23	Operaria	Carmen Barrios	1069466245	Nivel central	6:34	Carmen	4:30	Carmen	
28	08-09-23	operaria	Yeniza Guillen	49793630	Nivel Central	6:50	Yeniza	4:30	Yeniza	
29	08-09-23	operaria	Lina Vasqu	37894239	Nivel Central	6:50	Lina	4:30	Lina V.	
30	09-09-23	operaria	Carmen Barrios	1069466245	Nivel central	6:40	Carmen	11:30	Carmen	
31	09-09-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	656	Maira R.	11:30	Maira R.	

NOMBRE SUPERVISOR	Daisy Chavez	FIRMA SUPERVISOR	

SI NO

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Nivel Central — Septiembre 2023.

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	09-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	6:45	Yenitza	11:30	Yenitza	
2	09-09-23	operaria	Lina Vasquez	37894239	Nivel central	6:55	Lina	11:30	Lina	
3	11-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	5:40	Yenitza	3:40	Yenitza	
4	11-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel Central	6 42	Carmen	4:30	Carmen	
5	11-09-23	operaria	Lina Vasquez	37894239	Nivel Central	6:45	Lina	4:30	Lina	
6	11-9-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	7 06	Mairaldo	4:30	Mairaldo	
7	11-9-23	Supervisora	Dora Chirinos Pinto	52990904	Nivel Central	8:05	DoraChi	2:50	DoraChi	
8	11 9-23	Supervisora	Alba Garcia	52291157	Nivel central	9:27		12:05		
9	12-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	5:40	Yenitza	3:40	Yenitza	
10	12-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel central	6:28	Carmen	4:30	Carmen	
11	12-09-23	operaria	Lina Vasquez	37894239	Nivel central	6:59	Lina	4:30	Lina	
12	12-09-23	Operario	Yudi Alejandro Iparraguirre	24508638	Nivel Central	6:31	Alejandro	4:30	Alejandro	
13	13-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	5:40	Yenitza	4:30	Yenitza	
14	13-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel central	6:33	Carmen	4:30	Carmen	
15	13-0923	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	652	Mairaldo	4:30	Mairaldo	
16	13:09:23	operaria	Lina Vasq	37894239	Nivel central	7:00	Lina	4:30	Lina	
17	13-09-23	Supervisora	Dora Chirinos Pinto	52990904	Nivel Central	1:30	DoraChi	3:30	DoraChi	
18	13-09-23	Supervisora	Alba Garcia	52291157	Nivel Central	1:51		3:30		
19	14-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	5:40	Yenitza	3:40	Yenitza	
20	14-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel central	6:33	Carmen	4:30	Carmen	
21	14-09-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	700	Mairaldo	4:30	Mairaldo	
22	14-09-23	operaria	Lina Vasquez	37894239	Nivel central	6:56	Lina	4:30	Lina	
23	15-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	5:35	Yenitza	330	Yenitza	
24	15-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel Central	6:30	Carmen	430	Carmen	
25	15-09-23	operaria	Lina Vasq	37894239	Nivel central	6:52	Lina	4-30	Lina	
26	15-09-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	700	Mairaldo	4-30	Mairaldo	
27	16-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel central	700	CarmenB	11:30	CarmenB	
28	16-09-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	700	Mairaldo	11:30	Mairaldo	
29	16-09-23	operaria	Lina Vasquez	37894239	Nivel central	6:59	Lina	11:30	Lina	
30	16-09-23	operario	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	7:00	Yenitza	11:30	Yenitza	
31	18-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	6:50	Yenitza	4:30	Yenitza	

PERSONAL COMPLETO: SI NO

NOMBRE SUPERVISOR | FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Nivel Central — Septiembre 2023

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	18-09-23	operaria	Lina Vasgu	37894239	nivel central	5:52	Lina	3:30	Lina	
2	18-0923	operaria	Carmen Barrios	106946624	Nivel central	645	Carmen	4:30	Carmen	
3	18-09-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	700	Mairalo	4:30	Mairalo	
4	180923	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Nivel central	11:37		12:30		
5	19-09-23	operaria	Lina Vasgu	37894239	Nivel central	5:52	Lina	3:30	Lina	
6	19-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel Central	630	Carmen	4:30	Carmen	
7	19-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	7:00	Yenitza	4:30	Yenitza	
8	19-0923	operaria	Maira Rodrigo	39018466	Nivel central	707	Mairalo	4:30	Mairalo	
9	19.09.23	Supervisor	Deisi Chuquimarca	52490901	Nivel Central	5:40	Deisi	4:30	Deisi	
10	20-9-23	operaria	Lina Vasgu	37894239	nivel central	5:53	Lina	3:30	Lina	
11	20-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel Central	638	Carmen	4:30	Carmen	
12	20-9-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	704	Mairalo	4:30	Mairalo	
13	20-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	7:00	Yenitza	4:30	Yenitza	
14	20923	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Nivel central	10:26		125		
15	20-09-23	Supervisor	Deisi Chuquimarca	52490901	Nivel Central	11:15	Deisi	2:00	Deisi	
16	21-09-23	operaria	Lina Vasgu	37894239	Nivel central	5:52	Lina	3:30	Lina	
17	21-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel central	640	Carmen	4:30	Carmen	
18	21-09-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	700	Mairalo	4:30	Mairalo	
19	22-9-23	operaria	Lina Vasgu	37894239	Nivel central	5:52	Lina	3:30	Lina	
20	22-9-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel central	6:35	Carmen	430	Carmen	
21	22-9-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel central	6:45	Yenitza	430	Yenitza	
22	22-923	operaria	Maira Rodrigo	39018466	Nivel central	700	Mairalo	430	Mairalo	
23	22.09.23	Supervisor	Deisi Chuquimarca	52490901	Nivel Central	9:43	Deisi	1:20	Deisi	
24	23 09 23	operaria	Mairalo Rodrigo	39018466	Nivel central	648	Mairalo	11-30	Mairalo	
25	23-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel Central	650	Carmen	11-30	Carmen	
26	23-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	7:00	Yenitza	11-30	Yenitza	
27	23-09-23	operaria	Lina Vasgu	37894239	Nivel central	7:00	Lina	11-30	Lina	
28	25-0923	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	615	Mairalo	3-30	Mairalo	
29	25-9-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel central	8:50	Carmen	4:30	Carmen	
30	25-9-23	operaria	Lina Vasgu	37894239	Nivel central	6:54	Lina	430	Lina	
31	25-9-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	7:00	Yenitza	430	Yenitza	

PERSONAL COMPLETO: SI / NO

NOMBRE SUPERVISOR

FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Nivel Central — Septiembre

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	26-09-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel Central	5:58	Maira	3:30	Maira	
2	26-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel Central	6:38	Carmen	4:30	Carmen	
3	26-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	6:45	Yenitza	4:30	Yenitza	
4	26-0923	operaria	Lina vasq	37894739	Nivel Central	6:55	Lina	4:30	Lina	
5	27-09-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel Central	6.07	Maira	3:30	Maira	
6	27-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel Central	6:36	Carmen	4:30	Carmen	
7	27-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	6:45	Yenitza	4:30	Yenitza	
8	27-09-23	operaria	Lina vasquez	37894739	Nivel Central	6:53	Lina	4:30	Lina	
9	28-09-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel Central	6:05	Maira	3:30	Maira	
10	28-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel Central	6:44	Carmen	4:30	Carmen	
11	28-09-23	operaria	Lina vasquez	37894739	Nivel Central	6:55	Lina	4:30	Lina	
12	28-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	6:35	Yenitza	4:30	Yenitza	
13	28-09-23	Supervisora	Dora Chuya Pino	5241 0907	Nivel Central	1:30	Dchu	4:10	Dchu	
14	29-09-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel Central	6:10	Maira	3:30	Maira	
15	29-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel Central	6:40	Yenitza	4:30	Yenitza	
16	29-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel central	6:47	Carmen	4:30	Carmen	
17	29-09-23	operaria	Lina vasq	37894739	Nivel central	6:54	Lina	4:30	Lina	
18	29-09-23	Supervisora	Alba Gaona	5229 1157	Nivel central	9:49		10:35		
19	29-09-23	Supervisor	Dora Chuya	5241 0907	Nivel Central	10:18	Dchu	12:09	Dchu	
20	30-09-23	operaria	Maira Rodriguez	39018466	Nivel central	7:00	Maira	11:30	Maira	
21	30-09-23	operaria	Carmen Barrios	106946625	Nivel central	7:00	Carmen	11:30	Carmen	
22	30-09-23	operaria	Yenitza Guillen	49793630	Nivel central	7:00	Yenitza	11:30	Yenitza	
23	30-09-23	operaria	Lina vasquez	37894739	Nivel central	7:00	Lina	11:30	Lina	
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

INDUSTRIAL COMPLETO | SI | NO

NOMBRE SUPERVISOR | FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Archivo central Fontibon — septiembre 2023.

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01-09-23	Operaria.	Liliana sabogal.	52.786.459	Archivo.	6:34	Liliana.	4:30	Liliana sabogal.	
2	05-09-23	Operaria.	Liliana sabogal.	52-786.459	Archivo.	7:03	Liliana.	4:30	Liliana sabogal.	
3	05-09-23	Supervisora	Dessy Chaves	52480904	Archivo	2:00	Dchaves	3:03	Dessy Chaves	
4	06-09-23	operaria.	Liliana sabogal.	52.786.459	Archivo.	6:53	Liliana.	4:30	Liliana sabogal.	
5	07-09-23	operaria.	Liliana sabogal.	52.786.459	Archivo.	6:40	Liliana.	4:30	Liliana sabogal.	
6	11-09-23	operaria.	Liliana sabogal.	52.786.459	Archivo.	6:39	Liliana.	4:30	Liliana sabogal.	
7	12-09-23	operaria.	Liliana sabogal.	52.786.459	Archivo.	6:53	Liliana.	4:30	Liliana sabogal.	
8	14-09-23	operaria.	Liliana sabogal.	52.786.459	Archivo.	6:32	Liliana.	4:30	Liliana sabogal.	
9	18-09-23	operaria.	Liliana sabogal.	52.786.459	Archivo.	6:48	Liliana.	4:30	Liliana sabogal.	
10	19-09-23	operaria.	Liliana sabogal.	52.786.459	Archivo.	7:00	Liliana.	4:30	Liliana sabogal.	
11	21-09-23	operaria.	Liliana sabogal.	52.786.459	Archivo.	6:32	Liliana.	4:30	Liliana sabogal.	
12	25-09-23	operaria.	Liliana sabogal.	52.786.459	Archivo.	6:48	Liliana.	4:30	Liliana sabogal.	
13	25-09-23	Supervisora	Dessy Chaves	52480904	Archivo	12:25	Dchaves	1:50	Dchaves	
14	26-09-23	Operaria.	Liliana sabogal.	52.786.459.	Archivo.	6:51	Liliana.	4:30	Liliana sabogal.	
15	26-09-23	Supervisora	Dessy Chaves	52480904	Archivo	12:50	Dchaves	4:00	Dessy Chaves	
16	28-09-23	Operaria.	Liliana sabogal.	52.786.459.	Archivo.	6:52	Liliana.	4:30.	Liliana sabogal.	
17	28-09-23	Supervisora	Dessy Chaves	52480904.	Archivo	7:15	Dchaves	11:10	Dchaves	
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR: Dessy Chaves — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Bodega sede 3

septiembre 2023

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	04-09-23	Soporte	Dean Chaves	52490901	Bodega.	2:11	DeChe	3:05	DeChe	
2	06-9-23	Mantenimiento	William Sanabria	1022364010	Bodega	6:50		4:30		
3	08-09-23	Operaria.	Liliana sabogal	52-786-459	Bodega.	6:50	Liliana	4:30	Liliana sabogal	
4	08-09-23	Mantenimiento	Alexander Ruiz	1022364010	Bodega	9:56		4:30		
5	08-09-23	Mantenimiento	William Sanabria	1022364010	Bogota	10:36		4:30		
6	11-09-23	mantenimiento	Alexander Ruiz	1022364010	Bodega	6:12		4:30		
7	11-09-23	mantenimiento	William sanchez	1022364010	Bodega	6:47		4:30		
8	13-09-23	mantenimiento	Alexander Ruiz	1022364010	Bodega	6:20		4:30		
9	13-09-23	Mantenimiento	William Sanabria	1022364010	Bodega	6:45		4:30		
10	13-09-23	Operaria.	Liliana sabogal.	52-786-459	Bogota.	6:45	Liliana.	4:30	Liliana S	
11	13-09-23	Supervisor	Dean Chaves.	52490901	Bodega.	8:25	DeChe	10:35	DeChe	
12	15-09-23	Operaria.	Liliana sabogal.	52-786-459	Bodega.	7:00	Liliana	4:30	Liliana sabgal	
13	15-09-23	Operaria.	Alejandra Lodiz	1.024.508-638	Bodega	7:00	Alejandra	4:30	Alejandra Lodiz.	
14	20-09-23.	Operaria.	Liliana sabogal.	52-786-459.	Bodega.	6:40	Liliana.	4:30	Liliana sabogal	
15	22-09-23	Operaria	Liliana Sabogal.	52-786-459	Bodega.	6:58	Liliana	4:30	Liliana sabogal	
16	22.09.23	Supervisor.	Dean Chaves	52490901	Bodega	7:10	DeChe	09:40	DeChe	
17	27-09-23	Operaria.	Liliana sabogal.	52-786-459	Bodega.	7:00	Liliana	4:30.	Liliana sabogal	
18	29-09-23	operaria.	Liliana sabogal.	52-786-459	Bodega.	7:00	Liliana	4:30.	Liliana sabogal	
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR: Dean Chaves

FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: SECRETARIA DE LA MUJER CIDICU sede Santa Fe — SEPTIEMBRE

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:45	Lili	4:33	Lili Mendez	
2	02/09/23	Operaria	Lili Mendez	1004.122.842	CidiCU	6:43	Lili	11:31	Lili Mendez	
3	04/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:34	Lili	4:30	Lili Mender	
4	04/09/23	Supervisora	Alba Gaona	52.291.157	CidiCU	10:40		11:50		
5	05/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:52	Lili	4:30	Lili Mendez	
6	06/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:44	Lili	4:32	Lili Mendez	
7	07/09/23	Supervisora	Alba Gaona	52.291.157	CidiCU	6:40		7:00		
8	07/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:48	Lili	4:30	Lili Mendez	
9	08/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:45	Lili	4:32	Lili Mendez	
10	08/09/23	Supervisora	Alba Gaona	52.291.157	CidiCU	1:35		4:32		
11	09/09/23	Operaria	Lili Mendez	1004.122.842	CidiCU	6:35	Lili	11:32	Lili Mendez	
12	11/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:49	Lili	4:33	Lili Mendez	
13	11/09/23	Supervisora	Alba Gaona	52.291.157	CidiCU	01:00		2:50		
14	12/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:50	Lili	4:32	Lili Mendez	
15	13/09/23	Operaria	Lili Mendez	1004.122.842	CidiCU	6:40	Lili	4:31	Lili Mendez	
16	14/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:40	Lili	4:30	Lili Mendez	
17	14 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	CidiCU	3:12		4:30		
18	15/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:40	Lili	4:32	Lili Mendez	
19	15 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	CidiCU	10:27		11:15		
20	16/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:54	Lili	11:33	Lili Mendez	
21	18/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:56	Lili	4:33	Lili Mendez	
22	19/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:44	Lili	4:31	Lili Mendez	
23	19/09/2023	Supervisora	Alba Gaona	52291157	CidiCU	9:02		11:15		
24	20/09/2023	Operaria	Lili Mendez	1004.122.842	CidiCU	6:50	Lili	4:33	Lili Mendez	
25	21/09/2023	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:30	Lili	4:32	Lili Mendez	
26	22/09/2023	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:38	Lili	4:31	Lili Mendez	
27	22 09 2023	Supervisora	Alba Gaona	52291157	CidiCU	1:54		4:30		
28	23/09/2023	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:27	Lili	11:31	Lili Mendez	
29	25/09/2023	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:30	Lili	4:35	Lili Mendez	
30	26/09/2023	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:44	Lili	4:31	Lili Mendez	
31	27/09/2023	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	CidiCU	6:37	Lili	3:00	Lili Mendez	

PERSONAL COMPLETO — SI — NO

NOMBRE SUPERVISOR: Alba Gaona — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: SECRETARIA DE LA MUJER CIDICU BEDY

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	27 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	cidicu	7:14		3:00		
2	28/09/23	operaria	Lili Mendez T.	1.004.122.847	Cidicu	6:46	Lili	4:33	Lili Mendez	
3	29/09/23	Operaria	Lili Mendez T	1.004.122.847	Cidicu	6:35	Lili	4:31	Lili Mendez	
4	30/09/23	Operaria	Lili Mendez	1.004.122.842	Cidicu	7:00	Lili	11:30	Lili Mendez	
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR Alba Gaona FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

Septiembre (1)

SEDE: Casa de todas

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todas	6:55	Lorena	4:30	Lorena	
2	01-09-23	Operaria	Angie Galindo	1030661395	Casa de todas	7:00	Angie	4:30	Angie	
3	01-09-23	Supervisora	Deisy Chuare	52786459	Casa de todas	3:05	DeCh	4:30	DeCh	
4	02-09-23	Operaria	Alejandra Loaiza	1024508638	Casa de todas	6:51	Alejandra	11:30	Alejandra	
5	02-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todas	6:51	Lorena	11:30	Lorena	
6	02-09-23	Operaria	Liliana Sabogal	52786459	Casa de todas	6:51	Liliana	11:30	Liliana	
7	02-09-23	Mantenimiento	William A. Sanabria	1022306960	Casa de todas	6:55		11:30		
8	04-09-23	Mantenimiento	William A. Sanabria	1022306960	Casa de todas	6:44		4:30		
9	04-09-23	Operaria	Alejandra Loaiza	1024508638	Casa de todas	6:50	Alejandra	4:30	Alejandra	
10	04-09-23	Operaria	Angie Galindo	1030661395	Casa de todas	6:55	Angie	4:30	Angie	
11	04-09-23	Supervisora	Deisy Chuare Perez	52786459	Casa de todas	10:41	DeCh	2:00	DeCh	
12	05-09-23	Operaria	Alejandra Loaiza	1024508638	Casa de todas	6:55	Alejandra	4:30	Alejandra	
13	05-09-23	Operaria	Angie Galindo	1030661395	Casa de todas	7:00	Angie	4:30	Angie	
14	06-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todas	6:59	Lorena	4:33	Lorena	
15	06-09-23	Operaria	Angie Galindo	1030661395	Casa de todas	7:04	Angie	4:34	Angie	
16	07-09-23	Mantenimiento	William A. Sanabria	1022306960	Casa de todas	6:49		4:32		
17	07-09-23	Operaria	Angie Galindo	1030661395	Casa de todas	7:00	Angie	4:30	Angie	
18	07-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todas	7:00	Lorena	4:36	Lorena	
19	08-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todas	7:00	Lorena	4:30	Lorena	
20	08-09-23	Operaria	Angie Galindo	1030661395	Casa de todas	7:06	Angie	4:30	Angie	
21	08-09-23	Supervisora	Deisy Chuare	52786459	Casa de todas	7:10	DeCh	12:00	DeCh	
22	09-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todas	7:00	Lorena	11:30	Lorena	
23	09-09-23	Operaria	Liliana Sabogal	52786459	Casa de todas	7:00	Liliana	11:30	Liliana	
24	09-09-23	Operaria	Alejandra Loaiza	1024508638	Casa de todas	7:06	Alejandra	11:30	Alejandra	
25	11-09-23	Operaria	Angie Galindo	1030661395	Casa de todas	7:00	Angie	11:30	Angie	
26	11-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todas	7:00	Lorena	4:30	Lorena	
27	11-09-23	Operaria	Alejandra Loaiza	1024508638	Casa de todas	7:00	Alejandra	4:30	Alejandra	
28	11-09-23	Operaria	Angie Galindo	1030661395	Casa de todas	7:00	Angie	4:30	Angie	
29	12-09-23	Supervisora	Deisy Chuare	52786459	Casa de todas	6:67	DeCh	11:45	DeCh	
30	12-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todas	6:33	Lorena	4:33	Lorena	
31	12-09-23	Operaria	Angie Galindo	1030661395	Casa de todas	7:00	Angie	4:36	Angie	

PERSONAL COMPLETO: SI / NO

NOMBRE SUPERVISOR

FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Casa de todos — Septiembre (2)

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	12-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	casa de todos	1:10		2:00		
2	13-9-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todos	6:53	Lorena	4:36	Lorena	
3	13-9-23	operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todos	6:04	Lorena		Lorena	
4	14-9-23	Operaria	Wilciam A. Sanabria	1072709010	Casa de todos	6:50		4:32		
5	14-9-23	Operaria	Angie Galindo	1030661395	Casa de todos	7:00	Angie	4:30	Angie	
6	14-9-23	Operaria	Yudi Alejandra baiza Muñoz	1024508638	Casa de todos	7:00	Alejandra baiza	4:30	Alejandra baiza	
7	15-9-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todos	6:55	Lorena		Lorena	
8	15-9-23	Operaria	Angie Galindo	1030661395	Casa de todos	7:00	Angie	4:30	Angie	
9	16-9-23	Operaria	Yudi Alejandra baiza Muñoz	1024508638	Casa de todos	7:00	Alejandra L	11:30	Alejandra L	
10	16-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todos	7:00	Lorena	11:30	Lorena	
11	16-09-23	Operaria	Lilian Sabogal	52786459	Casa de todos	7:00	Liliana S.	11:30	L. Liliana	
12	16-09-23	operaria	Angie Galindo	1030661395	Casa de todos	7:00	Angie	11:30	Angie	
13	18-09-23	Operaria	Yudi Alejandra baiza Muñoz	1024508638	Casa de todos	6:26	Alejandra	4:30	Alejandra	
14	19-09-23	operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todos	6:48	Lorena	4:30	Lorena	
15	19-09-23	Operaria	Yudi Alejandra baiza Muñoz	1024508638	Casa de todos	7:00	Alejandra	4:30	Alejandra	
16	19-09-23	Supervisor	Debbie Cruz	52990904	Casa de todos	10:15	DeCruz	12:00	DeCruz	
17	20-09-23	Operaria	Yudi Alejandra baiza Muñoz	1024508638	Casa de todos	6:45	Alejandra	4:30	Alejandra	
18	20-09-23	operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todos	7:00	Lorena	4:30	Lorena	
19	21-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todos	6:18	Lorena	4:30	Lorena	
20	21-09-23	Operaria	Yudi Alejandra baiza Muñoz	1024508638	Casa de todos	7:00	Alejandra	4:30	Alejandra	
21	22-09-23	Supervisora	Debbie Cruz	52990904	Casa de todos	6:52	DeCruz	7:30	DeCruz	
22	22-09-23	Operaria	Yudi Alejandra baiza Mu-	1024508638	Casa de todos	6:50	Alejandra	4:30	Alejandra	
23	23-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todos	6:48	Lorena	11:30	Lorena	
24	23-09-23	Operaria	Yudi Alejandra baiza Muñoz	1024508638	Casa de todos	6:50	Alejandra	11:30	Alejandra	
25	23-09-23	Operaria	Liliana Sabogal	52-786-459	Casa de todos	6:58	Liliana	11:30	Liliana	
26	23-09-23	Supervisora	DeCruz	52990904	Casa de todos	7:10	DeCruz	11:30	DeCruz	
27	25-09-23	Operaria	Yudi Alejandra baiza Muñoz	1024508638	Casa de todos	6:57	Alejandra	4:30	Alejandra	
28	25-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todos	6:57	Lorena	4:30	Lorena	
29	25-09-23	Supervisor	DeCruz	52990904	Casa de todos	10:25	DeCruz	11:50	DeCruz	
30	26-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todos	6:40	Lorena	4:36	Lorena	
31	26-09-23	Operaria	Ana Nuñez	1000061886	Casa de todos	7:10	Ana N	4:36	Ana N	

PERSONAL COMPLETO — SI — NO

NOMBRE SUPERVISOR — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

Casa de todas. Septiembre (3)

SEDE:

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	26·09·23	Operaria	Yudi Alejandra Loaiza Muñoz	1024508638	Casa de todas	7:00	Alejandra	4:30	Alejandra	
2	27·09·23	Operaria	Yudi Alejandra Loaiza Munoz	1024508638	Casa de todas	6:50	Alejandra	4:30	Alejandra	
3	27-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de tod	7:00	Lorena	4:30	Lorena	
4	27·09·23	Supervisora	Deisy Chuc	52490904	Casa de todas	9:15	DeChuc	12:00	DeChuc	
5	28-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todas	6:42	Lorena	4:30	Lorena	
6	28·09·23	Operaria	Yudi Alejandra Loaiza Muñoz	1024508638	Casa de todas	7:00	Alejandra	4:30	Alejandra	
7	28-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de toda	6:45	Lorena	4:30	Lorena	
8	29-09-23	Operaria	Yudi Alejandra Loaiza	1024508638	Casa de todas	6:45	Alejandra	4:30	Alejandra	
9	29·09·23	Supervisora	Deisy Chuc	52490904	Casa de todas	1:45	DeChuc	4:10	DeChuc	
10	30-09-23	Operaria	Yudi Alejandra Loaiza Munoz	1024508638	Casa de todas	5:55	Alejandra	11:30	Alejandra	
11	30·09·23	Supervisora	Deisy Chuc	52490904	Casa de todas	6:35	DeChuc	11:30	DeChuc	
12	30-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Casa de todas	6:40		11:30		
13	30-09-23	Operaria	Lorena Gomez	1006839548	Casa de todas	6:40	Lorena	11:30	Lorena	
14	30-09-23	Operaria.	Liliana Sabogal.	52.786.459	casa de todas	7:00	Liliana	11:30	Liliana	
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Clom Usaquen.

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	700	Diana	432	Diana	
2	02-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	655	Diana	1130	Diana	
3	04-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	659	Diana	434	Diana	
4	05-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	657	Diana	434	Diana	
5	05-0923	Mantenimiento	William Sanabria	1022344016	Usaquen	7:00		4:30		
6	06-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	651	Diana	433	Diana	
7	06-0923	Supervisor	Deisy Chaves	52490091	Usaquen	11:20	Deisy	12:18	Deisy	
8	07-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	700	Diana	448	Diana	
9	08-09-23	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	648	Diana	433	Diana	
10	09-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	645	Diana	1130	Diana	
11	11-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	700	Diana	432	Diana	
12	12-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	698	Diana	430	Diana	
13	13-0923	Operaria	Yuli Alejandra Lopez M	1024508638	Usaquen	7:00	Alejandra	4:30	Alejandra	
14	14-0923	Operaria	Ana Suñez	1000061806	Usaquen	6:40	Ana	4:30	Ana	
15	14-0923	Supervisor	Deisy Chaves	52490091	Usaquen	12:45	Deisy	3:55	Deisy	
16	15-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	700	Diana	433	Diana	
17	16-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	700	Diana	1130	Diana	
18	16-0923	Supervisor	Deisy Chaves	52490091	Usaquen	7:30	Deisy	11:40	Deisy	
19	18-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	648	Diana	432	Diana	
20	19-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	700	Diana	432	Diana	
21	20-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	654	Diana	432	Diana	
22	20-0923	Supervisor	Deisy Chaves	52490091	Usaquen	2:40	Deisy	4:30	Deisy	
23	21-09-23	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	700	Diana	432	Diana	
24	22-09-23	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	654	Diana	433	Diana	
25	23-09-23	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	658	Diana	432	Diana	
26	25-09-23	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	657	Diana	433	Diana	
27	26-09-23	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	700	Diana	434	Diana	
28	27-09-23	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	700	Diana	431	Diana	
29	27-09-23	Supervisor	Deisy Chaves	52490091	Usaquen	2:55	Deisy	4:00	Deisy	
30	28-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	657	Diana	430	Diana	
31	29-0923	Operaria	Diana Arguello	50910215	Usaquen	700	Diana	433	Diana	

PERSONAL COMPLETO: SI / NO

NOMBRE SUPERVISOR: Deisy Chaves — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Rionegro

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	30093	Operaria	Diana Arguneda	50910515	Rionegro	700	Diana	1130	Diana	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO — SI — NO

NOMBRE SUPERVISOR — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Clom Chapinero sede 1

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01 0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6 43	Blanca	4:40	Blanca	
2	02:0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6 33	Blanca	11 38	Blanca	
3	04 0923	operra	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6 38	Blanca	4:40	Blanca	
4	04.0923	Supervisor	Dora Chaves	52490 904	Chapinero	4:00	Dchu	4:30	Dchu	
5	05 0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6:38	Blanca	4:40	Blanca	
6	06:0923	operaria	Blanca Garcia	51934899	chapinero	6:44	Blanca	4:38	Blanca	
7	07:0923	operaria	Blanca Garcia	51934899	chapinero	6:37	Blanca	4:40	Blanca	
8	08.0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6:48	Blanca	4:38	Blanca	
9	09:0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6:37	Blanca	11:40	Blanca	
10	11:0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6 34	Blanca	4:40	Blanca	
11	12:0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6 39	Blanca	4:40	Blanca	
12	12:0923	Supervisor	Dora Chaves	52490 904	Chapinero	12:15	Dchu	2:50	Dchu	
13	13 0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6:37	Blanca	4:38	Blanca	
14	14 0923	operaria	Blanca Garcia	51934899	chapinero	6:41	Blanca	4:40	Blanca	
15	15 0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6 48	Blanca	4 40	Blanca	
16	15:0923	Supervisor	Dora Chaves	52490 904	Chapinero	1:10	Dchu	1:50	Dchu	
17	16 0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6:34	Blanca	11:40	Blanca	
18	18 0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6:46	Blanca	4:40	Blanca	
19	19:0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6:40	Blanca	4:38	Blanca	
20	20:0923	operaria	Blanca Garcia	51934899	chapinero	6:40	Blanca	4 38	Blanca	
21	20 0923	Supervisor	Dora Chaves	52490 904	Chapinero	7:10	Dchu	12:80	Dchu	
22	21:0923	operaria	Blanca Garcia	51934899	chapinero	6:38	Blanca	4 38	Blanca	
23	22:0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6:40	Blanca	4 38	Blanca	
24	22.0923	Supervisor	Dora Chaves	52490904	Chapinero	1:20	Dchu	11:00	Dchu	
25	23:0923	operaria	Blanca Garcia	51934899	chapinero	6:41	Blanca	11:38	Blanca	
26	25 0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6:41	Blanca	4:38	Blanca	
27	26:0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6:41	Blanca	4:40	Blanca	
28	27:0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6:40	Blanca	4:40	Blanca	
29	27.09.23	Supervisor	Dora Chaves	52490 904	Chapinero	12:00	Dchu	1:85	Dchu	
30	28 0923	operaria	Blanca Garcia	51934899	chapinero	6:44	Blanca	4 40	Blanca	
31	29 0923	operaria	Blanca Garcia	51.934899	chapinero	6:41	Blanca	4 38	Blanca	

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR Dora Chaves Ruiz FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Chapinero — Septiembre.

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	300923	operaria	Blanca Garcia	51934899	chapinero	7 00	Blanca	1130	Blanca	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										
PERSONAL COMPLETO				SI		NO				
NOMBRE SUPERVISOR			FIRMA SUPERVISOR							

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Secretaria de la mujer Sede 8 santafe

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	1/09/2023	OPerario	Nancy Sotelo	1069524oo	Santafe	6:45	Nancy	4:30	Nancy SA	
2	02/09/2023	OPerario	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	6:43		11.30	Nancy SA	
3	04/09/2023	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Santafe	10.40		7:50		
4	06/09/2023	OPerario	Alejandra Lozada	1024508638	Santafe	6:43	Alejandra	4:35	Alejandra L.	
5	07/09/2023	OPerario	Alejandra Lozada	1024508638	Santafe	7:00	Alejandra	4:30	Alejandra L.	
6	07/09/2023	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Santafe	6:35		7:30		
7	08/09/2023	OPerario	Alejandra L	1024508638	Santafe	6:40	Alejandra	4:35	Alejandra L	
8	08/09/2023	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Santafe	7:35	Alba	4:30		
9	09/09/2023	SO Peraria	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	6:40		11:35		
10	11/09/2023	OPerario	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	6:38		4.30	Nancy SA	
11	11/09/2023	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Santafe	7.00		2:50		
12	12/09/2023	Operaria	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	6:50		4:35	Nancy.	
13	13/09/2023	Operaria	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	6:40		4:33		
14	14/09/2023	OPerario	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	6:40	Nancy	4:30	Nancy	
15	14/09/2023	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Santafe	3:12		4:30		
16	15/09/2023	OPerario	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	6:40		4:35		
17	15/09/2023	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Santafe	10:27		11:15		
18	16-09-2023	Operaria	Nancy Sotelo	1069052400	santafe	6:40		11:35		
19	18-09-2023	OPerario	Nancy Sotelo	1069052400	santafe	6:30		4:35	Nancy Sotelo	
20	19-09-2023	operaria	Nancy Sotelo A	1069052400	Santafe	6:45		4:31	Nancy SA	
21	19/09/2023	Supervisora	Alba Gaona	52291157	santafe	9:02		11:15		
22	20-09/2023	Operaria	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	6:40		4.35	Nancy SA	
23	21-09/2023	OPerario	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	6:41		4:33	Nancy SA	
24	22-09/2023	OPerario	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	6:38	Nancy	4:31	Nancy SA	
25	22/09/2023	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Santafe	1:54		4:30		
26	23/09/2023	OPerario	Nancy Sotelo	1069052400	santafe	6:40	Nancy	11:31	Nancy SA	
27	25-09/23	Operaria	Nancy Sotelo	1069052400	santafe	6:30	Nancy	4:35	Nancy SA	
28	26-09-23	OPerario	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	6:50	Nancy	4:31		
29	27-09-23	OPerario	Nancy Sotelo	1069052400	santafe	6:38	Nancy	3:00	Nancy SA	
30	27/09/23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Santafe	1:14		3:00		
31	28-09-23	OPerario	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	6:38		4.35		
	29-09/23	OPerario	Nancy Sotelo	1069052400	santafe	6:45		4:30		

NOMBRE SUPERVISOR: Alba Gaona

FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Secretaria de la mujer Sede 8 santafe

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	30/9/23	Operaria	Nancy Sotelo	1069052400	Santafe	7:00	Nancy	17:30		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR Alba Guona FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: San Cristobal 9 septiembre 2023 sede 9

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01/09/23	operaria	Marcelis Tirso	1022742202	Sancristobal	6:55a	Marcelis	4:30	Marcelis	
2	02/09/23	operaria	Marcelis Tirso	1022742202	Sancristobal	6:46	Marcelis	11:50	Marcelis	
3	04/09/23	operaria	Marcelis Tirso	1022742202	Sancristobal	7:00	Marcelis	4:30	Marcelis	
4	05 09 23	operaria	Maria fernanda	1001277588	Sancristobal	7:40	Fernanda	4:30	Fernanda	
5	05 09 2023	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Sancristobal	11:14		12:10		
6	06-09-2023	operaria	Fernanda Moya	1001277588	san cristobal	7:00	Fernanda	4:30	Fernanda	
7	07-09-2023	operaria	Fernanda Moya	1001277588	san cristobal	7:00	Fernanda	4:30	Fernanda	
8	08-09-2023	operaria	Fernanda Moya	1001277588	san cristobal	7:00	Fernanda	4:30	Fernanda	
9	09-09-2023	operaria	Fernanda Moya	1001277588	san cristobal	7:00	Fernanda	11:30	Fernanda	
10	11-09-2023	operaria	Fernanda Moya	1001277588	san cristobal	7:00	Fernanda	4:30	Fernanda	
11	11-09-2023	Supervisoria	Alba Gaona	52291157	San cristobal	3:27		4:30		
12	12-09-23	operaria	Fernanda Moya	1001277588	san cristobal	6:55	Fernanda	4:30	Fernanda	
13	13-09-23	operaria	Fernanda Moya	1001277588	sancristobal	7:00	Fernanda	4:30	Fernanda	
14	14-09-23	operaria	Fernanda Moya	1001277588	san cristobal	7:00	Fernanda	4:30	Fernanda	
15	15-09-23	operaria	Fernanda Moya	1001277588	san cristobal	7:00	Fernanda	4:30	Fernanda	
16	16-09-23	operaria	Fernanda Moya	1001277588	sancristobal	7:00	Fernanda	11:30	Fernanda	
17	18-09-23	operaria	Fernanda Moya	1001277588	san cristobal	6:57	Fernanda	4:30	Fernanda	
18	18 09 23	Mantenimiento	Willan Sanabria	1022349010	Sancristobal	9:49		4:32		
19	18 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	San cristobal	10:09		10:39		
20	18 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Sancristobal	1:13		2:50		
21	19 09 23	Mantenimiento	Willan H. Sanchez	1022349010	Sancristobal	6:48		4:30		
22	19 09 23	Fernanda Moya	Fernanda Moya	1001277588	Sancristobal	6:59	Fernanda	4:30	Fernanda	
23	19 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Sancristobal	1:55		4:30		
24	20 09 23	Mantenimiento	Willian Sanchez	1022349010	Sancristobal	6:50		4:30		
25	20-9-23	Fernanda Moya	Fernanda	1001277588	San cristobal	6:52	Fernanda	4:30	Fernanda	
26	21-09-23	operaria	Fernanda Moya	1001277588	san cristobal	6:48	Fernanda	4:30	Fernanda	
27	21-09-23	mantenimiento	willian Sanabria	1022349010	san cristobal	6:50		4:30		
28	22 09 23	operaria	Fernanda Moya	1001277588	Sancristobal	6:52	Fernanda	4:30	Fernanda	
29	22 09 23	Mantenimiento	Willan Sanabria	1022349010	Sancristobal	6:55		4:35		
30	22 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Sancristobal	10:10		11:25		
31	23 09 23	Mantenimiento	willian sanabria	1022349010	Sancristobal	6:45		11:38		

PERSONAL COMPLETO: SI / NO

NOMBRE SUPERVISOR: Alba Gaona

FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: San cristobal septiembre. sede 4

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	23-09-23	operaria	Fernanda Mota	1001277588	San cristobal	6:50	Fernanda	4:30	Fernanda	
2	25-09-23	mantenimiento	William A. Sanabria	1022340040	San cristobal	6:55		4:32		
3	25-09-23	operaria.	Fernanda Mota	1001277588	San cristobal	7:00	Fernanda	4:30	Fernanda	
4	26-09-23	Mantenimiento	William A. Sanabria	1022340040	San cristobal	6:50		4:30		
5	26-09-23	operaria.	Fernanda Mota.	1001277588	San cristobal	6:58	Fernanda	4:30	Fernanda.	
6	27-09-23	William to	William Sanchez	1022340040	San cristobal	6:50		4:30		
7	27-09-23	operaria	Fernanda Mota	1001277588	San cristobal	6:55	Fernanda	430	Fernanda.	
8	27 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	San cristobal	9:46		11:30		
9	28-09-23	operaria	Fernanda Mota	1001277588	San cristobal	6:59	Fernanda	4:30	Fernanda.	
10	29-09-23	operaria	Ana Nuñez	1000618063	San cristobal	7:00	Ana N	4:30	Ana Nuñez	
11	29-09-23	operaria	Fernanda Mota	1001277588	San cristobal	7:00	Fernanda	4:30	Fernanda.	
12	30-9-23	operaria	Fernanda Mota	1001277588	San cristobal	7:00	Fernanda	4:30	Fernanda.	
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR Alba Gaona FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CIOM USME — CONTROL DE INGRESO Y SALIDA — Septiembre — Sede # 10

SEDE:

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	1.09.23	Supervisora	Alba Gaona	52241157	USME	640		12:20		
2	1.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	7.1	Arisa	4.30	Arisa	
3	2.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	7.00	Arisa	11.30	Arisa	
4	4.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	7.3	Arisa	4.30	Arisa	
5	5.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6.44	Arisa	4.30	Arisa	
6	06.09.23	Supervisora	Alba Gaona	52241157	USME	6:29		8:05		
7	6.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	7.24	Arisa	4.30	Arisa	
8	7.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6:42	Arisa	4.30	Arisa	
9	8.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6:42	Arisa	4.30	Arisa	
10	9.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6.40	Arisa	11.30	Arisa	
11	11.9.23	Operaria	Arisa Lennis	26345844	USME	6.55	Arisa	4.30	Arisa	
12	12.9.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	7.1	Arisa	4.30	Arisa	
13	13.09.23	Supervisora	Alba Gaona	52241157	USME	6:36		8.50		
14	13.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	5:51	Arisa	4.30	Arisa	
15	14.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6.53	Arisa	4.30	Arisa	
16	15.09.23	Operaria	Arisa Lennis R	26345844	USME	6.41	Arisa	4.30	Arisa	
17	16.09.23	Operaria	Arisa Lennis R	26345844	USME	6.38	Arisa	11.30	Arisa	
18	18.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6.54	Arisa	4.30	Arisa	
19	18.09.23	Supervisora	Alba Gaona	52241157	USME	7:04		8.20		
20	19.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6.45	Arisa	4.30	Arisa	
21	20.9.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6.38	Arisa	4.30	Arisa	
22	21.9.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6.34	Arisa	4.30	ARISA	
23	22.09.23	operaria	Arisa Lennis R.	26345844	USME	6:38	Arisa	4.30	Arisa	
24	22.09.23	Supervisora	Alba Gaona	52241157	USME	6:38		9:05		
25	23.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6.42	Arisa	11.30	Arisa	
26	25.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6.55	Arisa	4.30	Arisa	
27	26.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6.44	Arisa	4.30	Arisa	
28	27.09.23	Supervisora	Alba Gaona	52241157	USME	6:29		9.00		
29	27.09.23	Operaria	Arisa Lennis	26345844	USME	6.31	Arisa	4.30	Arisa	
30	28.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6.48	Arisa	4.30	Arisa	
31	29.09.23	Operaria	Arisa Lennis R.S	26345844	USME	6.54	Arisa	4.30	Arisa	

PERSONAL COMPLETO — SI — NO

NOMBRE SUPERVISOR: ALBA GAONA — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Ciom usmc — Septiembre sede #10

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	30.9.B	oPeraria	Arisa Jenis R.S	26345811	usma	7.51	Arisa	11.30		
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO — Si — NO

NOMBRE SUPERVISOR: Alba Caona — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

TUNJUELITO SEDE #11

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEPTIEMBRE

SUDE ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01/09/23	OPERARIA	Julia Lopez	52297523	TUNJUELITO	6:50	Julia	4:35	Julia Lopez	
2	02/09/23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Tunjuelito	6:35		11:30		
3	02/09/23	OPERARIA	Julia Patricia	52297523	Tunjuelito	6:59	Julia	11:30	Julia Lopez	
4	04-09-23	mantenimiento	Alexander Ruiz	22261972	Tunjuelito	6:20		4:35		
5	04/09/23	OPERARIA	Julia Patricia	52297523	TUNJUELITO	7:00	Julia	4:35	Julia Lopez	
6	05-09-23	mantenimiento	Alexander Ruiz	22261972	Tunjuelito	6:30		4:35		
7	05-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:45	MILY M	4:35	MILY M	
8	06-09-23	mantenimiento	Alexander Ruiz	22261972	Tunjuelito	6:25		4:35		
9	06-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:37	MILY M	4:35	MILY M	
10	06 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Tunjuelito	12:20		430		
11	07-09-23	mantenimiento	Alexander Ruiz	22261972	Tunjuelito	6:20		4:35		
12	07-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:48	MILY M	4:35	MILY M	
13	08-09-23	mantenimiento	Alexander Ruiz	22261972	Tunjuelito	6:20		4:35		
14	08-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:39	MILY M	4:30	MILY M	
15	09-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:20	MILY M	11:30	MILY M	
16	11-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJELITO	6:49	MILY M	4:30	MILY M	
17	12 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Tunjuelito	6:10		7 47		
18	12 09 23	Operaria	MILY MENDOZA	1023885648	Tunjuelito	6:40	MILY M	4:30	MILY M	
19	12 09 23	Mantenimiento	Alexander R.	88261978	Tunjuelito	640		4:30		
20	12 09 23	mantenimiento	William Sanabria	4022344010	Tunjuelito	6:50		4:30		
21	13-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:47	MILY M	4:30	MILY M	
22	14-09-23	mantenimiento	Alexander Ruiz	22261972	Tunjuelito	6:20		4:30		
23	14-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:52	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
24	14 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Tunjuelito	9:09		10:20		
25	15-09-23	mantenimiento	Alexander Ruiz	22261972	Tunjuelito	6:20		4:30		
26	15 09 23	Mantenimiento	William Sanabria	4022344010	Tunjuelito	6:30		4:30		
27	15-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:51	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
28	16 09 23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
29	16 09 23	mantenimiento	Alexander Ruiz	22261972	Tunjuelito	6:52		4:30		
30	16 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Tunjuelito	10:08		11:30		
31	12-09-23	mantenimiento	Alexander Ruiz	22261972	TUNJUELITO	6:50		4:30		

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR

FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: CIOM TUNJUELITO SEDE 77

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	18-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:44	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
2	19-09-23	MANTENIMIENTO	ALEXANDER RUIZ	88267978	TUNJUELITO	6:20		4:30		
3	19-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:52	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
4	20-09-23	MANTENIMIENTO	ALEXANDER RUIZ	88267978	TUNJUELITO	6:20		4:30		
5	20-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:46	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
6	20-09-23	SUPERVISORA	ALBA GAONA	52291157	TUNJUELITO	2:14		4:30		
7	21-09-23	MANTENIMIENTO	ALEXANDER RUIZ	88267978	TUNJUELITO	6:20		4:30		
8	21-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:37	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
9	22-09-23	MANTENIMIENTO	ALEXANDER RUIZ	88267978	TUNJUELITO	6:20		4:30		
10	22-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:52	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
11	23-09-23	MANTENIMIENTO	ALEXANDER RUIZ	88267978	TUNJUELITO	6:20		11:30		
12	23-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:45	MILY M	11:30	MILY MENDOZA	
13	25-09-23	MANTENIMIENTO	ALEXANDER RUIZ	88267978	TUNJUELITO	6:20		4:30		
14	25-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:44	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
15	25-09-23	SUPERVISORA	ALBA GAONA	52291157	TUNJUELITO	9:31		10:15		
16	26-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:57	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
17	26-09-23	MANTENIMIENTO	ALEXANDER RUIZ	88267978	TUNJUELITO	6:57		4:30		
18	27-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:55	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
19	27-09-23	MANTENIMIENTO	ALEXANDER RUIZ	88267978	TUNJUELITO	7:00		4:30		
20	28-09-23	MANTENIMIENTO	ALEXANDER RUIZ	88267978	TUNJUELITO	6:20		4:30		
21	28-09-23	MANTENIMIENTO	WILLIAM SANABRIA	1022349010	TUNJUELITO	6:00		4:30		
22	28-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:38	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
23	28-09-23	SUPERVISORA	ALBA GAONA	52291157	TUNJUELITO	11:13		4:45		
24	29-09-23	MANTENIMIENTO	ALEXANDER RUIZ	88267978	TUNJUELITO	6:20		4:30		
25	29-09-23	WILLIAM SANABRIA	WILLIAM SANABRIA	1022349010	TUNJUELITO	6:30		6:35		
26	29-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	6:55	MILY M	4:30	MILY MENDOZA	
27	29-09-23	SUPERVISORA	ALBA GAONA	52291157	TUNJUELITO	7:52		4:30		
28	30-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	TUNJUELITO	7:20	MILY M	11:30	MILY MENDOZA	
29	30-09-23	MANTENIMIENTO	ALEXANDER RUIZ	88267978	TUNJUELITO	7:00		11:30		
30	30-09-23	MANTENIMIENTO	WILLIAM ALEXANDER SANABRIA	1022349010	TUNJUELITO	7:00		11:30		
31										

PERSONAL COMPLETO: SI / NO

NOMBRE SUPERVISOR: Alba Gaona

FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Ciom Bosa Cede # 12 Septiembre. 2023

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	31-8-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:50	DannysA	4:30	DannysA.	
2	1-9-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:45	DannysA	4:30	DannysA.	
3	2-9-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:35	DannysA	11:30	DannysA.	
4	4-9-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:40	DannysA.	4:30	DannysA.	
5	5-9-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:50	DannysA.	4:30	DannysA.	
6	6-9-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:55	DannysA.	4:30	DannysA.	
7	6 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Ciom Bosa	10:40		11:40		
8	7-09-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:45	DannysA.	4:30	DannysA.	
9	8-09-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:50	DannysA.	4:30	DannysA.	
10	09 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Ciom Bosa	6:12		8:20		
11	09-9-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:30	DannysA.	11:30	DannysA.	
12	11-9-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:45	DannysA	4:30	DannysA.	
13	12-09-23	operaria	Ana Nuñez	1000061806	Ciom Bosa	6:42	Anan	4:30	Ana Nuñez	
14	12-09-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:50	DannysA.	4:30	DannysA.	
15	13 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Ciom Bosa	9:55		10:45		
16	13-09-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:40	DannysA.	4:30	DannysA.	
17	14-09-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:50	DannysA.	4:30	DannysA.	
18	15-09-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:45	DannysA.	4:30	DannysA.	
19	16-09-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:40	DannysA	6:50	DannysA.	
20	16 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Ciom Bosa	8:27		9:20		
21	18-9-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:50	DannysA	4:30	DannysA.	
22	19-9-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:55	DannysA	4:30	DannysA.	
23	20-9-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:45	DannysA	4:30	DannysA.	
24	21 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Ciom Bosa	6:45		8:45		
25	21-09-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:50	DannysA	4:30	DannysA.	
26	22-09-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:40	DannysA	4:30	DannysA.	
27	22-09-23	operaria	Ana nuñez	1000061806	Ciom Bosa	6:50	Anan	4:30	Ana nuñez.	
28	23-09-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:40	DannysA.	11:30	DannysA.	
29	23-09-23	operaria	Ana nuñez	1000061806	Ciom Bosa	6:30	Anan	11:30	Ana nuñez	
30	25-09-23	operaria	Ana nuñez	1000061806	Ciom Bosa	6:30	Anan	4:30	Ana nuñez	
31	25-9-23	operaria	Dannys Arrieta	1233501761	Ciom Bosa	6:40	DannysA.	4:30	DannysA.	

PERSONAL COMPLETO: SI / NO

NOMBRE SUPERVISOR: Alba Gaona

FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: CIOM Bosa Sede 12 — Septiembre — 2023

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	26/09/23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Bosa	6:30		9:00		
2	26/09/23	Operaria	Dany5 Ameta	1233501261	Bosa	6:45	Dany5	4:30	Dany5	
3	27/09/23	Operaria	Dany5 Ameta	1233501261	Bosa	6:45	Dany5	4:30	Dany5	
4	27/09/23	Operaria	Ana nuñez	1000061806	Bosa	7:00	Anan	4:30	Anan	
5	28/09/23	Operaria	Ana nuñez	1000061806	Bosa	6:30	Anan	4:30	Anan	
6	28/09/23	Operaria	Dany5 Ameta	1233501261	Bosa	6:45	Dany5	4:30	Dany5	
7	28/09/23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Bosa	9:39		10:50		
8	29/09/23	Operaria	Dany5 Ameta	1233501261	Bosa	6:50	Dany5	4:30	Dany5	
9	29/09/23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Bosa	12:05		1:20		
10	30/09/23	Operaria	Dany5 Ameta	1233501261	Bosa	6:30	Dany5	1:30	Dany5	
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO — SI — NO

NOMBRE SUPERVISOR: Alba Gaona — FIRMA SUPERVISOR:

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: CIOM KENNEDY SEDE 73 SEPTIEMBRE 2023

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	KENNEDY	6:36	MILY M	4:30	MILY M	
2	02-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	KENNEDY	6:29	MILY M	11:40	MILY M	
3	04-09-23	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885648	KENNEDY	6:34	MILY M	4:30	MILY M	
4	05 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Kennedy	6:20	[illegible]	840	[illegible]	
5	050923	operaria	Luz Marina zanchez	52437654	Kennedy	6:45	LUZ	430	Luz	
6	06 0923	Kennedy	Luz Sanchez	52437654	Kennedy	624	Luz	4.30	LUZ	
7	07 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	kenedy	6.30	LUZ	430	LUZ	
8	08 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kenedy	7 9	LUZ	430	430	
9	09 0923	Operaria	LUZ Sanchez	52437654	Kenedy	650	Luz	430	LUZ	
10	11 09 23	Operaria	Ana Nuñez	1000061806	kennedy	6:50	Anan	4:30	Anan	
11	11 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kenede	6 50	Luz	430	LUZ	
12	12 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennede	6 50	Luz	430	LUZ	
13	13 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennede	650	Luz	430	LUZ	
14	13 0923	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Kennedy	11:13	[illegible]	1232	[illegible]	
15	14 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennede	650	Luz	430	Luz	
16	15 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennedy	655	Luz	430	LUZ	
17	16 923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennedy	650	Luz	11 30	LUZ	
18	18 9 23	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennede	650	LUZ	430	LUZ	
19	19 0923	Operaria	LUZ Sanchez	52437654	Kennede	655	LUZ	430	LUZ	
20	20 0923	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Kennedy	621	[illegible]	815	[illegible]	
21	20 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennedy	650	LUZ	430	LUZ	
22	21 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennede	650	LUZ	430	LUZ	
23	22 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennede	650	Luz	430	LUZ	
24	23 0923	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Kennedy	645	[illegible]	8:35	[illegible]	
25	23 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennedy	650	LUZ	11 30	LUZ	
26	25 923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennedy	655	Luz	430	LUZ	
27	26 923	Operaria	LUZ Sanchez	52437654	Kennedy	650	LUZ	430	LUZ	
28	26 923	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Kennedy	10:21	[illegible]	1:35	[illegible]	
29	27 923	Operaria	LUZ Sanchez	52437654	Kennedy	650	LUZ	430	LUZ	
30	28 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennedy	650	Luz	430	LUZ	
31	29 0923	Operaria	Luz Sanchez	52437654	Kennedy	650	LUZ	430	LUZ	

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR: Alba Gaona FIRMA SUPERVISOR: [illegible]

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: ciom Kennedy Sede 13 2023

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	30e923	operaria	Liz sanchez	52432654	Kennedy	650	Liz Sanchez	1130	Liz Sanchez	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO

NOMBRE SUPERVISOR

SI NO

FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Clom Fontiban sede

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01.09.23	Lucila	Lucila	51969309	Fontiban	6:54	Lucila	4:35	Lucila	
2	02.09.23	Operari.	Luc. la	51969308	Fontiban	6:57	Lucila	11:35	Lucila	
3	02.09.23	Supervi	Deisy Chaver	52490904	Fontiban	7:10	Delhu	11:30	Delhu	
4	03.09.23	Operaria	Lucila R	51969308	Font.	6:54	Lucil	4:35	Lucila	
5	04.09.23	Operaria	Lucila R	51969.308	Fonti	6:54	Lucil	5:00	Lucila	
6	05.09.23	Supervi	Deisy Chav	52490904	Fontiban	3:15	Delhu	5:00	Delhu	
7	06.09.23	Operari.	Lucila R.	51969308	Fontib.	7:03	Lucila	4:35	Lucila	
8	07.09.23	Operaria	Lucila R.	51969308	Fontib.	6:54	Lucil	4:35	Lucila	
9	08.09.23	Operaria	Lucila R.	51969.308	Fontib.	7:00	Lucil	21:40	Lucila	
10	09.09.23	Operaria	Lucila R.	51969308	Fontib.	6:54	Lucila	11:30	Lucila	
11	09.09.23	Supervisora	Deisy Chaver Pico	52490904	Fontiban	7:10	Delhu	11:30	Delhu	
12	11.09.23	Operaria	Lucila R	51969308	Fontiban	6:57	Lucila	4:00	Lucila	
13	12.09.23	Operaria	Lucila R	51969308	Fontibo.	6:54	Lucil	4:35	Lucila	
14	13.09.23	Operaria	Lucila R.	51969308	Fontib.	6:54	Lucila	4:35	Lucila	
15	14.09.23	Operaria	Lucila R.	51969308	Fontib.	6:58	Lucil	4:35	Lucila	
16	15.09.23	Operaria	Lucila R.	51969308	Fontiban	6:58	Lucila	11:35	Lucila	
17	16.09.23	Operaria	Lucila	51969308	Fontib	6:54	Lucil	11:35	Lucila	
18	18.09.23	Operaria	Lucila	51969308	Fontib.	7:00	Lucila	11:35	Lucila	
19	18.09.23	Supervisora	Deisy Chaver	52490904	Fontiban	7:30	Delhu	11:00	Delhu	
20	19.09.23	Operaria	Lucila R	51969308	Fontib	6:54	Lucil	4:35	Lucila	
21	20.09.23	Operaria	Lucila Rico	51969308	Fontiban	6:55	Lucila	4:35	Lucila	
22	21.09.23	Operari.	Lucila R.	51969308	Fontib.	6:54	Lucila	4:35	Lucila	
23	22.09.23	Operaria	Lucila R.	51969308	Fontib.	6:57	Lucil	4:35	Lucila	
24	23.09.23	Operaria	Lucila	51969308	Fontib	6:54	Lucil	11:35	Lucila	
25	25.09.23	Operaria	Lucila R	51969308	Fontib	6:54	Lucil	11:35	Lucila	
26	26.09.23	Operaria	Lucila R	51969308	Fontib.	6:58	Lucila	21:35	Lucila	
27	26.09.23	Supervisor	Deisy Chaver	52490904	Fontiban	7:10	Delhu	12:05	Delhu	
28	27.09.23	Operaria	Lucila R	51969308	Fontiban	6:58	Lucil	11:35	Lucila	
29	28.09.23	Operaria	Lucila R	51969308	Fontiban	6:57	Lucila	4:35	Lucila	
30	29.09.23	Operaria	Lucila R.	51969308	Fontiban	6:58	Lucila	21:35	Lucila	
31	30.09.23	Operaria	Lucila Rico	51969308	Fontiban	8:00	Lucil	11:30	Lucila	

PERSONAL COMPLETO: SI / NO

NOMBRE SUPERVISOR: Deisy Chaver Pardo

FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

sede engativa

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

septiembre 2023

SEDE	ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
	1	01-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	2	01-09-23	operaria	yudith alexandra	1022958888	engativa	7:00	alexandra	4:30	alexandra	
	3	02-09-23	supervisora	Dery Chuse	52400401	Engativa	11:55	Dellu	2:32	Dellu	
	4	02-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	5	04-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	6	05-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	7	06-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	8	07-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	430	paola	
	9	06-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	10	08-09-23	Supervisor	Dery Chuse	52400401	Engativa	1:20	Dellu	4:00	Dellu	
	11	09-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	pada	4:30	pada	
	12	11-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	13	11-09-23	supervisora	Dery Chuse	52400401	Engativa	3:10	Dellu	4:30	Dellu	
	14	12-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	pada	4:30	paola	
	16	13-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engatiua	7:00	paola	4:30	paola	
	16	13-09-23	Supervisora	Dery Chuse	52400401	Engativa	3:50	Dellu	4:30	Dellu	
	17	14-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	18	15-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	19	16-09-23	operario	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	20	18-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	21	19-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	22	19-09-23	Supervisora	Dery Chuse	52400401	Engativa	1:30	Dellu	9:40	Dellu	
	23	20-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	24	21-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	25	22-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	26	23-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	27	25-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	28	25-09-23	Supervisora	Dery Chuse	52400401	Engativa	7:10	Dellu	9:35	Dellu	
	29	26-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	30	27-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	
	31	28-09-23	operaria	paola lopez	49608120	engativa	7:00	paola	4:30	paola	

PERSONAL COMPLETO — SI — NO

NOMBRE SUPERVISOR — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Clan Engativa Sede 15

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	28.09.23	Supervisor	Deivi Chaux	52490 994	Engativa	11:40	DeChaux	12:55	DeChaux	
2	29.09.23	operaria	Paola Lopez	49608170	engativa	4:30	paola	4:30	paola	
3	30.09.23	operaria	paola lopez	49608170	engativa	7:00	paola	11:30	paola	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
16										
14										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO: SI / NO

NOMBRE SUPERVISOR: Deivi Chaux Rojas — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Clan Suba

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6:42		9.30		
2	0209 23	operaria	Martha Gomez	52.230 013	subca	9:00		11.30		
3	04.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.30		4:30		
4	05.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.28		4.30		
5	06.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.30		4.30		
6	06.09.23	supervisora	Deisy Chaves	52.990.984	Subca	7:20		10:35		
7	07.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6:40		4.30		
8	08.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.38		4:30		
9	09.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6: 40		11:30		
10	10.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.42		4.30		
11	11.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.50		4.30		
12	12.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.40		9:30		
13	13.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.50		4.30		
14	14.09.23	supervisora	Deisy Chaves	52.990.984	subca	11:20		5:30		
15	14.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230 013	subca	6.40		4.30		
16	15.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.40		4.30		
17	16.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.30		11:30		
18	18.09.23	supervisora	Deisy Chaves	52.990.984	subca	12:15		4:00		
19	18.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.30		4.30		
20	19.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6:40		4.30		
21	20.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.30		4.30		
22	21.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.40		4.30		
23	21.09.23	supervisora	Deisy Chaves	52.990.984	subca	9:15		1:20		
24	23.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230 013	subca	6.40		11:30		
25	24.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230 013	subca	6.46		4:30		
26	25.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.28		4:30		
27	26.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.40		4.30		
28	27.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.30		4.30		
29	27.09.23	supervisora	Deisy Chaves	52.990.984	subca	4:30		5:00		
30	28.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.46		4.30		
31	29.09.23	operaria	Martha Gomez	52.230.013	subca	6.40		4.30		

PERSONAL COMPLETO — SI — NO

NOMBRE SUPERVISOR — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Cam Suba — septiembre

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	20 0923	operaria	Martha Gomez	52 230 013	suba	6 90	MM	11:30	MMM	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO — SI — NO

NOMBRE SUPERVISOR: Dean Chun — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Barrios Unidos — Barrios unidos sEptiembre.

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01-9 23	Servicios Generales	Mavlen P	1.022939529	Barrios unidos	6:48	Mavlen	4:30	Mavlen	
2	02-9-23	Servicios Generales	Mavlen P	1.022939529	Barrios unidos	6:59	Mavlen	4:30	Mavlen	
3	04-9 23	Servicios Generales	Mavlen P	1.022939529	Barrios dnidos	6 53	Mavlen	4:30	Mavlen	
4	05.9-23	Servicios Generales	Mavlen P.	1 022939529	Barrios Unidos	6:47	Mavlen	4:30	Mavlen	
5	06-09-23	Servicios Generales	Mavlen P.	1.022939529	Barrios unidos	6:46	Mavlen	4:30	Mavlen	
6	06.09.23	Supervy	Dennis	52[illegible]4	B. Unidos	1:40	Dennis	3:30	Dennis	
7	07.09-23	Servicios Generales	Mavlen P.	1022939529	Barrios unidos	6:38	Mavlen	4:30	Mavlen	
8	08-9-23	Servicios Generales	Mavlen P	1022939529	Barrios Unidos	6:36	Mavlen	4:30	Mavlen	
9	09-9.23	Servicios Generales	Mavlen P	1022939529	Barrios unidos	7 10	Mavlen	4:30	Mavlen	
10	11-9-23	Servicios Generales	Mavlen P	1022939529	Barrios Unidos	6 57	Mavlen	4:30	Mavlen	
11	12-9-23	Servicios Generales	Mavlen P	1022939529	Barrios Unidos	6 56	Mavlen	4 30	Mavlen	
12	1309-23	Servicios Generales	Mavlen P	1022939529	Barrios unidos	6 50	Mavlen	4:30	Mavlen	
13	14-09-23	Servicios Generales	Mavlen P	1022939529	Barrios Unidos	6 25	Mavlen	4:30	Mavlen	
14	14-09-23	Supervy	Dennis	52[illegible]4	B. Unidos	9:32	Dennis	12:15	Dennis	
15	15 09 23	Servicios Generales	Mavlen P.	1022939529	Barrios unidos	6 40	Mavlen	4:30	Mavlen	
16	16-09-23	Servicios Generales	Mavlen P	1022939529	Barrios unidos	7:06	Mavlen	11:30	Mavlen	
17	18-09-23	Servicios Generales	Mavlen P	1022939529	Barrios Unidos	6:36	Mavlen	4:30	Mavlen	
18	19-09-23	Servicios Generales	Mavlen P.	1022939529	Barrios unidos	6:40	Mavlen	4:30	Mavlen	
19	20-9-23	Servicios Generales	Mavlen P.	1022939529	Barrios unidos	6:41	Mavlen	4:30	Mavlen	
20	21-9-23	Servicios Generales	Mavlen P	1022939529	Barrios unidos	6:32	Mavlen	4:30	Mavlen	
21	22-9-23	Servicios Generales	Mavlen P	1022939529	Barrios unidos	6:30	Mavlen	4:30	Mavlen	
22	23-9-23	Servicios Generales	Mavlen P.	1022939529	Barrios unido	7:00	Mavlen	11:30	Mavlen	
23	25-9-23	Servicios Generales	Mavlen P.	1022939529	Barrios unidos	6:40	Mavlen	4:30	Mavlen	
24	25-09.23	Supervy	Dennis	52[illegible]4	B. Unidos	2 17	Dennis	4 50	Dennis	
25	26 9. 23	Servicios Generales	Mavlen P.	1022939529.	Barrios unidos	6:49	Mavlen	4:30	Mavlen	
26	27 9 23	Servicios Generales	Mavlen P	1022939529	Barrios unidos	6 45	Mavlen	4:30	Mavlen	
27	28-9-23	Servicios Generales	Mavlen P	1.022939529	Barrios Unidos	6 55	Mavlen	4:30	Mavlen	
28	29-9 23	Servicios Generales	Mavlen P	1.022939529	Barrios unidos	6:40	Mavlen	4:30	Mavlen.	
29	30-9 23	Servicios Generales	Mavlen P	1.022939529	Barrios unidos	7.00	Mavlen	11:30	Mavlen	
30										
31										

PERSONAL COMPLETO — SI — NO

NOMBRE SUPERVISOR — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Crom Teosaquillo — septiembre

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:27	Lina	4:30	Lina	
2	02-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:40	Lina	12:30	Lina	
3	04-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:39	Lina	4:30	Lina	
4	04-09-23	Supervisor	Daisy Chaux	52490904	Teusaquillo	3:20	Daisy	8:55	Daisy	
5	05-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:27	Lina	4:30	Lina	
6	06-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:29	Lina	4:30	Lina	
7	07-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:32	Lina	4:30	Lina	
8	08-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:23	Lina	4:30	Lina	
9	09-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:21	Lina	11:30	Lina	
10	11-09-23	Supervisor	Daisy Chaux	52490904	Teusaquillo	6:16	Daisy	7:10	Daisy	
11	11-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:27	Lina	4:30	Lina	
12	12-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:20	Lina	4:30	Lina	
13	13-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:23	Lina	4:30	Lina	
14	14-09-23	Supervisor	Daisy Chaux	52490904	Teusaquillo	6:50	Daisy	8:55	Daisy	
15	14-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:50	Lina	4:30	Lina	
16	15-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:27	Lina	4:30	Lina	
17	16-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:17	Lina	12:30	Lina	
18	18-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:21	Lina	4:30	Lina	
19	19-09-23	operacia	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:17	Lina	4:30	Lina	
20	20-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:29	Lina	4:30	Lina	
21	21-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:29	Lina	4:30	Lina	
22	21-09-23	Supervisor	Daisy Chaux	52490904	Teusaquillo	3:59	Daisy	4:30	Daisy	
23	22-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:22	Lina	4:30	Lina	
24	23-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:18	Lina	12:30	Lina	
25	25-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:25	Lina	4:30	Lina	
26	26-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:18	Lina	4:30	Lina	
27	27-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:30	Lina	4:30	Lina	
28	28-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:30	Lina	4:30	Lina	
29	29-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	6:22	Lina	4:30	Lina	
30	29-09-23	Supervisor	Daisy Chaux	52490904	Teusaquillo	6:33	Daisy	7:05	Daisy	
31	30-09-23	operaria	Lina Ribon	1079990784	Teusaquillo	7:00	Lina	11:30	Lina	

PERSONAL COMPLETO — SI / NO

NOMBRE SUPERVISOR: Daisy Chaux — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Sede Martires Sede Ciom Martires Sede 19 — septiembre

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:50	Martha	4:35	Martha	
2	02-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:54	Martha	11:35	Martha	
3	04-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:52	Martha	4:35	Martha	
4	05-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:53	Martha	4:30	Martha	
5	05-09-23	supervisora	Alba Gaona	52291157	Martires	2:15		4:30		
6	06-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:54	Martha	4:35	Martha	
7	07-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:56	Martha	4:35	Martha	
8	08-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:55	Martha	4:35	Martha	
9	09-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:53	Martha	4:35	Martha	
10	11-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:55	Martha	4:35	Martha	
11	12-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:50	Martha	4:35	Martha	
12	12-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Martires	8:16		9:40		
13	13-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	7:00	Martha	4:35	Martha	
14	14-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:53	Martha	4:35	Martha	
15	14-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Martires	10:11		11:45		
16	15-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:57	Martha	4:35	Martha	
17	16-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:50	Martha	11:30	Martha	
18	18-09-23	Operaria	Ana nuñez	65753873	Martires	6:55	Martha	4:35	Martha	
19	19-09-23	Operaria	Ana nuñez	1000061806	Martires	6:35	Ana	4:35	Martha	
20	20-09-23	Operaria	Ana nuñez	1000061806	Martires	6:40	Ana	4:35	Ana	
21	20-09-23	Operaria	Alba Gaona	52291157	Martires	9:05		9:08		
22	21-09-23	Operaria	Ana nuñez	1000061806	Martires	6:55	Ana	4:35	Ana	
23	21-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:50	Martha	4:35	Martha	
24	22-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:56	Martha	4:35	Martha	
25	23-09-23	Martha	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:50	Martha	11:40	Martha	
26	25-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Martires	6:57		10:30		
27	25-09-23	Operaria	Martha Muñoz	Martha	Martires	6:56	Martha	4:35	Martha	
28	26-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:56	Martha	4:35	Martha	
29	27-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:50	Martha	4:35	Martha	
30	28-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:50	Martha	4:35	Martha	
31	29-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Martires	6:54	Martha	4:35	Martha	

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR Alba Gaona FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Crom Natives

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	30-09-23	Operaria	Martha Muñoz	65753873	Motor	6:50	Martha	1135	Martha	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO — SI — NO

NOMBRE SUPERVISOR: Alba Guerra — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Antonio Nariño Sede #20 Septiembre

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01-09-23	Operaria	Miriam P7	52272926	Antonio Nariño	7:03		4:40		
2	02-09-23	Operaria	Miriam P7	52.272926	Antonio Nariño	7:01		12:00		
3	04-09-23	Operaria	Miriam P7	52.272926	Antonio Nariño	7:20		4:45		
4	05-09-23	Operaria	Miriam P7	52.272926	Antonio Nariño	7:06		4:40		
5	05-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Antonio Nariño	12:30		7:30		
6	06-09-23	Operaria	Miriam P7	52.272926	Antonio Nariño	7:07		4:45		
7	07-09-23	Operaria	Miriam P7	52.272926	Antonio Nariño	7:00		4:40		
8	08-09-23	Operaria	Miriam P7	52.272926	Antonio Nariño	6:56		4:40		
9	09-09-23	Operaria	Miriam P7	52.272926	Antonio Nariño	7:00		11:40		
10	11-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Antonio Nariño	6:51		08:15		
11	11-09-23	Operaria	Miriam P7	52.272926	Antonio Nariño	7:11		4:42		
12	12-09-23	Operaria	Miriam P7	52.272926	Antonio Nariño	7:09		4:40		
13	13-09-23	Operaria	Miriam P7	52.272926	Antonio Nariño	7:00		3:00		
14	14-09-23	operaria	miriam P7	52272926	Antonio Nariño	7:00		4:40		
15	15-09-23	operaria	miriam P7	52.272926	Antonio Nariño	7:00		4:45		
16	150923	supervisora	Alba Gaona	52291157	Antonio Nari	11:35		145		
17	160923	operaria	Ana nuñez	1000618606	Antonio N	6:30	Anan	11:30	Ana N	
18	16 09 23	mantenimiento	William Sanabria	1022344010	Antonio Nariño	6:04		11:30		
19	16-09-23	Operaria	miriam P7	52272926	Antonio Nariño	6.51		11:35		
20	18-09-23	Operaria	Miriam P7	52.272926	Antonio Nariño	07:08		4:40		
21	18 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Antonio Nari	3:09		430		
22	19-09-23	Operaria	Miriam Pastrana	52.272926	Antonio Nariño	7:04		4:40		
23	20-09-23	operaria	Miriam Pastrana	52.272926	Antonio Nariño	7:05		4:40		
24	21-09-23	Operaria	Miriam Pastrana	52272926	Antonio Nariño	7:05		4:40		
25	22-09-23	Operaria	miriam Pastrana	52.272926	Antonio Nariño	6:59		4:40		
26	23-09-23	Operaria	miriam Pastrana	52.272926	Antonio Nariño	6:59		12:00		
27	25-09-23	Operaria	Miriam Pastrana	52.272926	Antonio Nariño	7:16		4:40		
28	25 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Antonio N	1045		1:50		
29	26-09-23	Operaria	Miriam Pastrana	52.272926	Antonio N	07:07		4:45		
30	27-09-23	Operaria	Miriam Pastrana	52.272926	Antonio Nariño	07:06		4:40		
31	28-09-23	Operaria	Miriam Pastrana	52.272926	Antonio Nariño	07:05		4:40		

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR Alba Gaona FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Antonio Nariño H2O sede Septiembre

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	29-09-23	Operaria	Miriam PI	52.272926	Antonio Nariño	7:04		4:40		
2	30-09-23	Operaria	Miriam PI	52.272926	Antonio Nariño	7:00		11:30		
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR Alba Acuña FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Puente Aranda sede 21 sep. 2023

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01/09/23	Operaria	Luz Nelly Semanate	36278804	Puente Aranda	647	Nelly S.	437	Nelly S.	
2	02/09/23	operaria	Luz Nelly Semanate	36278804	Puente Aranda	Nd-658	Nelly S	11-45	Nelly S	
3	04/09/23	Operaria	Luz Nelly Semanate	36278804	Puente Aranda	653	Nelly S	437	Nelly S.	
4	05/09/23	operaria	Andrea Hernandes	52878321	puente Aranda	7:10	Andrea	4:30	Andrea	
5	05 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	puente Aranda	9:16		1675		
6	06-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	Puente Aranda	7:50	Andrea	4:30	Andrea	
7	07-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	7:55	Andrea	4:30	Andrea	
8	08-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	Puente Aranda	6:50	Andrea	4:30	Andrea	
9	09-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	Puente Aranda	655	Andrea	4:30	Andrea	
10	10-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	650	Andrea	4:30	Andrea	
11	11-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	655	Andrea	4:30	Andrea	
12	12-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente aranda	655	Andrea	4:30	Andrea	
13	12 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	puente Aranda	10:54		12:20		
14	13-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente aranda	650	Andrea	4:30	Andrea	
15	15-09-23	operarra	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	6:55	Andrea	4:30	Andrea	
16	14 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	puente Aranda	12:34		2:15		
17	15-09-23	operarra	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	6:50	Andrea	4:30	Andrea	
18	16-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	Puente Aranda	655	Andrea	1130	Andrea	
19	18-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	655	Andrea	4:30	Andrea	
20	19 09 23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	6:55	Andrea	4:30	Andrea	
21	19 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	puente Aranda	7:03		8:15		
22	20-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	Puente Aranda	653	Andrea	4:30	Andrea	
23	21-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	Puente Aranda	655	Andrea	4:30	Andrea	
24	22-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	653	Andrea	4:30	Andrea	
25	23-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	655	Andrea	11:30	Andrea	
26	23 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	puente Aranda	8:55		11:30		
27	24-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	650	Andrea	4:30	Andrea	
28	25-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	653	Andrea	4:30	Andrea	
29	26-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	655	Andrea	4:30	Andrea	
30	27-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	653	Andrea	4:30	Andrea	
31	28-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puente Aranda	653	Andrea	4:30	Andrea	
PERSONAL COMPLETO				SI		NO				
NOMBRE SUPERVISOR			Alba Gaona			FIRMA SUPERVISOR				

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Puente Aranda sede 21 SeptiembRE 2023

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	280923	Supervisora	Alba Gaona	52291157	puenteAranda	7:06.		8:25		
2	29-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puenteAranda	753	Andrea	4:30	Andrea	
3	30-09-23	operaria	Andrea Hernandez	52878321	puenteAranda	750	Andrea	4:30	Andrea	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31				SI		NO				

PERSONAL COMPLETO FIRMA SUPERVISOR

NOMBRE SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: CIOM Candelaria. Septiembre Sede 22

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SÁLIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01-0923	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:35	JERY DD	4:35	JERY DD	
2	02 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:40	JERY DD	11:35	JERY DD.	
3	04 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:40	JERY DD	438	JERY DD.	
4	04 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Candelaria	12:02		1:20		
5	05 0923	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:38	JERY DD	435	JERY DD	
6	06 0923	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:45	JERY DD	440	JERY DD.	
7	07 0923	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:38	JERY DD	436	JERY DD.	
8	08 0923	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:40	JERY DD	440	JERY DD.	
9	08 0923	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Candelaria	10:40		1:20		
10	09 0923	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:40	JERY DD	11:40	JERY DD	
11	11 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:35	JERY DD	435	JERY DD	
12	12 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:40	JERY DD	440	JERY DD.	
13	13 09 23	Operaria	Ana Nuñez	1000061806	Candelaria	7:12	Ana n	4:35	Ana n	
14	14 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:40	JERY DD	440	JERY DD	
15	15 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:45	JERY DD	440	JERY DD	
16	15 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Candelaria	8:14		10:05		
17	16 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:35	JERY DD	1140	JERY DD	
18	18 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:35	JERY DD	435	JERY DD	
19	19 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:40	JERY DD	440	JERY DD	
20	19 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Candelaria	11:53		1:20		
21	20 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:40	JERY DD	440	JERY DD.	
22	21 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:35	JERY DD	438	JERY DD	
23	22 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:40	JERY DD	445	JERY DD.	
24	22 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Candelaria	12:04		135		
25	23 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:35	JERY DD	11:40	JERY DD	
26	25 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:40	JERY DD	440	JERY DD.	
27	26 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:45	JERY DD	440	JERY DD.	
28	27 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:40	JERY DD	435	JERY DD	
29	27 09 23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Candelaria	12:01		1:10		
30	28 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:35	JERY DD	445	JERY DD.	
31	29 09 23	Operaria	JERY Domínguez	52282395	Candelaria	6:40	JERY DD	435	JERY DD.	
PERSONAL COMPLETO				SI		NO				
NOMBRE SUPERVISOR			Alba Gaona.	FIRMA SUPERVISOR						

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

Septiembre

Sede 22

SEDE: CION Candelaria

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	30 09 23	Operaria	JERY Dominguez	52282595	Candelaria	6:40	JERY DD	11:30	JERY DD	
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

Ciom Rafael Uribe Sede 23 Septiembre

SEDE:

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01-09-23	operaria	Ana Nuñez	1000061806	Rafael Uribe	6:40	Anan	4:30	Anan	
2	02-09-23	operaria	Ana Nuñez	1000061806	Rafael Uribe	6:50	Anan	11:30	Anan	
3	04-09-23	operaria	Ana Nuñez	1000061806	Rafael Uribe	6:30	Anan	4:30	Anan	
4	04-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52241157	Rafael uribe	3:00	Alba	4:30	Alba	
5	05-09-23	operaria	Ana Nuñez	1000061806	R. uribe	6:30	Anan	4:30	Anan	
6	06-09-23	operaria	Ana nuñez	1000061806	R. uribe	6:30	Anan	4:30	Anan	
7	07-09-23	operaria	Ana nuñez	1000061806	R. uribe	6:20	Anan	4:30	Anan	
8	08-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. Uribe	6:20	Sandra	4:30	Sandra	
9	08-09-23	operaria	Ana nuñez	1000061806	R. uribe	6:58	Anan	4:30	Anan	
10	08-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52241157	R Uribe	07:07		9:30		
11	09-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. Uribe	6:45		11:30	Sandra	
12	09-09-23	operaria	Ana nuñez	1000061806	R. Uribe	6:20	Anan	11:30	Anan	
13	11-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. uribe	6:39	Sandra	4:30	Sandra	
14	12-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. Uribe	6:45	Sandra	4:32	Sandra	
15	13-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. uribe	6:45	Sandra	4:35	Sandra	
16	14-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. Uribe	6:46	Sandra	4:35	Sandra	
17	15-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. Uribe	6:45	Sandra	4:35	Sandra	
18	15-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52241157	R. uribe	1:55		430		
19	16-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. uribe	6:45	Sandra	4:32	Sandra	
20	18-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. uribe	6:45	Sandra	4:30	Sandra	
21	18-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52241157	R. Uribe	9:24		9:45		
22	19-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. Uribe	6:46	Sandra	4:32	Sandra	
23	20-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. Uribe	6:38	Sandra	4:35	Sandra	
24	21-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. Uribe	6:31	Sandra	4:30	Sandra	
25	21-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52241157	R Uribe	2:08		430		
26	22-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. Uribe	6:45	Sandra	4:30	Sandra	
27	23-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. Uribe	6:35	Sandra	11:30	Sandra	
28	25-09-23	operaraia	Sandra Ayala	52213164	R. uribe	6:36	Sandra	4:30	Sandra	
29	25-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52241157	R uribe	2:23		430		
30	26-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	R. Uribe	6:25	Sandra	4:30	Sandra	
31	27-09-23	operaraia	Sandra Ayala	52213164	R. Uribe	6:35	Sandra	4:30	Sandra	

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR Alba Gaona FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

Septiembre

Ciom Rafael Uribe — CONTROL DE INGRESO Y SALIDA — Sede 23

SEDE:

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	28.09.23	operaria	Sandra Tatan	52213164	R. Uribe	6:33	Sandra	4:30	Sandra T.	
2	29.09.23	operaria	Sandra Tatan	52213164	R. Uribe	6:30	Sandra	4:30	Sandra T.	
3	30.09.23	operaria	Sandra Tatan	52213164	R. Uribe	6:45	Sandra	11:30	Sandra Tatan	
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO — SI — NO

NOMBRE SUPERVISOR: Alba Guaca — FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Com Ciudad Bolivar sede # 24

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	01-09-23	Mantenimiento	Alexander Ruiz	88261978	Ciudad Bol	620	Alexander	430	Alexander	
2	01-09-23	Operaria	Maria Gonzalez	35261954	Ciudad B	640	Maria	430	Maria	
3	02-09-23	mantenimiento	Alexander Ruiz	88261978	Ciudad B	620	Alexander	1130	Alexander	
4	02-09-23	operaria	Maria Gonzalez	35261954	ciudad B	639	Maria	1130	Maria	
5	04-09-23	operaria	Maria Gonzalez	35261954	ciudad B	640	Maria	430	Maria	
6	05-09-23	operaria	Maria Gonzalez	35261954	ciudad B	639	Maria	430	Maria	
7	06-09-23	operaria	Maria Gonzalez	35261954	ciudad	639	Maria	430	Maria	
8	06-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	ciudad B	880	no	945		
9	07-09-23	operaria	Maria Gonzalez	35261954	ciudad B	639	Maria	430	Maria	
10	08-09-23	operaria	Maria Gonzalez	35261954	Ciudad B	640	Maria	430	Maria	
11	08-09-23	Mantenimiento	Alexander Ruiz	88261978	ciudad B	620	Alexander	1130	Alexander	
12	09-09-23	operaria	Maria Gonzalez	35261954	Ciudad B	627	Maria	1130	Maria	
13	09-09-23	mantenimiento	William Zabala	1022349[illegible]	ciudad B	760	[illegible]	1130	[illegible]	
14	09-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Ciudad	920	no	1130	[illegible]	
15	11-09-23	operaria	Maria Gonzalez	35261954	Ciudad	647	Maria	430	Maria	
16	12-09-23	operaria	Yuri Gonzalez	35261954	ciudad B	637	Maria	430	Maria	
17	13-09-23	operaria	Yuri Gonzalez	35261954	ciudad B	630	Maria	430	Maria	
18	14-09-23	operaria	Yuri Gonzalez	35261954	Ciudad B	649	Maria	430	Maria	
19	14-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	ciudad	630	[illegible]	820	no	
20	15-09-23	operaria	maria Elsa	35261954	ciudad	630	Maria	430	Maria	
21	15-09-23	operaria	Ana Nunez	1000061[illegible]	ciudad B	637	Ana	1200	Ana	
22	16-09-23	Supervisora	Alba Gaona	52291157	Ciudad B	649	no	730	[illegible]	
23	16-09-23	operaria	Maria Gonzalez	35261954	Ciudad B	652	Maria	1430	Maria	
24	18-09-23	operaria	Yuri Gonzalez	35261954	Ciudad B	646	Maria	430	Maria	
25	19-09-23	operaria	Yuri Gonzalez	35261954	ciudad	643	Maria	430	Maria	
26	20-09-23	operaria	Yuri Gonzalez	35261954	ciudad B	644	Maria	430	Maria	
27	21-09-23	operaria	Yuri Gonzalez	35261954	Ciudad B	641	Maria	430	Maria	
28	21-09-23	Supervisora	Alba Gaona	35261954	Ciudad B	940	[illegible]	145	Maria	
29	22-09-23	operaria	Yuri Gonzalez	35261954	Ciudad B	643	Maria	430	Maria	
30	23-09-23	operaria	Maria Gonzalez	35261954	Ciudad B	651	Maria	430	Maria	
31	25-09-23	operaria	Maria Gonzalez	35261954	Ciudad B	653	Maria	430	Maria	

PERSONAL COMPLETO: SI / NO

NOMBRE SUPERVISOR

FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE: Clom ciudad Bolivar Sede H 24. septiembre

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	26-09 2023	operaria	maria Gonzalez	35261954	ciudad Bol	638	Maria G	430	MariaGonz	
2	26 09 2023	Supervisora	Alba Gaona	52291157	ciudad B.	2:30	[illegible]	4:30	[illegible]	
3	27 09 23	operaria	Maria Gonzal	35261954	Ciudad B	639	Maria	430	Maria G	
4	28 09 2023	operaric	MariaGonzal	35261954	ciudad B	634	Maria	430	Maria G	
5	29 092013	operaria	Maria Gonzal	35261954	Ciudad B.	640	Maria	430	Maria G	
6	30 09 2023	operaria	Maria Gonzalez	35261954	ciudad B	700	Maria	11 30	Maria G	
7										
8										
9										
10										
11										
12										
13										
14										
15										
16										
17										
18										
19										
20										
21										
22										
23										
24										
25										
26										
27										
28										
29										
30										
31										

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR Alba Gaona. FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

CONTROL DE INGRESO Y SALIDA

SEDE Casa de todas Sede # 5 2023

ITEM	FECHA	CARGO	NOMBRE	CEDULA	SEDE	H/INGRESO	FIRMA	H/SALIDA	FIRMA	FIRMA ENCARGADO
1	30.09.23	mantenimiento	alexander [illegible]	8326[illegible]	casa de todas	7:00	[illegible]	11:30	[illegible]	
2	30.09.23	operaria	Flor Gonzalez	3526195	Ciudad	7:00	Flor	11:	Flor	
3	30.09.23	operaria	Lucia [illegible] R	5196950	Fontib	7:00	[illegible]	11:	[illegible]	
4	30-09-23	operaria	Martha Muñoz	65753983	Montares	7:00	Martha	11:3[illegible]	[illegible]	
5	30-09-23	operaria	Diana Palacios	50916015	casa todas	7:00	Diana	11:30	[illegible]	
6	30-09-23	mantenimiento	William H. Sanchez	6722346[illegible]	casa de todas	7:00	[illegible]	11:30	[illegible]	
7	30-09-23	operaria	Paola Lopez	4968120	engativa	7:00	paola	11:30	paola	
8	30-09-23	operaria	Sandra Ayala	52213164	C. Urbe	7:00	Sandra	11:30	Sandra	
9	30-09-23	operaria	Liz Sanchez	52431654	Kennedy	7:00	Liz	11:30	Liz Sanchez	
10	30-09-23	operaria	Jenny Dominguez	52782395	Candelaria	7:00	Jenny	11:30	JENNY DO	
11	30-09-23	operaria	Blanca Garcia	51934[illegible]	Galapinero	7:00	Blanca	11:30	Blanca	
12	30-9-23	operaria	Fernanda Hoyos	1007277[illegible]	Engativa	7:00	Fernanda	11:30	Fernanda	
13	30-9-23	operaria	Andrea Hernandez	51878371	puente aranda	7:00	Andrea	11:30	Andrea H.	
14	30-9-23	operaria	Ana Nuñez	1000061[illegible]	[illegible]	7:00	Ana	11:30	Ana	
15	30-9-23	operaria	Dayis Arrieta	1123507207	Ciudad Bosa	7:00	Dayis	11:30	Dayis A.	
16	30/09/23	operaria	Liti Verde Tomas	1004122842	Ciudad	7:00	Liti	11:30	Liti	
17	30/09/23	operaria	Nancy Solano	1069052400	Santafe	7:00	Nancy	11:30	Nancy	
18	30/09/23	operaria	Miriam Pastrana	52-032926	Antonio N	7:00	[illegible]	11:30	[illegible]	
19	30-09-23	operaria	Lina Ribon	1079980781	Teusaquillo	7:00	[illegible]	11:30	[illegible]	
20	30-09-23	operaria	Liliana Salazar	52-386-484	Archivo bodega	7:00	Liliana	11:30	Liliana	
21	30-09-23	operaria	Yenifer Guillen	49793630	Yenifer	7:00	Yenifer	11:30	Yenifer	
22	30-9-23	operaria	Maritza Rodriguez	39018466	Nivel central	7:00	Maritza	11:30	Hellman	
23	30-9-23	operaria	Carmen Barrios	1069466245	Nivel central	7:00	Carmen	11:30	Carmen	
24	30-0923	OPERARIA	MILY MENDOZA	1023885[illegible]	ZUNZUELITO	7:20	MILY M	11:30	MILY M	
25	30-09-23	operaria	Lorena Gomez	1006831[illegible]	casa de todos	7:00	lorena	11:30	lorena	
26	30-09-23	Operario	Yuli Alejandra Lopez H.	1024508038	Casa de todas	5:55	Alejandra	11:30	Alejandra	
27	30-09-23	operaria	Ana Isabel Perez R.	26345[illegible]	casa usme	7:31	Ana	11:30	Ana	
28	30-09-23	operaria	Lina vargas	3798239	Nivel central	7:30	Lina	11:30	Lina	
29	30-09-23	operaria	Martha Gomez	52230013	suba	7:00	Martha	11:30	Martha	
30										
31										

PERSONAL COMPLETO SI NO

NOMBRE SUPERVISOR FIRMA SUPERVISOR

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING 014F	**REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE**

CLIENTE	**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**		
DIREC CLIENTE	**NIVEL CENTRAL-AVENIDA EL DORADO, CALLE 26 N. 69-79 PISO 9 TORRE 1**		
FECHA DE ALISTAMIENTO	05-09-2023	**MES**	**SEPTIEMBRE 2023**
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Mauricio Campos	**N° REMISIÓN**	286-UT

N° DE CAJAS: 2	**N° DE PAQUETES:** 5	**N° DE OTROS:**

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
1.Jabón para loza	Galón	1	Mensual
11. Jabón de dispensador para manos	Galón	1	Mensual
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	2	Mensual
33.Alcohol industrial	Galón	2	Mensual
69.Bayetilla blanca	100x70 cm	2	Mensual
72.Paño absorbente multiusos	Paq x 6	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	5	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	4	Mensual
125.Bolsas plásticas 80x110 verde	Paquete x 6	2	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	20	Mensual
159.Mezclador madera	Paquete x 500	1	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	2	Mensual
169.Termo para café Bomba manual 3 litros	Unidad	3	Mensual
170.Café	Libra	20	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día)	13	**(Mes)**	09	**(Año)**	2023

ENTREGADO	**RECIBIDO**
Nombre: Juan Vega Castro	**Nombre:**
CC: 1233999946	**CC:**
Firma	**Firma**
	37018466

Powered by CamScanner

REMISIÓN DE MAQUINARIA AL CLIENTE

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	NIVEL CENTRAL-AVENIDA EL DORADO, CALLE 26 N. 69-79 PISO 9 TORRE 1
FECHA DE ALISTAMIENTO	05-09-2023
MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Mauricio campos
N° REMISIÓN	286 ut

MOTIVO	PRESTAMO		CONTRATO	X	OTRO

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	N° DE PLACA
240.Jarra 1.5 Lt (Compra)	Unidad	3	

OBSERVACIONES: Caja = 1

FECHA DE ENTREGA: (Día)	13	(Mes)	09	(Año)	2023
FECHA DE RETIRO: (Día)		(Mes)		(Año)	

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Juan Vargas	Nombre:
CC: 1233[illegible]946	CC:
Firma	Maira Rodrigues 39018466 Firma

Powered by CamScanner

Dirección -> Calle 23G #111-16

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	ARCHIVO CENTRAL-Avenida Carrera 97 N°24C-51 Bodega 17
FECHA DE ALISTAMIENTO	04/09/2023 — MES: SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	FABIAN RENGIFO — N° REMISIÓN: 287-OT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES: 3	N° DE OTROS: —

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	3	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	3	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	3	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	2	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	12	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	6	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	3	Mensual
170.Café	Libra	6	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	6	Mensual

OBSERVACIONES:

completo

FECHA DE ENTREGA: (Día) 11	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Fabian Bermudez	Nombre: Liza Liliana Sabogal Vera.
CC: 1000580492	CC: 52.786.454
Firma	Firma

Powered by CamScanner

Jueves
enviar

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	BDDEGA-Calle 19b No. 35-32

FECHA DE ALISTAMIENTO	05/09/2023	MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	FABIAN (R) GELS.T.	N° REMISIÓN	288-OT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES: 2	N° DE OTROS:

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	2	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	6	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	6	Mensual
170.Café	Libra	4	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	4	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 13	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Omar Galeano	Nombre: Liza Liliana Sabogal Vera
CC: 14706293	CC: 52-786-459
Omar Firma	Sabogal Vera Liliana. Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE		
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		
DIREC CLIENTE	CASA DE TODAS-Calle 24 N°19A-36		
FECHA DE ALISTAMIENTO	05/09/2023	MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	FABIAN (2) CONST.	N° REMISIÓN	289-OT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES: 3	N° DE OTROS: — 0 —

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
33.Alcohol industrial	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	4	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	12	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	20	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	2	Mensual
170.Café	Libra	12	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 12	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: OMAR GOMEZ	Nombre: DORA CHAVEZ
CC: 14706243	CC: 52490904
OMAR Firma	DORA Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM USAQUEN-Carrera 7 F No. 155-74
FECHA DE ALISTAMIENTO	05/09/2023 — MES: SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	FABIAN (2) CELIS T. — N° REMISIÓN: 290-OT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:
1	3	—

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	2	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

Completo

FECHA DE ENTREGA: (Día)	(Mes)	(Año)
11	09	2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Marlon Beltran	Nombre: Diana Arguello
CC: 1000580722	CC: 5091215
Firma	Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM CHAPINERO-Carrera 6 No. 45-53
FECHA DE ALISTAMIENTO	05/09/2023 — MES: SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	FABIAN REYES — N° REMISIÓN: 291-UT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES: 3	N° DE OTROS: — — —

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 rnt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 12	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: OMAR GUATEQUE	Nombre: BLANCA GARCIA
CC: 14706243	CC: 51934899
OMAR Firma	Blanca García Firma

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GHAF	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM SANTA FE-Carrera 6 No. 4-98 Piso 4
FECHA DE ALISTAMIENTO	05/09/2023 — MES: SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	FABIAN D. CELIS I. — N° REMISIÓN: 292-UT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES: 3	N° DE OTROS: — o —

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	✓ Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	✓ Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	✓ Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	✓ Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	✓ Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	✓ Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	✓ Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	✓ Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	✓ Mensual
170.Café	Libra	10	✓ Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	✓ Mensual

OBSERVACIONES:

Completo

FECHA DE ENTREGA: (Día) 11	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Marlon Beltran	Nombre: Lili Mendez
CC: 1005807722	CC: 1.004.122.842
Firma	Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM SAN CRISTOBAL-Carrera 8 No. 15-66 sur
FECHA DE ALISTAMIENTO	05/09/2023 — MES: SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	TATIANA [illegible] — N° REMISIÓN: 293-OT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:
1	3	—

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

completo

FECHA DE ENTREGA: (Día)	(Mes)	(Año)
11	09	2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Marlon Beltran	Nombre: Fernanda Naya
CC: 000580922	CC: 1001777588
Firma	Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM USME-Calle 78 sur No. 10-28
FECHA DE ALISTAMIENTO	04/09/2023 — MES: SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	TABIAN M GEUS.T. — N° REMISIÓN: 294-UT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES: 3	N° DE OTROS: —

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

completo

FECHA DE ENTREGA: (Día) 11	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Maba Bolta	Nombre:
CC: 1000580722	CC: 26 345 8[illegible]
Firma	Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM TUNJUELITO-Diagonal 45 SUR No. 52A-45
FECHA DE ALISTAMIENTO	05/09/2023 — MES: SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	TABIANE R. GELIS. T. — N° REMISIÓN: 295-UT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES: 3	N° DE OTROS: — — —

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	✓ Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	✓ Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	✓ Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	✓ Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	✓ Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	✓ Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	✓ Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	✓ Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	✓ Mensual
170.Café	Libra	10	✓ Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	✓ Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 12	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Juan Vega C	Nombre: Luz Sanchez
CC: 1233909946	CC: 52 437 654
Firma	Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	**SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER**
DIREC CLIENTE	**CIOM BOSA-Calle 59 sur No. 78c-29**
FECHA DE ALISTAMIENTO	05/09/2023 — **MES**: **SEPTIEMBRE 2023**
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	FABIAN (R) ELLS J. — **N° REMISIÓN**: 296-OT

N° DE CAJAS: 1	**N° DE PAQUETES:** 3	**N° DE OTROS:** — — —

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 12	**(Mes)** 09	**(Año)** 2023

ENTREGADO	**RECIBIDO**
Nombre: Juan Vega castro	**Nombre:** Danys Prieto
CC: 12 339 [illegible] 946	**CC:** 1.133501761
Firma	Danys Prieto. Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE		
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		
DIREC CLIENTE	CIOM KENNEDY-Calle 3a No. 71a-54 sur		
FECHA DE ALISTAMIENTO	05/09/2023	MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	FABIAN RICARDO [illegible]	N° REMISIÓN	297-ST

N° DE CAJAS: 1	N° DE PAQUETES: 3	N° DE OTROS: —

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 12	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Juan Vega Castro	Nombre: Liz Sanchez
CC: 1233901046	CC: 52437624
Firma	Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM FONTIBON-Carrera 98 No. 18-19
FECHA DE ALISTAMIENTO	05/09/2023
MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	FABIAN RUIZ ELLIS J.
N° REMISIÓN	298-OT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:
1	3	—

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	2	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día)	(Mes)	(Año)
12	09	2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Juan Vega Castro	Nombre: Luisa Ruiz
CC: 1233909CIHG	CC:
Firma	Cc 51999308 Luisa Ruiz Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM ENGATIVA-Carrera 71 B No. 52 A 40
FECHA DE ALISTAMIENTO	05-09-2023
MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Mauricio Cambas
N° REMISIÓN	299-OT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:
1	2	—

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día)	(Mes)	(Año)
12	09	2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Juan Esteban Vega C	Nombre: Yailenis paola lopez romero
CC: 1233904946	CC: 49608120
Firma	Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM SUBA-Calle 128b No. 58ª-37
FECHA DE ALISTAMIENTO	05-09-2023
MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Mauricio Campos
N° REMISIÓN	300-07

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:
7	2	—

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113 Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día)	(Mes)	(Año)
13	09	2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Sebastian Garcia.	Nombre: Martha J Gomez C
CC: 1233909239	CC: 52·230·013
Sebastian G.	
Firma	Firma

Powered by CamScanner

REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM BARRIOS UNIDOS-Carrera 27C No.72 86
FECHA DE ALISTAMIENTO	5/9/23
MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Juan Tobss
N° REMISIÓN	301-OT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:
1	1	—

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día)	(Mes)	(Año)
12	09	2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Lucin Vega G	Nombre: Marlen Padilla torres
CC: 1233909946	CC: 1.072979529.
Firma	Marlen Padilla. Firma

Powered by CamScanner

REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM TEUSAQUILLO-Calle 43 No. 27-25
FECHA DE ALISTAMIENTO	5/9/23
MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Juan Pablo
N° REMISIÓN	302-ST

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:
1	1	—

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día)	(Mes)	(Año)
13	09	2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Sebastian Gonzalez	Nombre: Ana Ribon
CC: 1233909239	CC: 1079990784
Firma	Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM LOS MARTIRES-Carrera 29 No. 1D-38
FECHA DE ALISTAMIENTO	5/9/23 — MES: SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Juan Cobos — N° REMISIÓN: 303-UT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:
1	1	—

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	3	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 13	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Sebastian Garcia V.	Nombre: Martha Muñoz
CC: 1233109239	CC: 65753873
Sebastián G.	Martha Muñoz
Firma	Firma

Powered by CamScanner

Alba

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		
DIREC CLIENTE	MARTIRES CARRERA 29 # 1 D 38		
FECHA DE ALISTAMIENTO	PENDIENTES	MES	SEPTIEMBRE
RESPONSABLE ALISTAMIENTO		N° REMISIÓN	

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
156.Vasos biodegradables 6 OZ	Paquete x 50	20	Mensual

OBSERVACIONES: PENDIENTES DE AGOSTO

FECHA DE ENTREGA: (Día) 15	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Sebastian García	Nombre: Martha Muñoz
CC: 1233909239	CC: 65753873
Sebastián G	Martha Muñoz
Firma	Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		
DIREC CLIENTE	CIOM ANTONIO NARIÑO-Carrera 11 sur No. 11b-31		
FECHA DE ALISTAMIENTO	05-09-2023	MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Mauricio campos	N° REMISIÓN	304-CT

N° DE CAJAS: 1	N° DE PAQUETES: 2	N° DE OTROS: ———

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 13	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Sebastian Garcia C.	Nombre: Miriam Pastrana
CC: 1233909739	CC: 52.272926
Sebastián G.	
Firma	Firma

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL
OUTSOURCING
GIAF

REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE	SECRETARIA DE LA MUJER		
DIREC CLIENTE	ANTONIO NARIÑO CARRERA 11 SUR # 11 B-31		
FECHA DE ALISTAMIENTO		MES	SEPTIEMBRE
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	PENDIENTES	N° REMISIÓN	

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
31.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual

OBSERVACIONES: SE ENTREGA PENDIENTES DE SEPTIEMBRE

FECHA DE ENTREGA: (Día) 29	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Juan Vega Castro	Nombre: Miriam Pastrana T
CC: 1233909946	CC: 52.272926
Firma	Firma

Powered by CamScanner

REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM PUENTE ARANDA-Carrera 53d No. 5ª-47
FECHA DE ALISTAMIENTO	05-09-2023
MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Mauricio Camba
N° REMISIÓN	305-UT

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:
1	2	

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual P
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día)	(Mes)	(Año)
13	09	2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Sebastian Garcia V.	Nombre: Andrea Hernandez
CC: 1233909239	CC: 52878321
Sebastian G.	Andrea Hernandez
Firma	Firma

Powered by CamScanner

REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM LA CANDELARIA-Calle 9 N° 3-11
FECHA DE ALISTAMIENTO	05-09-2023
MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Mauricio campos
N° REMISIÓN	306-OT

N° DE CAJAS: 1	N° DE PAQUETES: 2	N° DE OTROS: —

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 13	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Sebastian Gonzalez	Nombre: Ana Nuñez
CC: 1233909739	CC: 1000061806
Sebastian G	Ana nuñez
Firma	Firma

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL
OUTSOURCING
GIAF

REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE	SECRETARIA DE LA MUJER		
DIREC CLIENTE	CANDELARIA CALLE 9# 3-11		
FECHA DE ALISTAMIENTO		MES	SEPTIEMBRE
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	PENDIENTES	N° REMISIÓN	

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
31.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual

OBSERVACIONES: SE ENTREGA PENDIENTES DE SEPTIEMBRE

FECHA DE ENTREGA: (Día) 29	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Jucin Esteban Vege	Nombre: JERY Dominguez Diaz
CC: 1233999946	CC: 52282715 Bta
Firma	Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CIOM RAFAEL URIBE-Carrera 24 sur No. 27-65
FECHA DE ALISTAMIENTO	5/9/23
MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	Juan Lobo
N° REMISIÓN	307-OT

N° DE CAJAS: 1	N° DE PAQUETES: 1	N° DE OTROS:

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	12	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 13	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Sebastian Garcia V.	Nombre: Sandra Ortega
CC: 1233909739	CC: 52213164
Sebastián G.	Sandra Ortega
Firma	Firma

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE

CLIENTE	SECRETARIA DE LA MUJER		
DIREC CLIENTE	RAFAEL URIBE CARRERA 24 SUR # 27-65		
FECHA DE ALISTAMIENTO		MES	SEPTIEMBRE
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	PENDIENTES	N° REMISIÓN	

N° DE CAJAS:	N° DE PAQUETES:	N° DE OTROS:

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
31.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual

OBSERVACIONES: SE ENTREGA PENDIENTES DE SEPTIEMBRE

FECHA DE ENTREGA: (Día) 29	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Juan Vegen Castro	Nombre: Sandra Tatum
CC: 1233 [illegible]	CC: 52213164
Firma	Firma

Powered by CamScanner

	REMISIÓN DE INSUMOS AL CLIENTE
CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER
DIREC CLIENTE	CION CIUDAD BOLIVAR-Carrera 36 Bis No. 64 -10 Sur

FECHA DE ALISTAMIENTO	05/09/2023	MES	SEPTIEMBRE 2023
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	FABIAN D CELIS F.	N° REMISIÓN	308-OT

N° DE CAJAS: 1	N° DE PAQUETES: 3	N° DE OTROS: — 3 —

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	PERIODICIDAD
30.Blanqueador o hipoclorito	Galón	1	Mensual
106.Bolsas plásticas 40x55 negra	Paquete x 6	6	Mensual
112.Bolsas plásticas 60x70 negra	Paquete x 6	4	Mensual
113.Bolsas plásticas 60x70 verde	Paquete x 6	4	Mensual
124.Bolsas plásticas 80x110 negra	Paquete x 6	3	Mensual
143.Papel higiénico 250 mt blanco	Rollo	10	Mensual
151.Toallas para manos en Z blanca	Paquete x 50	10	Mensual
160.Servilleta papel	Paquete x 100	5	Mensual
162.Filtro para greca 1 Libra	Unidad	1	Mensual
170.Café	Libra	10	Mensual
184. Aromática	Caja x 20	10	Mensual

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día) 13	(Mes) 09	(Año) 2023

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Sebastian Garcia C.	Nombre: Maric Gonzalez
CC: 1233909239	CC: 35261954 UIGO
Sebastian G. Firma	maric Gonzalez Firma

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL
OUTSOURCING
GIAF

REMISIÓN DE MAQUINARIA AL CLIENTE

CLIENTE	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		
DIREC CLIENTE	CIOM RAFAEL URIBE CARRERA 24 # 27-65		
FECHA DE ALISTAMIENTO	06/09/2023	MES	SEPTIEMBRE
RESPONSABLE ALISTAMIENTO	CAMBIO	N° REMISIÓN	

MOTIVO	PRESTAMO		CONTRATO	X	OTRO

DESCRIPCIÓN DE LA REMISIÓN

PRODUCTO	PRESENTACIÓN	CANTIDAD	N° DE PLACA
384.Lavabrilladora de pisos de 16 " (Arrendamiento)	Unidad	1	#2160

OBSERVACIONES:

FECHA DE ENTREGA: (Día)	06	(Mes)	09	(Año)	2023
FECHA DE RETIRO: (Día)		(Mes)		(Año)	

ENTREGADO	RECIBIDO
Nombre: Sebastian Garcia.	Nombre: Ana nuñez
CC: 1233909739	CC: 1000061806
Sebastián G Firma	Ana nuñez Firma

Powered by CamScanner

JARDINERÍA TORRES TARAZONA

NIT. 79.301.495 - 1
CARRERA 124 No. 130 F - 21 LA CAÑIZA - SUBA
TELS: 693 86 18 - 311 520 79 69
BOGOTÁ, D.C.

Servicios Septiembre

Fecha: 31-08-2023
Cliente: SDIVITES - CION USME Tel.
Dirección: Calle 78 Sur # 10-28. Nit.

SUMINISTRO Y SERVICIOS

- [x] Poda de Prados
- [ ] Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes
- [ ] Tala de Árboles
- [ ] Poda de Árboles
- [ ] Fumigación Zonas Duras
- [x] Retiro de Escombros
- [ ] Venta de Tierra con abono
- [ ] Suministro de Plantas Ornamentales
- [ ] Abono para Jardines
- [ ] Empradización
- [ ] Plomería
- [ ] Electricidad

Otros _____

DESCRIPCIÓN: Excelente Servicio

Firma Cliente

C.C. ó Nit. 80744264

JARDINERÍA TORRES TARAZONA

NIT. 79.301.495 - 1
CARRERA 124 No. 130 F - 21 LA CAÑIZA - SUBA
TELS: 693 86 18 - 311 520 79 69
BOGOTÁ, D.C.

Servicios Septiembre

Fecha: 31 Agosto 2023
Cliente: CION Kennedy Tel.
Dirección: Calle 38a 71a 54 Sur Nit.

SUMINISTRO Y SERVICIOS

- [x] Poda de Prados
- [x] Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes
- [ ] Tala de Árboles
- [ ] Poda de Árboles
- [ ] Fumigación Zonas Duras
- [x] Retiro de Escombros
- [ ] Venta de Tierra con abono
- [ ] Suministro de Plantas Ornamentales
- [ ] Abono para Jardines
- [ ] Empradización
- [ ] Plomería
- [ ] Electricidad

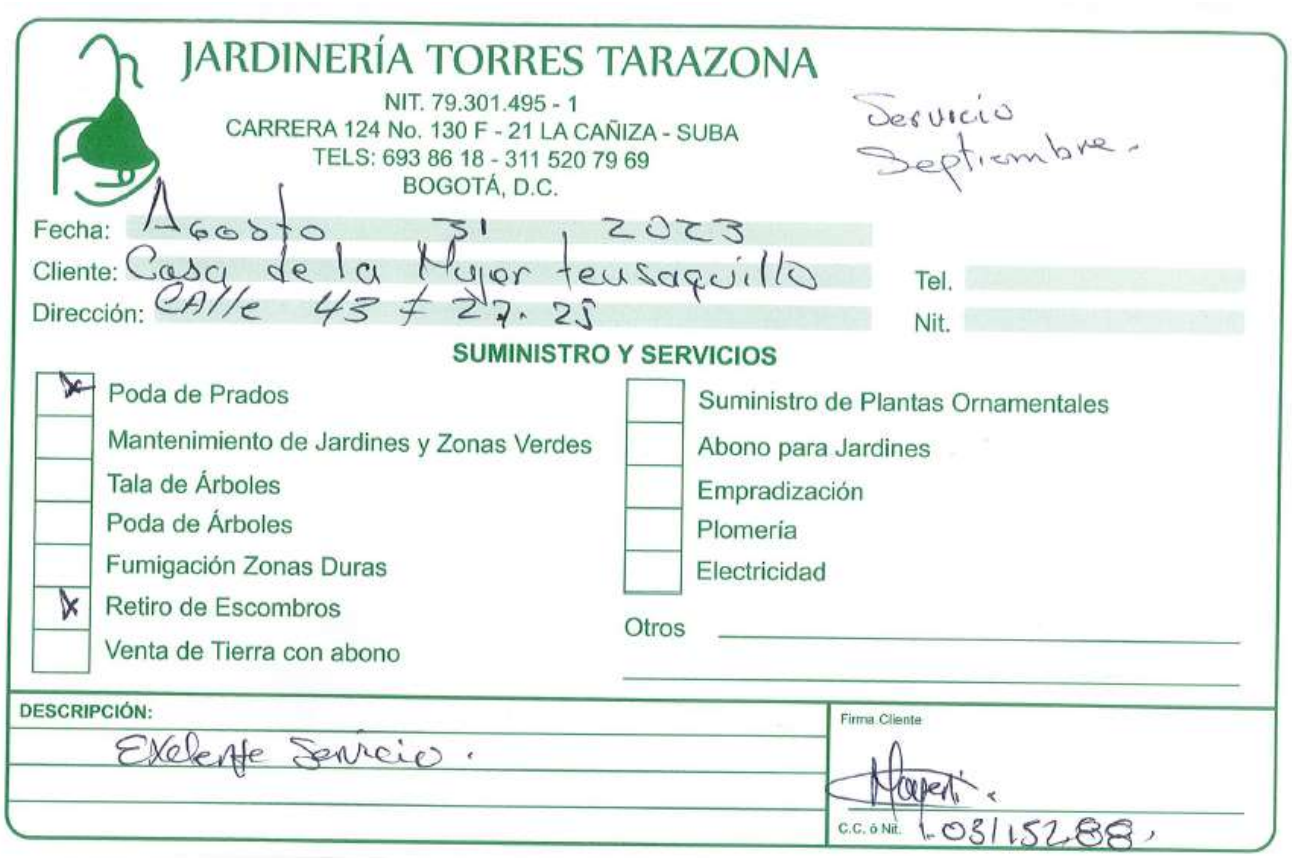
Otros _____

DESCRIPCIÓN: Excelente Servicio

Firma Cliente

María Prada Bonilla

C.C. ó Nit. 1.100812450



JARDINERÍA TORRES TARAZONA

NIT. 79.301.495 - 1
CARRERA 124 No. 130 F - 21 LA CAÑIZA - SUBA
TELS: 693 86 18 - 311 520 79 69
BOGOTÁ, D.C.

Servicio Septiembre.

Fecha: Agosto 31 2023
Cliente: Casa de la Mujer Tesaquillo Tel.
Dirección: Calle 43 # 27. 25 Nit.

SUMINISTRO Y SERVICIOS

- [x] Poda de Prados
- [ ] Mantenimiento de Jardines y Zonas Verdes
- [ ] Tala de Árboles
- [ ] Poda de Árboles
- [ ] Fumigación Zonas Duras
- [x] Retiro de Escombros
- [ ] Venta de Tierra con abono
- [ ] Suministro de Plantas Ornamentales
- [ ] Abono para Jardines
- [ ] Empradización
- [ ] Plomería
- [ ] Electricidad

Otros

DESCRIPCIÓN: Excelente Servicio.

Firma Cliente

C.C. ó Nit. 1.031152.88.

Estos servicios se prestaron, el 31 de agosto de 2023 pero no fueron reportados en dicho corte, por lo que se están incluyendo en el pago del mes de septiembre de 2023

INFORME No.	5 de 9	FECHA DEL INFORME	11/2023
CONTRATO Nº 925 DE FECHA 08 DE MAYO DE 2023			
DEPENDENCIA: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA			

1. INFORMACIÓN GENERAL (diligencie cada uno de los espacios a continuación según el contrato**)**

NOMBRE DEL CONTRATISTA	UNIÓN TEMPORAL OUTSOURCING GIAF
N° DE IDENTIFICACIÓN	N.I.T. 901677020
OBJETO	Prestar el servicio integral de aseo y cafetería para las instalaciones de la Secretaria Distrital de la Mujer
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	HASTA EL 24/01/2024
PRORROGA (SI APLICA)	N/A
PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL	HASTA EL 24/01/2024
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 873.705.588
ADICIÓN (SI APLICA)	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 873.705.588
FECHA DE INICIO	10 DE MAYO DE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN	24 DE ENERO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA (SI APLICA)	N/A
PERIODO DE ACTIVIDADES	DEL 01 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
VALOR A PAGAR	$85.407.354
PAGO A EFECTUARSE	05
NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	DAYRA MARCELA ALDANA DÍAZ DIRECTORA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

2. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

OBLIGACIONES (Relacione cada una de las obligaciones que aparecen en la minuta del contrato)	**AVANCES DEL PERÍODO** (Registre el avance del periodo para cada una de las obligaciones)	**SOPORTE** (Indique cual es el soporte o evidencia del avance reportado. Ej: acta, documento, informe)
7. 38 Responder a las solicitudes de información (RFI siglas en ingles realizadas por la Entidad Compradora en un termino máximo de CUATRO (4) DÍAS HÁBILES.	Se atendió a las solicitudes realizadas por la supervisión durante el periodo ejecutado, sin embargo, no en los tiempos establecidos.	Comunicaciones a través de correos electrónicos.
7.39 Constituir y allegar a la Entidad Compradora una garantía de cumplimiento y de responsabilidad civil extracontractual para la orden de compra dentro de los TRES (3) DÍAS HÁBILES siguientes a la colocación de esta, a favor de la Entidad Compradora, por el valor, amparos y vigencia establecidas en la cláusula 16.	Se remitió la garantía en los tiempos establecidos, la cual se encuentra aprobada y publicada en la Tienda Virtual del Estado Colombiano. Se adjuntó soporte en el primer informe.	N/A
7.40 Suscribir el acta de inicio en un plazo no superior a OCHO (8) DÍAS HÁBILES por cada orden de compra con la Entidad Compradora	El acta de inicio se suscribió dentro del plazo establecido. Se adjuntó soporte en el primer informe.	N/A
7.41 Iniciar y entregar los bienes para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería en las instalaciones de la Entidad Compradora en un plazo máximo de OCHO (8) DÍAS HÁBILES después de la colocación de la Orden de Compra si cuenta con menos de tres sedes, este término puede ser ampliado hasta DIEZ (10) DÍAS HÁBILES si la Orden	Se realizó entrega de los bienes e insumos de aseo y cafetería de acuerdo con las remisiones adjuntas en el presente informe.	Remisiones de entrega de bienes e insumos

de Compra cuenta con más de tres sedes en la misma ciudad, ciudades distintas o municipios dentro de una misma región. En todo caso, si el plazo es menor o mayor, la fecha de inicio podrá ser acordada entre las partes de común acuerdo, dejando la evidencia del acuerdo en el acta de inicio. El proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con todos los insumos y elementos, equipos y maquinaria solicitados, desde el primer día de operación.		
7.42 Entregar a la entidad compradora las fichas técnicas de los bienes suministrados, en caso tal que la entidad lo requiera	No se requirió el suministro de esta información, ya que el mantenimiento y conservación en buen estado de estos bienes, es responsabilidad del contratista.	N/A
7.43 Entregar la NSO o RSA de los bienes que indica el anexo 4 de acuerdo con lo regulado por el INVIMA cuando la Entidad lo requiera para su verificación	No se requirió la entrega de la NSO o RSA durante el periodo de seguimiento.	N/A
7.44 Entregar a la Entidad Compradora cuando se inicie la ejecución de la Orden de Compra, si esta lo requiere, la siguiente información del personal que prestará los servicios de aseo y cafetería, mantenimiento, y Servicio Especial: (i) hojas de vida; (ii) afiliaciones al Sistema de Seguridad Social Integral y ARL; y (iii) certificados de formación y acreditación de acuerdo con el Anexo 3 del pliego de condiciones.	Se realiza entrega de la documentación correspondiente mediante el enlace https://drive.google.com/drive/folders/1GTzjzzg_1XF-Hdr8XC38c2-NWCsbfPQF?usp=drive_link	Archivos del personal en el Drive compartido
7.45 Realizar el cobro de los bienes o de los servicios prestados de acuerdo con las disposiciones del Acuerdo Marco, facturando de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11.	Se realizó el cobro de los bienes y servicios prestados durante el periodo reportado, de acuerdo a lo establecido en la Clausula 11 del Acuerdo Marco de Precios.	Facturas y soportes de las mismas
7.46 Solicitar a la Entidad Compradora la información, formatos, plazos, etc., para el tramite de pago de las facturas y/o cuentas de cobro a través del Supervisor designado por la entidad.	Se recibió mediante correo electrónico la información de los formatos, plazos para el trámite de pago de las facturas.	N/A
7.47 Entregar la información requerida por las Entidades Compradoras para registrar al Proveedor en sus sistemas de pago.	Se entregó la información solicitada para gestionar el pago de los bienes recibidos y servicios prestados a la entidad.	N/A
7.48 En caso de fuerza mayor o caso fortuito que impida la ejecución de la orden de compra, el proveedor deberá presentar a la Entidad Compradora los soportes que permitan justificar esta situación. En este caso, la Entidad Compradora realizará la verificación y validación de los soportes y, de considerarlo necesario, podrá acordar con el proveedor la suspensión de la ejecución de la orden de Compra con una fecha de reinicio cierta	No aplica durante la ejecución del presente periodo.	N/A

7.49 Ejecutar las Órdenes de Compra manteniendo las condiciones con las cuales adquirió puntaje técnico adicional o fue favorecido en un desempate, durante la vigencia del Acuerdo Marco y la vigencia de la ultima orden de compra que le sea colocada	No aplica durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.50 Cumplir con la legislación colombiana y normativa aplicable en la materia.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.51 Facturar de conformidad con lo establecido en la Cláusula 11	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo, se remitió las facturas y soportes para tramitar el pago de los servicios prestados.	Facturas correspondientes
7.52 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este. El Proveedor debe seguir cumplir con las obligaciones derivadas del Acuerdo Marco y de la Orden de Compra mientras los pagos de la entidad son formalizados.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.53 Entregar a la Entidad Compradora un acuerdo comercial, contrato o cualquier documento que evidencie una relación comercial entre el proveedor y quien suministra el café social, asimismo, suministrar el café social producido por pequeños productores locales o productores locales agropecuarios cuando la Entidad Compradora lo requiera.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.54 Asumir el pago de salarios, prestaciones e indemnizaciones de carácter laboral del personal que contrate para la ejecución del Acuerdo Marco y las correspondientes ordenes de compra, lo mismo que el pago de honorarios, los impuestos, gravámenes, aportes y servicios de cualquier genero que establezcan las leyes colombianas y demás erogaciones necesarias para la ejecución de las Ordenes de Compra. Es entendido que todos estos gastos han sido estimados por el proveedor al momento de la presentación de la Cotización, conforme con la necesidad de la Entidad Compradora.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo, se adjuntó el soporte del pago de los sueldos al personal vinculado al contrato.	Soporte de la transferencia de los sueldos al personal
7.55 Cumplir con los procesos definidos en la guía de Proveedores del Acuerdo Marco.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo	N/A
7.56 Responder en las condiciones dentro del termino previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta ultima proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las obligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.	N/A

7.57 Cumplir con lo establecido en la Resolución 0689 de 2016 del Ministerio del Medio Ambiente o aquello que lo derogue, modifique o sustituya, la cual establece que los jabones y detergentes a utilizar deben contener concentraciones de fósforo iguales o inferiores a 0.65%.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.58 Abstenerse de cotizar precios por debajo de los precios mínimos o por encima de los precios máximos de conformidad con la formula de la Cláusula 9. Los precios cotizados mayores a los máximos establecidos para cada Proveedor de acuerdo con la Cláusula 9, se entienden como cotizados a los precios del catalogo.	No aplica durante la ejecución del presente periodo. Los precios cotizados corresponden a los establecidos en el catalogo y clausula 9 del Acuerdo Marco de Precios.	N/A
7.59 Garantizar que ninguna de las condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el Acuerdo Marco y en el pliego de condiciones generan costos adicionales a las Entidades Compradoras	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo, no se generaron costos adicionales para la Entidad	N/A
7.60 Cumplir con los plazos establecidos en el Acuerdo marco.	Se cumple teniendo en cuenta los plazos establecidos en el acuerdo marco de precios.	Informe y soportes del mismo
7.61 Abstenerse de modificar o alterar la información y las formulas de calculo de la Solicitud de Cotización y de los formatos disponibles en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, así como el simulador.	Los precios cotizados corresponden a los establecidos en el catalogo y clausula 9 del Acuerdo Marco de Precios.	Facturas que soportan los valores cobrados
7.62 Mantener las condiciones de calidad, legalidad, certificados, etc., exigidas por Colombia Compra Eficiente para la selección de los proveedores según haya sido establecido en el pliego de condiciones del proceso.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo, se han mantenido las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco de Precios	N/A
7.63 Mantener actualizada la información requerida por el SIIF	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.64 Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.65 Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 16	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.66 Informar por escrito cualquier solicitud de modificación del Acuerdo Marco al asegurador que expida las garantías, y mantener actualizada la garantía producto de cualquier modificación del contrato del Acuerdo Marco	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. Los soportes se encuentran publicados en la Tienda Virtual del Estado Colombiano.	N/A
7.67 Entregar a Colombia Compra Eficiente el documento que acredite la comunicación de la modificación al asegurador, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco en la plataforma del SECOP II.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.68 Publicar las facturas en la Tienda Virtual del Estado Colombiano, según las opciones que cuente la plataforma.	Se cargó en la plataforma de la tienda virtual la facturación del servicio prestado en el periodo de seguimiento.	N/A
7.69 Informar a la Entidad Compradora en el	No aplica durante la ejecución	N/A

plazo establecido para responder la Solicitud de Cotización, y solicitud de información la existencia de posibles conflictos de interés con una Entidad Compradora en los términos de la Clausula 20.	del presente periodo.	
7.70 Al momento de cotizar en caso de fallas en la plataforma TVEC, el Proveedor deberá seguir el procedimiento de indisponibilidad. De cualquier forma, deberá reportar el error o falla en la plataforma o en el simulador por lo menos con dos horas de anterioridad a la hora de cierre de los eventos de cotización.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.71 Abstenerse de tener contacto con las Entidades Compradoras por canales diferentes al evento de cotización de la Tienda Virtual del Estado Colombiano, previo a la colocación de las Ordenes de Compra.	No aplica durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.72 Dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la guía de utilización del Acuerdo Marco que hará parte del minisitio web de este.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.73 Cumplir con los tiempos y obligaciones definidos en los Documentos del Proceso. El tiempo de entrega empieza a correr después de la colocación de la Orden de Compra	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.74 Implementar para cada orden de compra en cada Entidad Comprador un plan de apoyo a la gestión ambiental dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio, el cual deberá contemplar por lo menos los siguientes puntos: - Políticas e instrucciones para incentivar el uso eficiente y racional de los recursos naturales como el agua, la energía y el gas en las instalaciones de las Entidades Compradoras durante la prestación del servicio. - Protocolo para la disposición final de los residuos peligrosos (El proveedor solo cumplirá con esta obligación cuando la entidad no contemple dentro de su Plan de Gestión Ambiental un protocolo para la gestión de residuos peligrosos). - Protocolo de gestión de residuos no peligrosos que incluye lineamientos y capacitación para recoger, clasificar, envasar y disponer adecuadamente los residuos no peligrosos en los lugares ubicados en las instalaciones de la Entidad Compradora señalados para este fin, haciendo posible su reciclaje y posterior aprovechamiento.	Se entregó en el primer informe el plan de apoyo a la gestión ambiental para la ejecución de la orden de compra.	N/A
7.75 Implementar por cada orden de compra adjudicada dentro del plazo de inicio de la prestación del servicio un plan de beneficios para sus operarios que contenga por lo menos uno de los siguientes beneficios: - Plan de descuentos con aseguradoras,	Se entregó en el primer informe el plan de beneficios para la ejecución de la orden de compra.	N/A

establecimientos de recreación o programas de medicina con cubrimiento adicional al de la caja de compensación y la EPS. - Convenios de descuentos o becas con instituciones educativas reconocidas por el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior -SNIES. Del Ministerio de Educación Nacional y permitir espacios para cumplir con las jornadas educativas. - Programa de facilidad de ahorro o financiación en instituciones financieras autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia. - Fondo de empleados que ofrezca facilidades de financiación con una institución financiera autorizada por la Superintendencia Financiera de Colombia. - Programa de actividades recreativas, de salud o deportivas diferentes al de la caja de compensación y la EPS: - Descuentos en la liquidación de planes exequiales para el empleado y sus familiares. - Prestamos a empleados sin intereses otorgados directamente por el empleador descontados por nomina.		
7.76 Cumplir las fechas de pago de los salarios de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad Compradora, de acuerdo con lo acordado en el Acta de Inicio de la Orden de Compra.	El pago se realizará mes vencido. Se adjuntó el cuadro detallado de los pagos realizados y copia de la transferencia realizada.	Transferencia del pago de los sueldos y archivo en excel
7.77 Realizar el pago del salario de 1.2 SMMLV para el perfil denominado “Operario de aseo y cafetería con compromiso social” en las ordenes de compra en las cuales así lo solicite la entidad compradora de conformidad con lo descrito en el Anexo 3.	No aplica durante la ejecución del contrato.	N/A
7.78 Suministrar para la ultima factura el documento que evidencie que el proveedor se encuentra a paz y salvo del pago de la liquidación del subordinado, o en su defecto el proveedor podrá aportar el contrato en el cual se demuestre la continuidad de la relación laboral con el trabajador posterior a la terminación de la Orden de Compra	No aplica durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.79 Cumplir con el pago de los aportes de seguridad social, prestaciones sociales, aportes parafiscales, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos, indemnizaciones, liquidación de prestaciones e incapacidades y demás costos derivados de la relación laboral con el personal que cumple las labores cubiertas por el Acuerdo Marco y con todo su personal, conforme a las fechas establecidas en la normativa vigente	El pago se realiza mes vencido y los soportes que evidencian su cumplimiento se adjuntan en el presente pago.	Soportes del pago de seguridad social y certificación de estar al dia
7.80 Cumplir todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al personal, como	Se cumplió con todos los costos, gastos, erogaciones asociadas al	Soportes de planillas, pagos de nómina, capacitación, entrega

prestaciones sociales, contribuciones, dotaciones, capacitaciones, incapacidades, costos asociados a la seguridad industrial, los Exámenes Básicos de Seguridad y cualquier otro costo o gasto requerido para cumplir con la normativa laboral colombiana.	personal, de acuerdo con la normativa laboral colombiana y lo establecido en el Acuerdo Marco de Precios, si generar costo adicional para la Entidad.	de dotaciones, etc.
7.81 El proveedor deberá suministrar al personal la dotación adecuada correspondiente a sus labores y conforme al clima donde se presta el servicio, la cual deberá ser suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada	Se suministró al personal la dotación correspondiente a sus labores, la cual fue suministrada en los términos de ley, procurado que su presentación personal sea la adecuada.	Soportes entrega de dotación al personal.
7.82 El proveedor deberá suministrar al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente de acuerdo con la actividad que cumpla; y garantizar que su personal cuente y utilice apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial.	Se suministró al personal todos los elementos de protección personal de conformidad con la normatividad legal vigente, garantizando que cuenten y utilicen apropiadamente todos los elementos de seguridad industrial. Se adjuntan los soportes de entrega en el presente informe.	Soportes entrega de EPP al personal
7.83 Cuidar las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad Compradora durante la prestación del Servicio Integral de Aseo y cafetería.	Se ha cuidado las instalaciones, bienes y equipos de la Entidad durante el presente periodo	N/A
7.84 Entregar a las Entidades Compradoras la información que requieran para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional del Proveedor y/o de los operarios que prestan el Servicio Integral de Aseo y Cafetería en la Entidad.	Se ha entregado la información requerida para verificar el cumplimiento de las obligaciones laborales, de seguridad industrial y de salud ocupacional de la empresa y el personal vinculado al contrato.	Certificado de cumplimiento en el pago de Parafiscales
7.85 Diligenciar y obtener los permisos de trabajo que sean requeridos en los diferentes departamentos y municipios para que el personal pueda llevar a cabo las actividades necesarias para la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	No aplica durante la ejecución del contrato.	N/A
7.86 Capacitar permanentemente a su personal en todos los temas relacionados a las labores de aseo, cafetería, mantenimiento y Servicio Especial asegurando así que cuenta con conocimientos vigentes y que aplica las buenas prácticas del mercado, así como las alusivas a la seguridad y salud en el trabajo	Se realizó capacitación al personal de atención al cliente, etiqueta y protocolo, limpieza y desinfección de oficinas, baños y áreas comunes, manejo y dosificación de insumos	Soportes de capacitación al personal
7.87 Cumplir con lo dispuesto en el artículo 19, 20, 21 y 22 del capítulo III de la Decisión 706 del 2008 de la Comunidad Andina sobre la información que debe contener el envase o el empaque de los productos de higiene doméstica y productos absorbentes	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. El Proveedor adjunto las fichas técnicas y de seguridad de los productos relacionados en la oferta económica.	Fichas técnicas y de seguridad de los insumos
7.88 Cumplir con los atributos de etiquetado y rotulado de conformidad con lo descrito en las Resoluciones 333 de 2011 y 2674 de 2013 para	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. El Proveedor adjunto las fichas	Fichas técnicas y de seguridad de los insumos

los alimentos y materia primas en su fabricación hasta la entrada en vigencia de la resolución 810 de 2021 y aquellas que la modifique, adicione o derogue.	técnicas y de seguridad de los productos relacionados en la oferta económica.	
7.89 Garantizar el cumplimiento de todos los protocolos de Bioseguridad y protección definidos por el Gobierno Nacional y la entidad compradora para evitar y/o mitigar la propagación del Covid-19 así como cualquier epidemia o pandemia futura para la ejecución de sus actividades derivadas de la orden de compra.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.90 Cumplir con la NTC 5465:2006 emitida por el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación - ICONTEC, la cual describe los requisitos para el rotulado o etiquetado de productos de Aseo y Limpieza.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. El Proveedor adjunto las fichas técnicas y de seguridad de los productos relacionados en la oferta económica.	Fichas técnicas y de seguridad de los insumos
7.91 Cumplir las condiciones y los ANS establecidos en los pliegos de condiciones de acuerdo con los servicios y bienes solicitados y los niveles de servicio	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.92 Cumplir con las obligaciones y compromisos que se desprendan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo.	N/A
7.93 Garantizar un gestor comercial en cada una de las regiones en las que el proveedor resulte adjudicado. El representante comercial se activará una vez sean contratadas más de 90 operarias en una o diferentes órdenes de compra adjudicadas en la misma región.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. La persona asignada para la Región 11 Bogotá es: Candelaria Veloza celular 3107880522 - 3016026667, correo: bogotasupervisor23utgiaf@gmail.com.	Comunicación telefónica y por correo electrónico
7.94 Informa a la Entidad Compradora y a Colombia Compra Eficiente los datos de contacto del gestor comercial, incluidos nombre, correo electrónico y teléfono asignado a cada una de las regiones una vez se cumpla la condición indicada en la cláusula 7 y cuando así lo solicite.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. La persona asignada para la Región 11 Bogotá es: Candelaria Veloza celular 3107880522 - 3016026667, correo bogotasupervisor23utgiaf@gmail.com.	Comunicación telefónica y por correo electrónico
7.95 Garantizar que el personal cuente con los exámenes médicos pertinentes para la ejecución de sus labores dando cumplimiento a la normatividad legal aplicable en la materia	Se realizó el examen médico ocupacional de ingreso para manipulación de alimentos, a partir de los exámenes coprológico, frotis secreción faríngea, koh de uñas, hemoclasificación, serología, entre otros.	Se adjunta exámenes médicos en el enlace https://drive.google.com/drive/folders/1GTzjzzg_1XF-Hdr8XC38c2-NWCsbfPQF?usp=drive_link
7.96 Asignar a cada Orden de Compra un coordinador de tiempo parcial sin que implique un costo adicional para el Entidad Compradora	No se requiere la asignación de un coordinador de tiempo parcial, ya que a través de la	N/A

y coordinar su horario de visita en conjunto con la Entidad Compradora. Si la Entidad Compradora solicita un coordinador de tiempo completo para una sede, no es necesaria la asignación de un coordinador de tiempo parcial para esa sede por parte del Proveedor.	Orden de Compra se solicitaron dos coordinadoras de tiempo completo para todas las sedes de la Entidad	
7.97 Prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería con elementos, equipos y maquinaria en buenas condiciones para su funcionamiento de tal forma que no representen un obstáculo para la ejecución eficiente de las labores del personal.	El Proveedor prestó el servicio con los elementos, equipos y maquinaria allegados a las sedes de la entidad para su funcionamiento, garantizando la ejecución de las labores del personal vinculado al contrato.	Remisiones de entrega de equipos y maquinaria
7.98 Asumir todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los Bienes de Aseo y Cafetería hasta que sean entregados en el lugar que requiera la Entidad Compradora.	El Proveedor asumió todos los costos de almacenamiento, transporte y manejo de los bienes hasta la entrega de estos en las sedes de la Entidad	N/A
7.99 Responder ante la Entidad Compradora y ante terceros por la divulgación indebida o el manejo inadecuado de la información entregada por la Entidad Compradora para el desarrollo de las actividades contratadas	No se ha presentado dicha situación durante el periodo reportado.	N/A
7.100 Cumplir con las actividades y los resultados establecidos en el Anexo 2 del pliego de condiciones y poner a disposición de la Entidad Compradora el personal que cumpla con el perfil, funciones y formación establecidos en el Anexo 3 del pliego de condiciones	El personal vinculado al contrato ha cumplido con las actividades establecidas en el Anexo 2, sin embargo, faltan soportes donde se evidencie el cumplimiento del perfil establecidos en el anexo 3.	Las hojas de vida con sus respectivos soportes se encuentran cargadas en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1GTzjzzg_1XF-Hdr8XC38c2-NWCsbfPQF?usp=drive_link
7.101 El Proveedor puede contratar con un tercero la prestación total o parcial del Servicio Especial de Jardinería, si perder su responsabilidad por la prestación del Servicio Especial y el cumplimiento de las condiciones establecidas en el Acuerdo Marco.	Se contrató el Servicio Especial de Jardinería con la empresa Jardinería Torres Tarazona, en las condiciones establecidas en el Acuerdo marco. Se adjuntan los soportes de estos servicios.	
7.102 Aplicar descuento si así se requiere al precio de los servicios en las facturas entregadas a la Entidad Compradora en el caso que los servicios prestados no hayan cumplido con lo establecido en los ANS	Se aplicaron los descuentos al precio de los servicios prestados, por no haber cumplido con lo establecido en los ANS.	Facturas correspondientes al periodo de seguimiento
7.103 Reemplazar el personal que presta el servicio Integral de Aseo y Cafetería en las condiciones establecidas en el Anexo 2 del pliego de condicione.	Se reemplazó el personal de acuerdo a las condiciones establecidas en el anexo 2 del pliego de condiciones.	Planillas de entrada y salida cargadas en el link: https://drive.google.com/drive/folders/1GTzjzzg_1XF-Hdr8XC38c2-NWCsbfPQF?usp=drive_link
7.104 Cumplir con las especificaciones técnicas establecidas en el Anexo 4 del pliego de condiciones y con las especificaciones técnicas ofrecidas	Se cumplió con las especificaciones técnicas establecidas en el anexo 4 del pliego de condiciones y las ofrecidas.	Remisiones de entrega de insumos, equipos y maquinaria
7.105 Realizar el cambio de los elementos, equipos o maquinaria en mal estado o funcionamiento inadecuado que impida el	No aplica durante la ejecución del periodo reportado, por cuanto los elementos recibidos se	N/A

cumplimiento de la actividad una vez sea notificado por la Entidad Compradora dentro los TRES (3) DÍAS CALENDARIO siguientes al reporte, este plazo podrá extenderse al día siguiente en aquellos casos que el tercer día sea festivo	encontraban en buenas condiciones; se realizaron mantenimientos correctivos por uso y manipulación.	
7.106 El Proveedor debe prestar el Servicio Integral de Aseo y Cafetería con los Bienes de Aseo y Cafetería de las marcas incluidas en el Catálogo. En caso de requerir un reemplazo de marca deberá ser acreditada la cadena de distribución en los términos establecidos en el pliego de condiciones.	Se prestó el servicio integral de aseo y cafetería, con los bienes, elementos y equipos incluidos en el Catálogo, no se requirió su reemplazo.	Remisiones de los bienes e insumos entregados
7.107 Mantener la debida confidencialidad de la información que pueda llegar a conocer durante la ejecución de la Orden de Compra.	Se mantuvo confidencialidad de la información que conoció durante la ejecución de la orden de compra.	N/A
7.108 Disponer de los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para cada una de las Regiones de Cobertura en la que resulte adjudicatario, y responder las solicitudes de las Entidades Compradoras a través de ellos, de acuerdo con lo establecido en el formato 11 de la oferta presentada por el proveedor.	Se dispuso los canales de comunicación y tiempos de atención requeridos para la Región Bogotá, que para el caso la persona asignada es: Candelaria Veloza celular 3107880522 - 3016026667, correo bogotasupervisor23utgiaf@gmail.com	N/A
7.109 Responder a los reclamos, consultas y/o solicitudes de las Entidades Compradoras eficaz y oportunamente, de acuerdo con lo establecido en el presente documento. Considerar a cada una de las Entidades Compradoras como clientes prioritarios	Se respondió parcialmente a los reclamos, consultas y/o solicitudes, así mismo con lo concertado en la reunión de preacuerdos realizada para la ejecución del contrato	N/A
7.110 Notificar por escrito al asegurador que expidió la garantía cualquier solicitud de modificación de la Orden de Compra	No aplica durante la ejecución del periodo reportado.	N/a
7.111 Entregar a la Entidad Compradora el documento que acredite la adecuada notificación de la modificación al asegurador que expidió la garantía, en la fecha prevista para la firma de la modificación del Acuerdo Marco.	No aplica durante la ejecución del periodo reportado.	N/A
7.112 Cumplir con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado Colombiano	Se cumplió con los términos y condiciones de la Tienda Virtual del Estado colombiano	N/A
7.113 Cumplir con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de todas las Órdenes de Compra, aun cuando estas excedan la vigencia de este.	Se cumplió con las disposiciones del Acuerdo Marco durante la vigencia de la Orden de Compra.	N/A
7.114 Garantizar que el transporte de sustancias químicas cuenta con plan de contingencia y plan de emergencias. Lo anterior para el proveedor de transporte de las sustancias, en el marco del cumplimiento del Decreto 1609 de 2002 o aquella que lo	Se transportó los insumos de aseo y cafetería teniendo en cuenta el plan de contingencia y plan de emergencias. Se adjunta remisiones al presente pago	Remisiones de entrega de insumos de aseo y cafetería

derogue, modifique o sustituya.		
7.115 Cumplir con las obligaciones y compromisos que se derivan con ocasión del cumplimiento de los criterios y normatividad ambiental y de sostenibilidad asociada a la prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería	Se entregó el plan de apoyo a la gestión ambiental durante el inicio de la prestación del servicio.	N/A
7.116 Garantizar que las sustancias químicas a utilizar durante la ejecución del contrato para procesos tales como, limpieza, jardinería, mantenimiento locativo o cualquier otro procedimiento, contarán con las fichas u hojas de datos de seguridad de los productos químicos utilizados. Dichas hojas deberán mantenerse actualizadas en idioma español y en lugar de fácil acceso y a la vista del personal que se encarga de la manipulación de las sustancias químicas. Lo anterior, en el marco de lo estipulado en el Decreto 1496 de 2018, Resolución 773 de 2021, la normatividad relacionada con el Sistema Globalmente Armonizado o aquella que lo derogue, modifique o sustituya.	Se cumplió durante la ejecución del presente periodo. El Proveedor adjunto las fichas técnicas y de seguridad de los productos relacionados en la oferta económica. Se requiere la disposición física de estos documentos en cada una de las sedes, para acceso del personal vinculado a la orden de compra.	N/A
7.117 Propender por que la panela a suministrar (instantánea pulverizada, deshidratada, bebida de panela y aromática de panela en cubos) haya pasado por procesos de sostenibilidad ambiental u orgánicos.	No aplica durante la ejecución de la Orden de Compra	N/A
7.118 El Proveedor deberá acatar los lineamientos o instrucciones únicamente por parte del Supervisor de la Orden de Compra, por el representante legal y/u ordenador del gasto de la Entidad Compradora.	Se acató los lineamientos e instrucciones dadas únicamente a través de la supervisión de la Orden de Compra.	N/A
7.119 Mantener actualizadas en valor y vigencia las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual según lo establecido en la Cláusula 16.	Se mantuvo actualizada la garantía de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual durante el periodo reportado.	N/A
7.120 Abstenerse de utilizar la información entrega por la Entidad Compradora para cualquier fin distinto o la ejecución de la Orden de Compra.	La información suministrada se ha utilizado solo para la ejecución de la Orden de Compra.	N/A
7.121 Una vez adjudicada la Orden de Compra, La entidad compradora determinará junto con el proveedor los lineamientos para dar estricto cumplimiento a la vinculación de población en pobreza extrema o desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación o sujetos de especial protección constitucional. El proveedor deberá contar en la ejecución de la orden de compra con el porcentaje definido en el evento de cotización de conformidad con lo establecido en el artículo 2.2.1.2.4.2.16 del Decreto 1082 de 2015.	No se requirió de esta obligación durante la ejecución del periodo a reportar.	N/A

Es de anotar que, la participación de los sujetos anteriormente mencionados en la ejecución del contrato se fomentará previo análisis de la oportunidad y conveniencia en los Documentos del Proceso, teniendo en cuenta el objeto contractual y el alcance de las obligaciones por parte de la Entidad Compradora.		
7.122 Las demás que se deriven de la naturaleza propia del Acuerdo Marco, los Documentos del Proceso y las Ofertas presentadas.	No se requirió de esta obligación durante la ejecución del periodo a reportar.	N/A

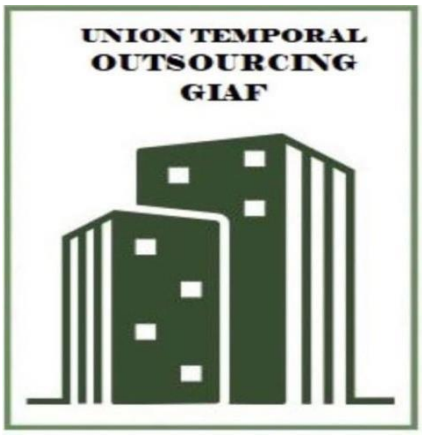
3. DOCUMENTOS ANEXADOS PARA EL PAGO

	DOCUMENTO	ENLACE
1	Soportes y/o anexos al informe	https://drive.google.com/drive/folders/1GTzjzzg_1XF-Hdr8XC38c2-NWCsbfPQF?usp=drive_link
2	Pago de aportes a EPS, Pensión y Riesgos Profesionales	https://drive.google.com/drive/folders/1GTzjzzg_1XF-Hdr8XC38c2-NWCsbfPQF?usp=drive_link

4. VERIFICACIÓN DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y SISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES Y PARAFISCALES.

La UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF presenta los recibos de pago de Salud, Pensión y ARP, correspondientes al mes de Septiembre de 2023.

Mauricio Ruge
C.C. 91.260.249



UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF **P.B.X. 601 6 3 8 7 5 7**	**SEPTIEMBRE** **2023**

INFORME MENSUAL DE ACITIVIDADES Y MAQUINARIA
CONTRATO SECRETARIA DE LA MUJER
CORDINADORAS.ALBA LIBIA GAONA Y DEISY CAROLINA CHAVESCLIENTE: SECRETARIA DE LA MUJER

APOYO ORDEN DE COMPRA:109078

ORDEN DE COMPRA:126-2023

TURNO: DIURNO

BOGOTÁ 30-09-2023

Señores

SECRETARIA DE LA MUJER

REFERENCIA: INFORME SECRETARIA DE LA MUJER

Cordial Saludo,

Conforme a nuestro compromiso en él, control y seguimiento de labores de nuestros operarios asignados, nos permitimos remitir el informe mensual de las labores y actividades asignadas y mantenimientos de maquinaria en las diferentes sedes de secretaria de la mujer y con nuestro equipo de trabajo dando cumplimiento a las actividades asignadas que dan cuenta de nuestros resultados operativos, se realizan pausas activas con todo el personal de las diferentes sedes.

Contenido:

- Objetivo General
- Alcance del Informe
- Control de Actividades Ejecutadas
- Rotación de personal
- Capacitaciones
- Pausas Activas

Objetivo General

Dar a conocer las actividades, aseo y cafetería en el contrato de secretaria de la mujer, por parte de nuestro personal operativo, en busca de mejorar y optimizar la prestación del servicio.

Alcance del Informe

En el presente informe se exponen las siguientes actividades realizadas en las diferentes sedes de SECRETARIA DE LA MUJER

- Limpieza general de pisos
- Desinfección y lavado general de baños
- Desinfección de Escritorios
- Brigada de limpieza de cubículos, oficinas
- Pausas activas al personal
- Desinfección de archivos
- Capacitaciones de personal

CONTROL Y REGISTRO FOTOGRAFICO DE ACTIVIDADES EJECUTADAS

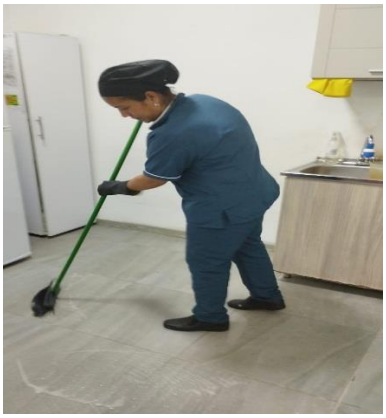
SEDE 1. NIVEL CENTRAL

Se realiza limpieza y desinfección de archivo, brigada de pasillo y entrada principal, baños, cafetería y desinfección de canecas.

Nivel central a cargo de las operarias de aseo y cafetería. Adicionalmente se contó con el apoyo de la supernumeraria:

- MAIRA ALEJANDRA RODRIGEZ CC.39018466
- YERILSA GUILLEN GARCÍA. CC. 49.793.630
- LINA MARÍA VÁSQUEZ CARREÑO CC. 37.894239
- CARMEN ELENA BARRIOS ZABALETA CC.1069466245

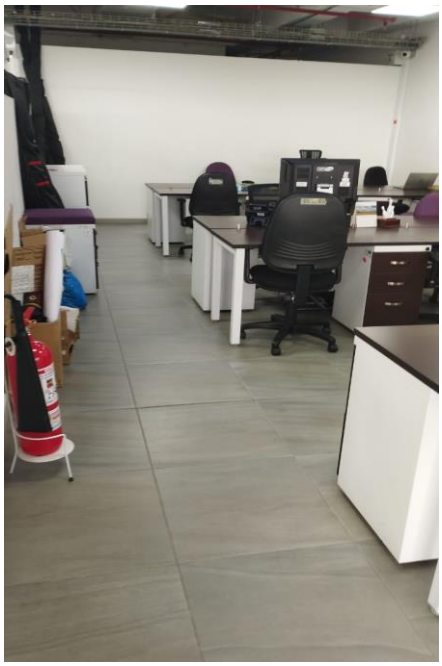
EVIDENCIA FOTOGRAFICA DE BRIGADAS REALIZADAS







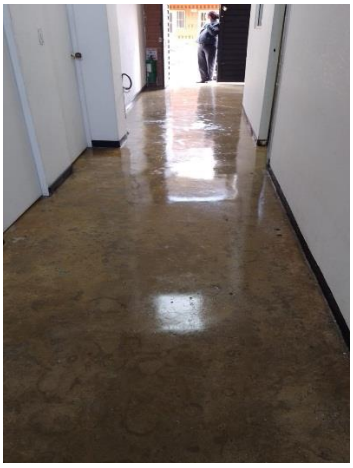
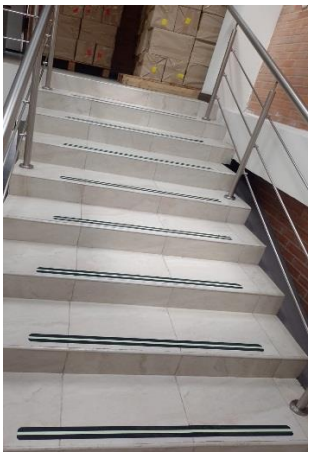
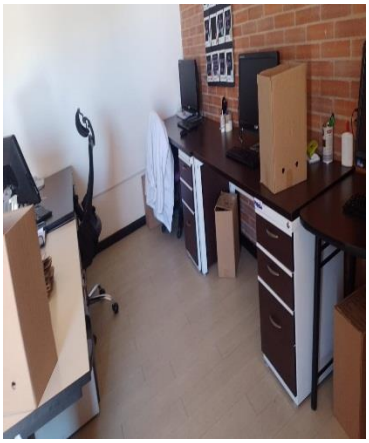
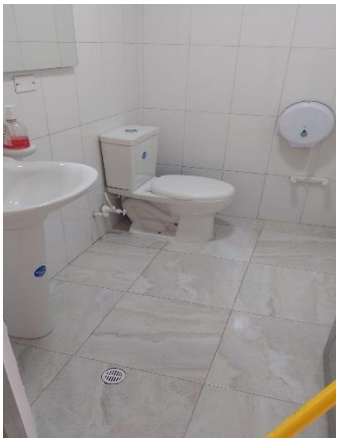



SEDE 2 ARCHIVO CENTRAL

Se realiza brigada de terraza y archivo central, baños, oficinas, comedor y escaleras.se está revisando que los atomizadores estén en debida rotulación. Actividades realizadas por la operaria:

- LIZA LILIANA SABOGAL VERA C.C 52786459

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

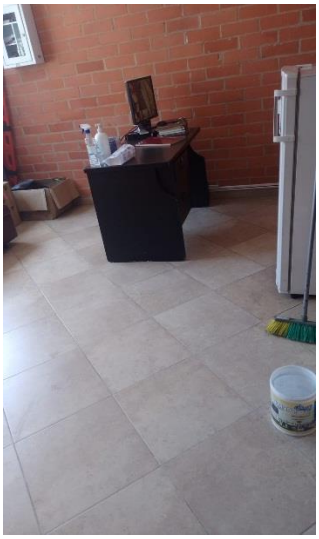







SEDE 3 BODEGA

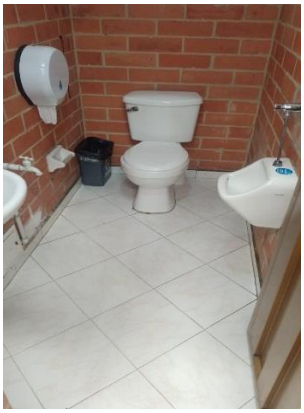
Se realiza la limpieza de baños, recepción y demás áreas de la sede teniendo en cuenta que el mes de septiembre la operaria apoyo los días martes y viernes a solicitud del servicio ya que se está reorganizando la bodega alguna aquí nos apoya la operaria de aseo:

- LIZA LILIANA SABOGAL VERA CC. 52786459

EVIDENCIA FOTOFGRAFICA





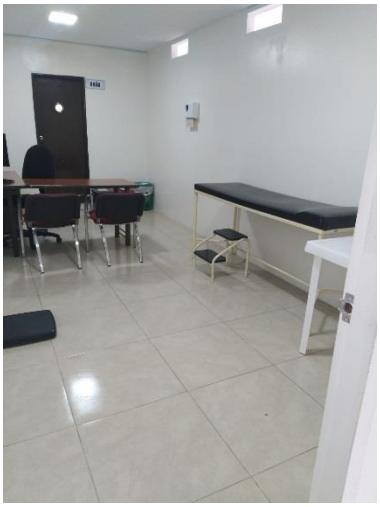
SEDE 4 CIOIM SIDICU

Se realiza limpieza y desinfección de baños, sala TIC, limpieza de enfermería, limpieza y desinfección de archivo. Actividades realizadas por la operaria:

- LILI YULIETH MENDEZ TORRES CC. 1004122842

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









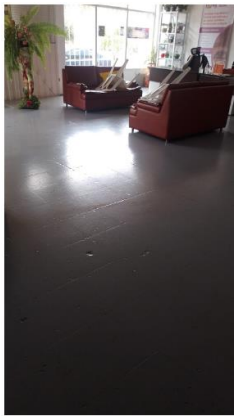
SEDE 5 CIOM CASA DE TODAS

Se realiza lavado de sillas rojas, limpieza y desinfección de auditorio y recepción se realizan brigadas de pisos, escaleras, canecas, puntos pigas y demás, también se realiza supervisión de los rótulos estén en los atomizadores Actividades realizadas por las operarias:

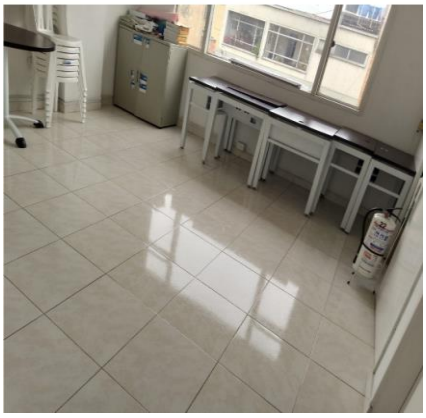
- YUDY LORENA GOMEZ UBAQUE C.C 1006839548
- ANGIE KATHERINE GALINDO CC. 1030661395
- YUDI ALEJANDRA LOAIZA MUÑOZ CC.1024508738

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









SEDE 6 CIOM USAQUEN

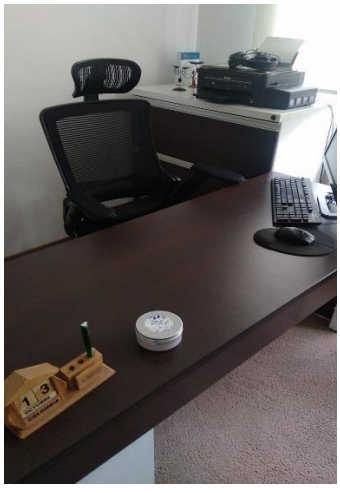
Se realiza limpieza y desinfección de archivo, lavada de entrada principal limpieza y desinfección de baños, oficinas. Actividades realizadas por la operaria:

- DIANA DEL CARME ARGUMEDO GONZALEZ CC 50910215

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







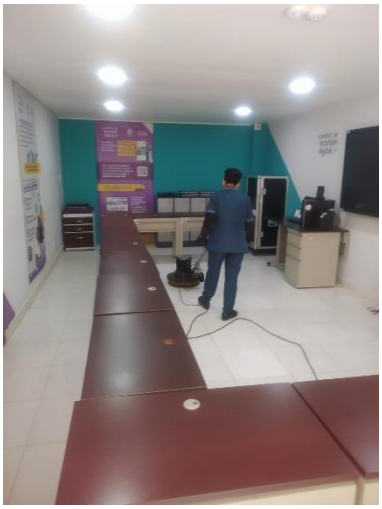

SEDE 7 CIOM CHAPINERO

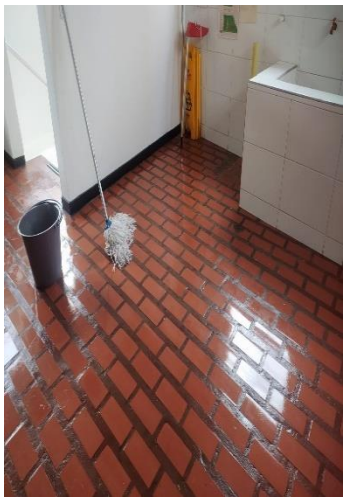
Se realiza lavado de pasillos, limpieza de las sillas de recepción, adicional se realiza limpieza y desinfección de oficinas y por ultimo lavado de pisos entrada principal la operaria de apoyo es:

- **BLANCA AURORA GARCIA CAMACHO CC. 51934899**

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





SEDE 8. CIOM SANTA FE

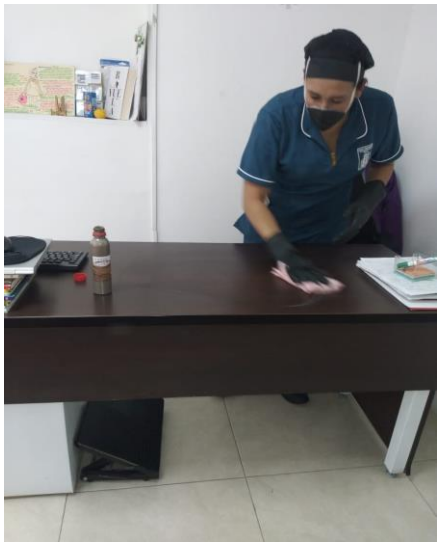
Limpieza y desinfección de cocina con gabinetes, oficina, sillas pequeñas, sala de tejidos, baños y pileta de aseo limpieza de paredes. Actividades realizadas por la operaria:

- NANCY SOTELO ANZOLA CC. 26.345.844

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









SEDE 9 CIOM SAN CRISTOBAL

Se realiza brigada, limpieza y desinfección en sala TIC, cafetería, recepción y puntos ecológicos brigadas en baños, pisos y demás áreas. Actividades realizadas por la operaria:

- MARIA FERNANDA MOYA CASTRO CC.1001277588

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







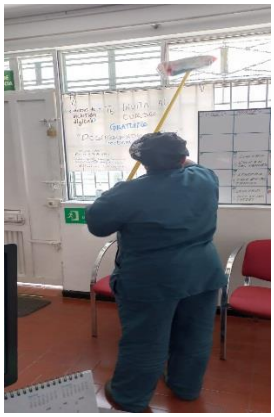


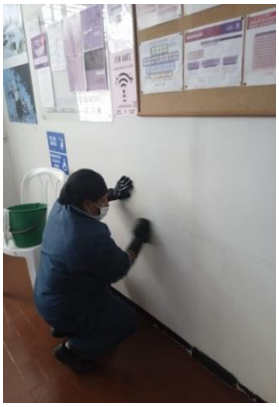
SEDE 10 CIOM USME

Se realizaron las brigadas de limpieza en baños, limpieza de archivo, limpieza de vidrios, limpieza y desinfección de sillas, limpieza de paredes, partes altas bajas y demás. Actividades realizadas por la operaria:

- ARIZA LENIS RENTERIA CC. 26345844

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









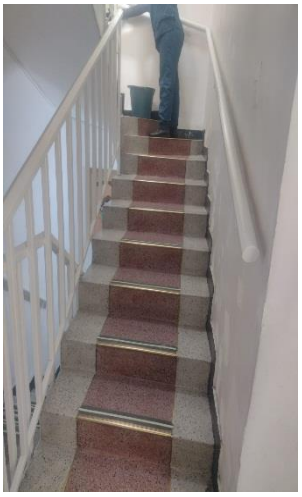
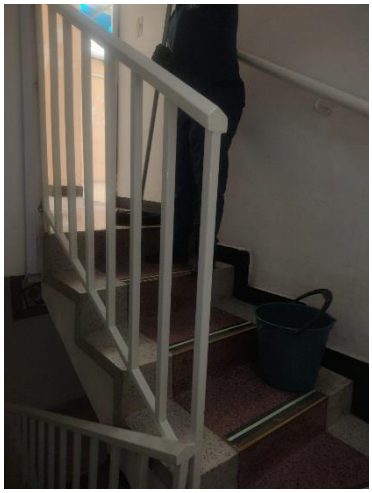
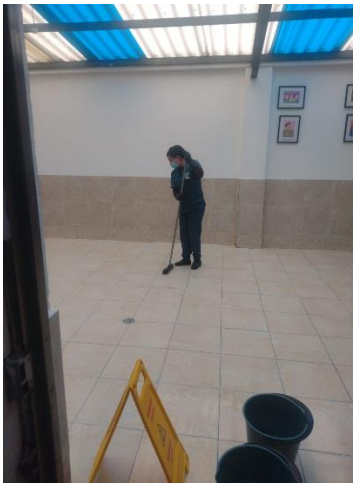
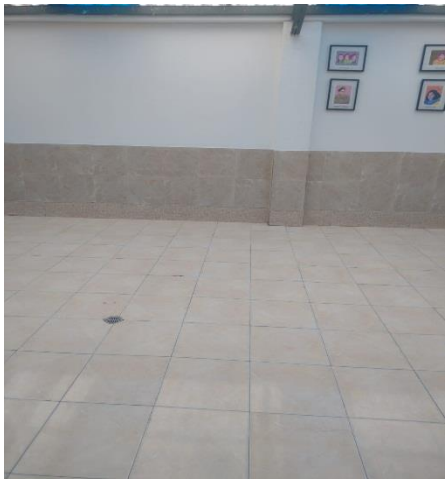
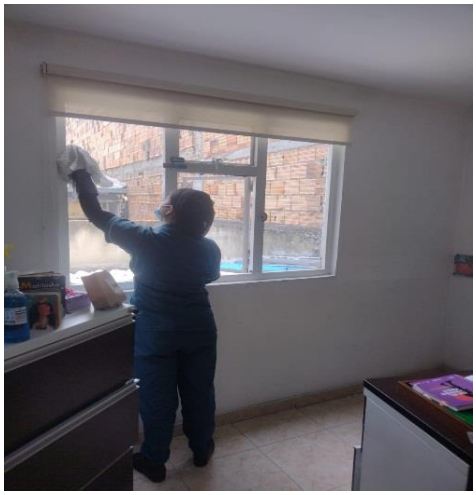


SEDE 11. CIOM TUNJUELITO

Se realiza aseo y desinfección de baños y oficinas, adicionalmente se realiza lavado de escaleras y desinfección de pasillos y pisos. Actividades realizadas por la operaria:

- MILY ALEJANDRA MENDOZA CAMARGO C.C 1023885648
- ANA SHIRLEY NUÑES WILCHES C.C 1000061806

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

SEDE 12. CIOM BOSA

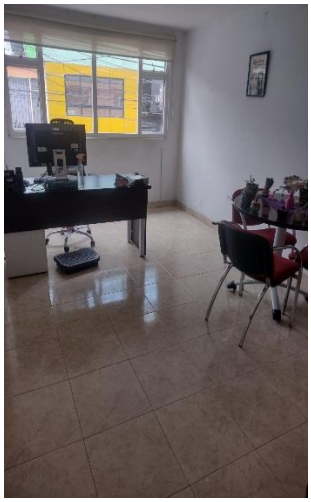
Se realiza brigada de limpieza y desinfección de oficinas, vidrios, lavado de primer piso y cafetería con apoyo de la supernumeraria asignada al contrato, lavado de fachada, sillas rojas, salas y demás. Actividades realizadas por la operaria:

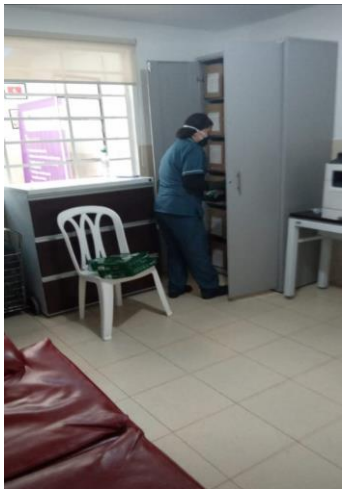
- DANYS CAROLINA ARRIETA VILLEGAS C.C 1233501261
- ANA SHIRLEY NUÑES WILCHES C.C 1000061806

EVIDENCIA FOTOGRAFICA











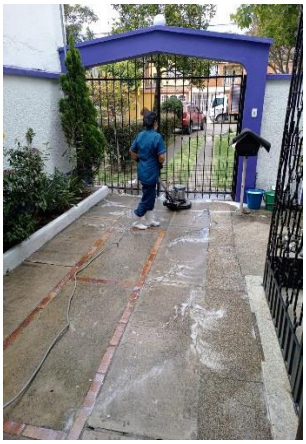


SEDE 13. CIOM KENNEDY

Se realiza limpieza y desinfección de cocina, baños, antejardín, lavado de escaleras , limpieza e barandas entrada principal y recepción. Actividades realizadas por la operaria:

- LUZ MARINA SANCHEZ MESA CC. 52437554

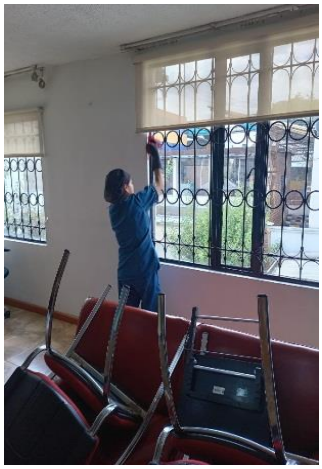
EVIDENCIA FOTOGRAFICA











SEDE 14. CIOM FONTIBON

Limpieza de recepción, lavado y desinfección baños, brigada de mesas, silla, puertas y entrada principal. Actividades realizadas por la operaria:

- LUCILA RICO LOZADA CC 51969308

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





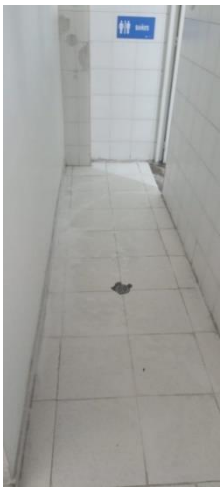


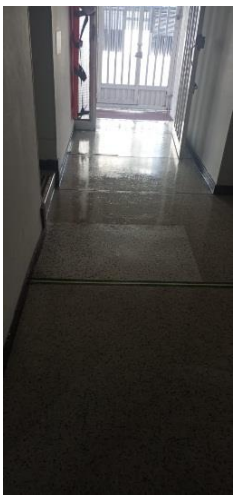
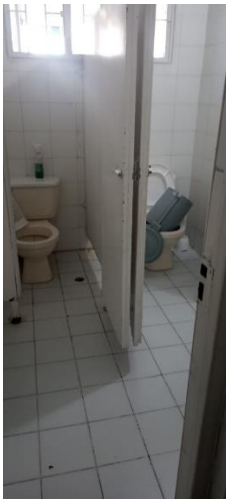

SEDE 15. CION ENGATIVA

Se realiza brigada de Limpieza y desinfección de Archivo, Sala TIC, lavado de mesas, lavado de greca, Limpieza de tableros y sillas.

- YARLENIS PAOLA LOPEZ ROMERO 49608120

EVIDENCIA FOTOGRAFICA

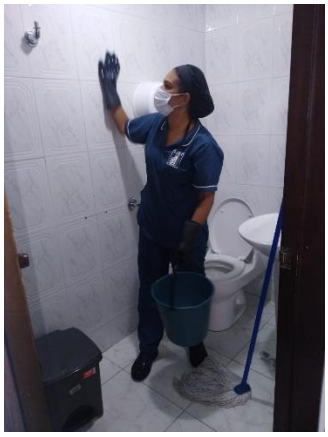




SEDE 16. CION SUBA

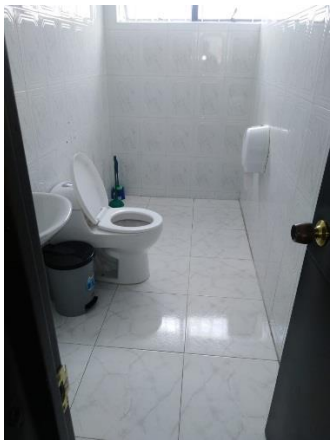
Se realiza pre lavado de pisos, desinfección de baños limpieza de marquesinas, limpieza de paredes de cafetería, se socializa protocolos de limpieza y desinfección, para garantizar un buen servicio operaria encargada**.**

- MARTA ISABEL COLO CC.52230013

EVIDENCIA FOTOGRAFICA









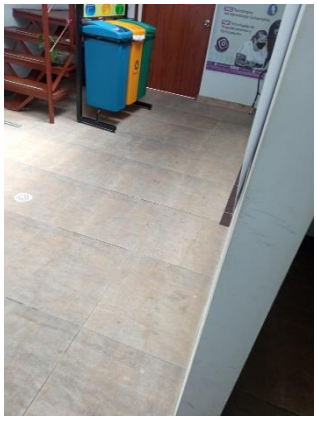


SEDE 17. CIOM BARRIOS UNIDOS

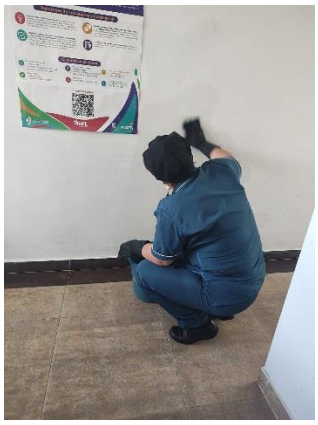
Se realiza Limpieza y desinfección de oficinas, baños, recepción, cafetería y lavado de mesas, prelavado de pisos. Actividades realizadas por la operaria:

- MARLEN PADILLA TORREZ C.C 1022939529

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



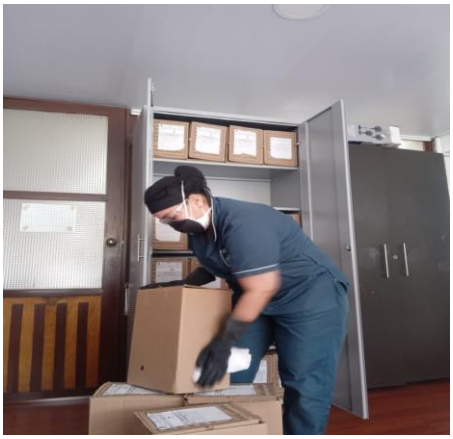


SEDE 18. CIOM TEUSAQUILLO

Se realiza brigada de Limpieza y desinfección de Archivo, desinfección de baños, oficinas y limpieza de vidrios. Actividades realizadas por la operaria:

- LINA MARIA RIBON MIRANDA
- Cc1077999784









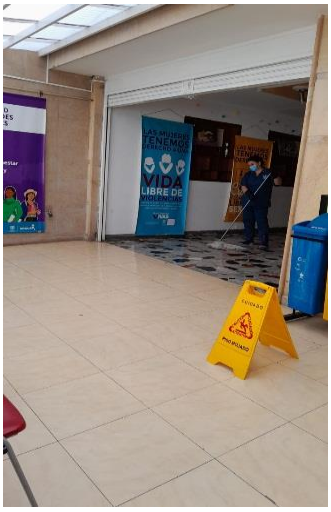
SEDE 19 CIOM MARTIRES

Se realiza limpieza y desinfección de oficinas, cafetería, lavado de escaleras, limpieza de vidrios y escaleras, limpieza devidrios y lavado de mesas sofa puntos ecologico, actividades realizadas por operaria:

- MARTHA DEISY MUÑOZ MARTINEZ C.C 65753873

EVIDENCIA FOTOGRAFICA













SEDE 20. CIOM ANTONIO NARIÑO

Se realizó brigada de sillas, mesas, lavado de escalera, brigada de baños y zona común. Actividades realizadas por la operaria:

- MIRIAM PASTRANA IZQUIERDO CC. 52.272.426

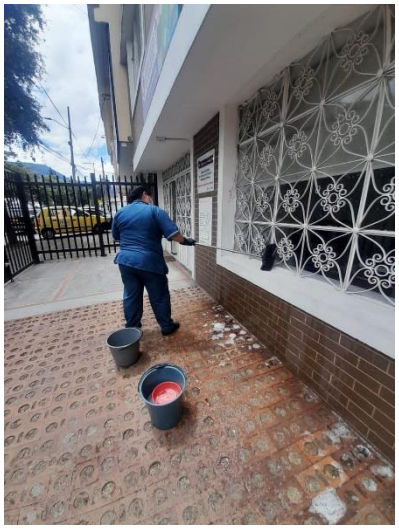
EVIDENCIA FOTOGRAFICA











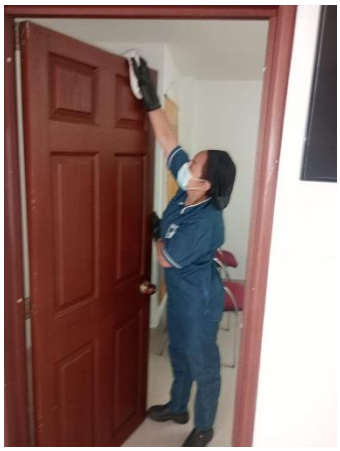


SEDE 21 CIOM PUENTE ARANDA

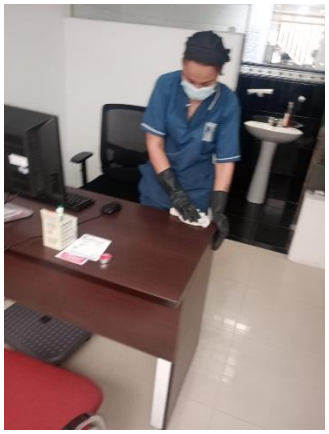
Se realiza limpieza y desinfección de cafetería, lavado de greca, baños, recepción, en entrada principal de la oficina. Actividades realizadas por la operaria:

- ANDREA JAZMIN HERNANDEZ HERRERA 52878321

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





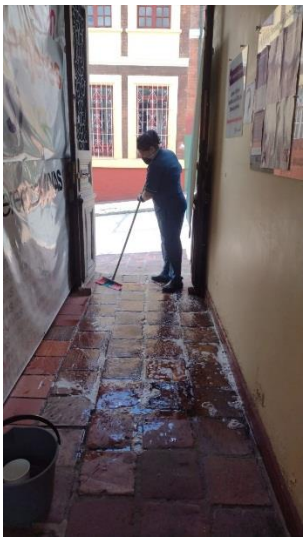

SEDE 22 CIOM CANDELARIA

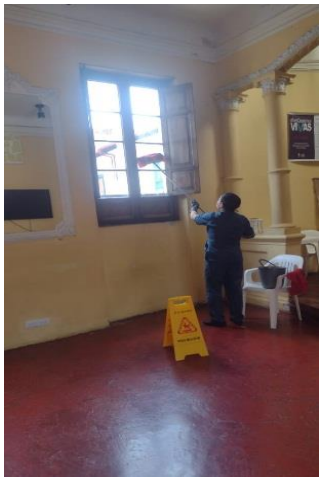
Se realiza limpieza y desinfección de oficinas, desinfección de baños, lavado de puntos ecológicos , limpieza y desinfeccion de sillas . Actividades realizadas por la operaria y supernumeraria asignada al contrato:

- JERY DOMINGUEZ DIAZ CC.52.297.523
- ANA CHIRLEY NUÑES WILCHES CC 1.000.061.806

EVIDENCIA FOTOGRAFICA





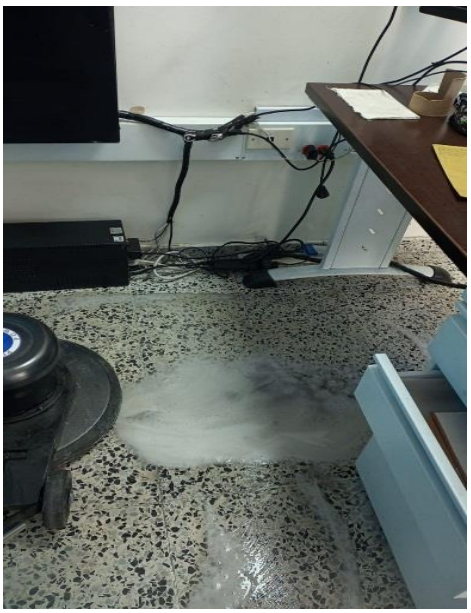



SEDE 23 CIOM RAFAEL URIBE

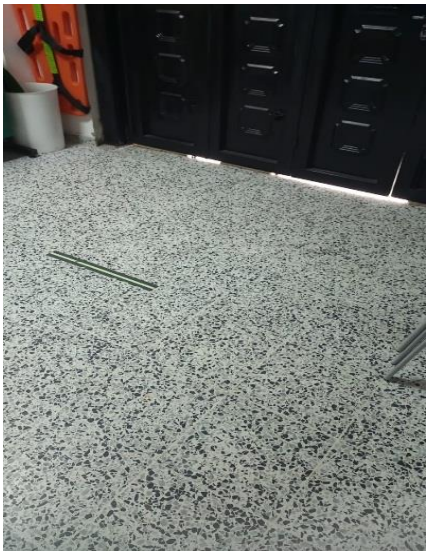
Se realiza limpieza y desinfección de paredes, limpieza de primer piso con lavado de entrada principa pisos . Así como limpieza en sala TIC. Actividades realizadas por la operaria.

- SANDRA VALERIA LEITON ORJUELA 52213164

EVIDENCIA FOTOGRAFICA







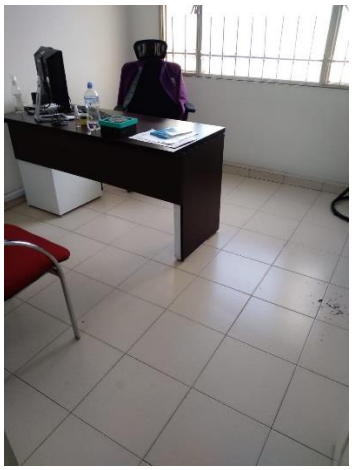
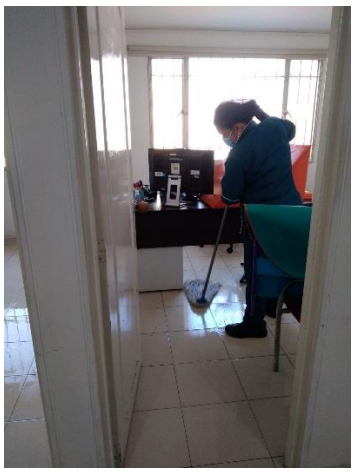
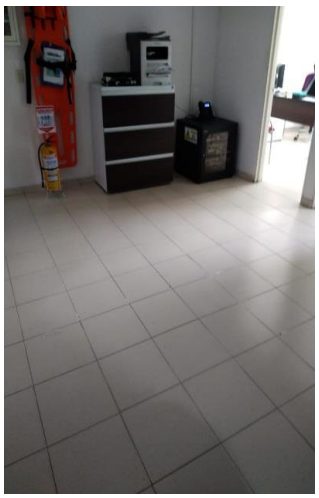


SEDE 24 CIOM CIUDAD BOLIVAR

Se realiza brigada de lavado de mesas y sillas, lavado del piso cuarto y brigada de escaleras hasta el primer piso, también se realiza brigada de oficinas. Actividades realizadas por la operaria:

- MARIA ELSA GONZALEZ BETANCOUR CC. 35.261.954

EVIDENCIA FOTOGRAFICA



SEDE 11. CIOM TUNJUELITO

SEDE 24 CIOM CIUDAD BOLIVAR

Se realiza mantenimiento y arreglos locativos a estás 2 sedes con el direccionamiento con el ingeniero de secretaria de la mujer, esto a cargo de:

- ALEXANDER RUIZ CC. 88261978
- WILLIAN ALEXANDER SANABRIA CC. 1022349010

EVIDENCIA FOTOGRAFICA













PAUSACTIVAS

Se retroalimenta al personal sobre la importancia de las pausas activas diarias para una mejor postura y poder mejor una vida más sana:

PAUSAS ACTIVAS DE SEDE CANDELARIA



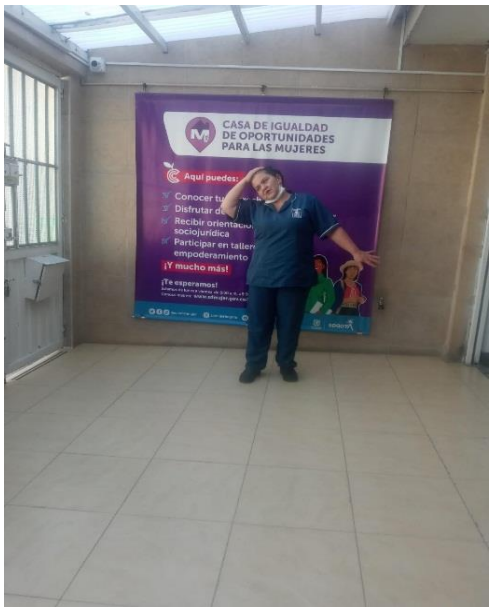






PAUSAS ACTIVAS MÁRTIRES









PAUSAS ACTIVAS CIUDAD BOLIVAR









PAUSAS ACTIVAS ARCHIVO





PAUSAS ACTIVAS CHAPINERO





PAUSAS ACTIVAS FONTIBON





CAPACITACIÓN DEL MES DE SEPTIEMBRE

Se realiza capacitación con todo el personal de secretaria de la mujer retroalimentando sobre los siguientes temas:

- Limpieza y desinfección
- Confidencial en casa sede
- Disposición de residuos sólidos
- Diluciones de los químicos








OPORTUNIDAD
BERTAD



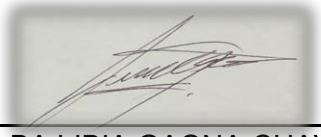


INFORME DE MAQUINARIA

Conforme a nuestro compromiso en él, control y seguimiento de maquinaria me permito informar que en el mes de septiembre no presentamos novedades con la maquinaria.



DEISY CAROLINA CHAVES FORERO
CC: 52.291.157 BTA



ALBA LIBIA GAONA CHAVEZ
CC: 52.490.907 BTA

CRONOGRAMA DE OPERARIOS DE MANTENIMIENTO MES DE SEPTIEMBRE

CIUDAD	SEDE	DIRECCION	QUIEN LO REALIZA		DESCRIPCION DE ACTIVIDADES
			NOMBRE	N° IDENTIFICACIÓN	
BOGOTÁ	NIVEL CENTRAL-AVENIDA EL DORADO	CALLE 26 N. 69-79 PISO 9 TORRE 1			NO SE CUENTA CON NINGUNA TAREA O ACTIVIDAD REALIZADA POR NINGUNO DE LOS OPERIOS DE MANTENIMIENTO DEBIDO A QUE NO SE HA SOLICTADO EL APOYO EN LA RESPECTIVA SEDE.
BOGOTÁ	ARCHIVO CENTRAL	Avenida Carrera 97 N°24C-51 Bodega 17	ALEXANDER RUIZ	88261978	CUBRIMIENTO DE REJAS CON TELA ALFALTICA, INSTLACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE PARA LA ZONA DE LAS ESCALERAS.
BOGOTÁ	BODEGA	Calle 19b No. 35-32	WILLAN ALEXANDER	1022349010	SE REALIZO BRIGADA EN LA SEDE POR TEMA DE ROEDORES. APOYO EN LA LOGISTICA POR TEMAS DE TRASTEO EN DIFERENTES SEDES.
BOGOTÁ	SIDICU - MANZANA DEL CENTRO	Carrera 6 No. 4-98 Piso 4			NO SE CUENTA CON NINGUNA TAREA O ACTIVIDAD REALIZADA POR NINGUNO DE LOS OPERIOS DE MANTENIMIENTO DEBIDO A QUE NO SE HA SOLICTADO EL APOYO EN LA RESPECTIVA SEDE.
BOGOTÁ	CASA DE TODAS	Calle 24 N°19A-36	WILLAN ALEXANDER	1022349010	ARREGLOS LOCATIVOS RESANE, LIJA Y PINTURA, CAMBIO DE AGUA ESTOP DE SANITANIRIO, E INSTALACIÓN DE REJILLA DE AGUAS LUVIAS SEGUNDO PISO.
BOGOTÁ	CIOM USAQUEN	Carrera 7 F No. 155-74	WILLAN ALEXANDER	1022349010	RESANE Y ARREGLO DE GOTERAS EN LA SEDE.
BOGOTÁ	CIOM CHAPINERO	Carrera 6 No. 45-53	WILLAN ALEXANDER	1022349010	APOYO EN ARREGLOS LOCATIVOS DE LA SEDE Y APOYO A LA OPERARIA EN LA TAREAS PENDIENTES POR REALIZAR.
BOGOTÁ	CIOM SANTA FE	Carrera 6 No. 4-98 Piso 4	WILLAN ALEXANDER	1022349010	APOYO LOCATIVO EN ACTIVIDADES QUE SE REQUIRIERON.
BOGOTÁ	CIOM SAN CRISTOBAL-	Carrera 8 No. 15-66 sur	WILLAN ALEXANDER	1022349010	RESANE Y TRABAJO DE PINTURA , APOYO A OPERARIA DE ASEO EN BRIGADA DE LIMPIEZA DE VIDRIOS.
BOGOTÁ	CIOM USME-	Calle 78 sur No. 10-28	ALEXANDER RUIZ WILLIAN ALXANDER	88261978 1022349010	DESARME DE ESTRUCTURA, TECHO E INTALACIÓN DE CARPA EN EL ANTEJARDIN DE LA SEDE.
BOGOTÁ	CIOM TUNJUELITO-	Diagonal 45 SUR No. 52A-45	ALEXANDER RUIZ WILLIAN ALXANDER	88261978 1022349010	APOYO EN RESANE DE LA SALA TICK.
BOGOTÁ	CIOM BOSA-	Calle 59 sur No. 78c-29	WILLAN ALEXANDER	1022349010	BRIGADA EN LA SEDE POR TEMA DE INUNDACIÓN Y EVACUCIÓN DE AGUAS RESIDUALES LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE LA MISMA.
BOGOTÁ	CIOM KENNEDY-	Calle 3a No. 71a-54 sur	WILLAN ALEXANDER	1022349010	APOYO Y ARREGLOS LOCATIVOS.
BOGOTÁ	CIOM FONTIBON-	Carrera 98 No. 18-19	WILLAN ALEXANDER	1022349010	INSTALACIÓN DE PENDONES.
BOGOTÁ	CIOM ENGATIVA-	Carrera 71 B No. 52 A 40			NO SE CUENTA CON NINGUNA TAREA O ACTIVIDAD REALIZADA POR NINGUNO DE LOS OPERIOS DE MANTENIMIENTO DEBIDO A QUE NO SE HA SOLICTADO EL APOYO EN LA RESPECTIVA SEDE.
BOGOTÁ	CIOM SUBA-	Calle 128b No. 58ª-37	WILLAN ALEXANDER	1022349010	APOYO Y ARREGLOS LOCATIVOS.
BOGOTÁ	CIOM BARRIOS UNIDOS-	Carrera 27C No.72 86			NO SE CUENTA CON NINGUNA TAREA O ACTIVIDAD REALIZADA POR NINGUNO DE LOS OPERIOS DE MANTENIMIENTO DEBIDO A QUE NO SE HA SOLICTADO EL APOYO EN LA RESPECTIVA SEDE.
BOGOTÁ	CIOM TEUSAQUILLO-	Calle 43 No. 27-25			NO SE CUENTA CON NINGUNA TAREA O ACTIVIDAD REALIZADA POR NINGUNO DE LOS OPERIOS DE MANTENIMIENTO DEBIDO A QUE NO SE HA SOLICTADO EL APOYO EN LA RESPECTIVA SEDE.
BOGOTÁ	CIOM LOS MARTIRES-	Carrera 29 No. 1D-38	ALEXANDER RUIZ WILLIAN ALXANDER	88261978 1022349010	REVISIÓN DE SILLAS Y ESCRITORIOS, REVISIÓN DE EL SIFÓN DEL LAVAPLATOS DE CAFETERIA.
BOGOTÁ	CIOM ANTONIO NARIÑO-	Carrera 11 sur No. 11b-31	ALEXANDER RUIZ WILLIAN ALXANDER	88261978 1022349010	DESLLERVE EN EL ANTEJARDIN DE LA SEDE, BRIGADA DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN EN TERRAZA, APOYO A LA OPERARIA EN LA LIMPIEZA DE LAS PARTES ALTAS.
BOGOTÁ	CIOM PUENTE ARANDA-	Carrera 53d No. 5ª-47			NO SE CUENTA CON NINGUNA TAREA O ACTIVIDAD REALIZADA POR NINGUNO DE LOS OPERIOS DE MANTENIMIENTO DEBIDO A QUE NO SE HA SOLICTADO EL APOYO EN LA RESPECTIVA SEDE.
BOGOTÁ	CIOM LA CANDELARIA-	Calle 9 N° 3-11			NO SE CUENTA CON NINGUNA TAREA O ACTIVIDAD REALIZADA POR NINGUNO DE LOS OPERIOS DE MANTENIMIENTO DEBIDO A QUE NO SE HA SOLICTADO EL APOYO EN LA RESPECTIVA SEDE.
BOGOTÁ	CIOM RAFAEL URIBE-	Carrera 24 sur No. 27-65	WILLAN ALEXANDER	1022349010	APOYO EN ACTIVIDADES LOCATIVAS.
BOGOTÁ	CION CIUDAD BOLIVAR-	Carrera 36 Bis No. 64 -10 Sur	ALEXANDER RUIZ WILLIAN ALXANDER	88261978 1022349010	ESTRUCTURA E INSTALACIÓN DE DRYWAL , RESANE Y PINTURA EN OFICINA ADMINISTRATIVA. RESANE Y PINTURA DEL PISO NUMERO 4 AL 1, ARREGLO DE SALA TICK, SE HACE EL RESPECTIVO RETIRO DE SISTEMA ELECTRICO ANTIGUO PARA DEJAR SOLO LOS COMPUTADORES PORTATILES, SE MEDIFICAN LOS COLORES DE LAS PAREDES DE LA SALA TICK CON LOS COLORES BLACO Y LILA RESPECTIVOS. (ACTIVIDADES QUE REQUIEREN MAS TIEMPO POR LOS OPERARIOS DE MANTENIMIENTO PARA SER EJECUTADAS)

UNION TEMPORAL OUTSOURCING SAS

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Nivel central

Nivel central

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Nivel central		

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	1-9-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Maira Rodriguez
	2-9-23	7-1130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yeliza Guillen
	4-9-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	Sandra Soares
	5-9-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Carmen Barrios
	6-9-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina Vasquez
	7-9-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Maira Rodriguez
	8-9-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Carmen Barrios
	9-4-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yeliza Guillen
	11-09-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina Vasquez
	12-09-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Maira Rodriguez
	13-09-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yeliza Guillen
	14-09-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Carmen Barrios
	15-09-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Maira Rodriguez
	16-09-23	7-1130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina Vasquez
	18-09-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yeliza Guillen
	19-09-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Carmen Barrios
	20-09-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yeliza Guillen
	21-09-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina Vasquez
	22-09-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Maira Rodriguez
	23-09-23	7-1130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Carmen Barrios
	25-09-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Maira Rodriguez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING SAS

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

Nivel central

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	septiembre	Nivel central

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Nivel central		

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26-9-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Yaira Guillen
	27-9-23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Maira Cadiz
	28-9 23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Carmen Barrios
	29-9 23	7-430	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Maira Cadiz
	30-9-23	7-1130	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina Maria Vasquez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OCTUBRE 2017

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Archivo central

Archivo central Fontibon.

Liliana Sabogal.

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
OFicinas y comedor.	Tercer piso.	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01-09-23	8:00	X	X		X	X	X	X			X	X	
	01-09-23	9:15	X		X					X		X	X	
	01-09-23	3:30	X		X	X					X	X	X	
	05-09-23	7:15	X	X		X	X	X	X			X	X	
	05-09-23	9:00	X		X	X				X		X	X	
	05-09-23	3:00	X		X	X					X	X	X	
	06-09-23	7:30	X	X		X	X	X	X			X	X	
	06-09-23	8:15	X		X		X			X		X	X	
	06-09-23	2:20	X		X	X					X	X	X	
	07-09-23	7:40	X		X	X	X	X	X			X	X	
	07-09-23	8:20	X	X						X		X	X	
	07-09-23	3:40	X		X	X					X	X	X	
	11-09-23	7:20	X	X			X			X		X	X	
	11-09-23	12:53	X		X	X		X	X			X	X	
	11-09-23	4:00	X		X	X					X	X	X	
	12-09-23	8:00	X	X					X			X	X	
	12-09-23	11:20	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	
	12-09-23	4:15	X		X	X						X	X	
	14-09-23	7:45	X	X						X		X	X	
	14-09-23	2:30	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
	14-09-23	3:40	X		X	X					X	X	X	

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OCTUBRE 2020 U.T.

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Archivo central

Archivo central Fontibon.

Liliana sabogal.

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
OFICINAS y comedor.	Tercer piso	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	18-09-23	7:40	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
	18-09-23	9:00	X		X	X				X		X	X	
	18-09-23	3:00	X		X	X					X	X	X	
	19-09-23	7:20	X									X	X	
	19-09-23	2:40	X									X	X	
	19-09-23	4:15	X		X	X					X	X	X	
	21-09-23	7:15	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
	21-09-23	2:30	X							X		X	X	
	21-09-23	4:00	X		X	X					X	X	X	
	25-09-23	7:30	X							X		X	X	
	25-09-23	2:40	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
	25-09-23	3:00	X		X	X					X	X	X	
	26-09-23	7:40	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
	26-09-23	2:15	X							X		X	X	
	26-09-23	4:00	X		X	X					X	X	X	
	28-09-23	7:30	X	X	X	X	X	X	X			X	X	
	28-09-23	12:20	X							X		X	X	
	28-09-23	3:30	X	X	X	X					X	X	X	
	28-09-23	4:50	X	X	X	X	X	X	X			X	X	

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Archivo Central.

Archivo central Fontiben.

Liliana Sabogal.

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Sala de juntas, Recepción.	Segundo, Primero.	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01-09-23	11:00	X	X		X		X	X	X		X	X	Liliana Sabogal
	01-09-23	12:00	X	X			X	X	X			X	X	Liliana Sabogal
	01-09-23	2:00	X		X					X		X	X	Liliana Sabogal
	01-09-23	4:00	X	X		X	X				X	X	X	Liliana Sabogal
	05-09-23	7:40	X	X		X	X	X	X			X	X	Liliana Sabogal
	05-09-23	11:30	X	X						X		X	X	Liliana Sabogal
	05-09-23	12:00	X	X		X	X	X	X			X	X	Liliana Sabogal
	05-09-23	4:00	X	X	X	X					X	X	X	Liliana Sabogal
	06-09-23	9:00	X			X				X		X	X	Liliana Sabogal
	06-09-23	10:00	X	X	X	X		X				X	X	Liliana Sabogal
	06-09-23	11:30	X	X	X		X	X	X			X	X	Liliana Sabogal
	06-09-23	3:30	X	X		X					X	X	X	Liliana Sabogal
	07-09-23	7:40	X	X		X	X	X	X			X	X	Liliana Sabogal
	07-09-23	8:13	X			X				X		X	X	Liliana Sabogal
	07-09-23	9:00	X	X	X	X	X	X	X			X	X	Liliana Sabogal
	07-09-23	2:50.	X	X					X			X	X	Liliana Sabogal
	07-09-23	4:00	X	X	X	X			X		X	X	X	Liliana Sabogal
	11-09-23	7:30	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	Liliana Sabogal
	11-09-23	7:50	X	X		X	X	X	X			X	X	Liliana Sabogal
	11-09-23	8:00	X		X					X		X	X	Liliana Sabogal
	11-09-23	4:00	X	X	X	X					X	X	X	Liliana Sabogal

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OCTUBRE 2016 SAS

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Archivo central

Archivo central Fontiben.

Liliana Sabogal.

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Sala de juntas, recepcion-	segundo, primero.	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	12-09-23	8:49	X			X			X			X	X	Liliana Sabogal
	12-09-23	2:00	X	X			X	X		X		X	X	Liliana sabogal
	12-09-23	3:20	X			X					X	X	X	Liliana sabogal
	13-09-23	8:31	X	X		X	X	X	X			X	X	Liliana sabogal
	14-09-23	3:45	X		X	X	X			X		X	X	Liliana sabogal
	14-09-23	3:40	X	X	X	X					X	X	X	Liliana sabogal
	18-09-23	8:20	X	X		X		X	X			X	X	Liliana sabogal
	18-09-23	9:00	X		X	X	X					X	X	Liliana sabogal
	18-09-23	3:40	X	X	X	X					X	X	X	Liliana sabogal.
	19-09-23	8:45	X	X		X	X	X	X			X	X	Liliana Sabogal
	19-09-23	9:15	X		X					X		X	X	Liliana sabogal
	19-09-23	4:00	X		X	X					X	X	X	Liliana sabogal.
	21-09-23	2:30	X	X		X					X	X	X	Liliana sabogal
	21-09-23	2:56	X	X		X	X	X	X	X		X	X	Liliana sabogal
	21-09-23	4:15	X	X	X	X	X	X	X			X	X	Liliana sabogal
	26-09-23	7:15	X	X		X	X	X	X			X	X	Liliana sabogal
	26-09-23	7:40	X	X		X		X	X	X		X	X	Liliana sabogal
	26-09-23	12:01	X	X		X		X		X		X	X	Liliana sabogal.
	28-09-23	12:10	X	X			X	X	X			X	X	Liliana sabogal.
	28-09-23	3:20	X							X		X	X	Liliana sabogal.
	28-09-23	4:10	X	X		X	X				X	X	X	Liliana sabogal.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GSLF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Bodega sede 3

Bodega sede 3.

Liliana Sabogal.

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Bodega. Oficinas. Recepción.	1, 2, 3, 4 pisos.	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	08-09-23	7:15	X	X		X		X				X	X	Liliana Sabogal.
	05-09-23	8:20	X		X				X	X		X	X	Liliana Sabogal.
	05-09-23	9:00	X	X		X	X				X	X	X	Liliana Sabogal.
	13-09-23	10:00	X	X	X	X	X		X			X	X	Liliana Sabogal.
	13-09-23	11:20	X	X				X		X		X	X	Liliana Sabogal.
	13-09-23	2:30	X		X	X					X	X	X	Liliana Sabogal.
	15-09-23	12:19	X	X		X	X			X		X	X	Liliana y Alejandro
	15-09-23	12:40	X	X		X	X		X			X	X	Liliana y Alejandro
	15-09-23	4:30	X		X	X					X	X	X	Liliana y Alejandro
	20-09-23	1:30	X	X		X			X			X	X	Liliana Sabogal.
	20-09-23	3:00	X			X	X			X		X	X	Liliana Sabogal.
	20-09-23	4:00	X		X	X					X	X	X	Liliana Sabogal.
	22-09-23	7:30	X	X		X			X			X	X	Liliana Sabogal.
	22-09-23	9:00	X		X		X	X		X		X	X	Liliana Sabogal.
	22-09-23	3:30	X		X						X	X	X	Liliana Sabogal.
	27-09-23	7:30.	X	X	X	X	X		X			X	X	Liliana Sabogal.
	27-09-23	2:40	X					X		X		X	X	Liliana Sabogal.
	27-09-23	3:30	X		X	X					X	X	X	Liliana Sabogal.
	28-09-23	9:00	X	X		X			X			X	X	Liliana Sabogal.
	28-09-23	2:30	X				X	X		X		X	X	Liliana Sabogal.
	28-09-23	4:00	X								X	X	X	Liliana Sabogal.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GHAF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	SEPTIEMBRE	CIDICU SANTA FE SEDE B

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
CIDICU	1 PISO	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01/09/23	7:00				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	02/09/23	7:00	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lili Mendez
	04/09/23	7:00	✓			✓		✓	✓	—	—		—	Lili Mendez
	05/09/23	7:00			✓	—		✓	✓	—	—		—	Lili Mendez
	06/09/23	7:00				—		✓	✓	—	—		✓	Lili Mendez
	07/09/23	7:00				—	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	08/09/23	6:58		✓		—		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lili Mendez
	09/09/23	6:50	✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	11/09/23	7:00				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	12/09/23	6:53			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	13/09/23	7:00				—		✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	14/09/23	6:52				—		✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	15/09/23	6:58		—		✓		✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	16/09/23	7:00	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lili Mendez
	18/09/23	6:54				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	19/09/23	7:00				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	20/09/23	7:00		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	21/09/23	6:48			✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	22/09/23	6:52				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	23/09/23	7:00	✓			—		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Lili Mendez
	25/09/23	6:53				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Lili Mendez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OCTUBRE BETA 2022

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	SEPTIEMBRE	CIDICU SANTAFE SEDE 4

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
CIDICU	1 PISO	

AREA A INTERVENIR	ITEMS	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE Y DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26/09/23	6:53				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fifi Mendez
	27/09/23	6:44			✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fifi Mendez
	28/09/23	6:55		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fifi Mendez
	29/09/23	7:00	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fifi Mendez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING 0142

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Casa de todos

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
1.2 Cafeteria	1.2 Cafeteria	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	1 · 9 · 23	7/4:30		X	X	X		X	X	X	X	X	X	Angie - Lorena
	2 · 9 · 23	7/11:30	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	Angie - Lorena
	4 · 9 · 23	7/4:30		X		X	X	X	X	X	X	X	X	Angie - Alejandra
	5 · 9 · 23	7/4:30		X		X		X	X	X	X	X	X	Angie - Alejandra
	6-9-23	7/4:30		X		X		X	X	X	X	X	X	Lorena & Angie
	7-9-23	7/4:30		X		X	X	X	X	X	X	X	X	Angie - Lorena
	8-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Angie - Lorena
	11-9-23	7/4:30		X		X		X	X	X	X	X	X	Angie - Lorena
	12-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lorena - Angie
	13-9-23	7/4:30		X		X		X	X	X	X	X	X	Lorena
	14-9-23	7/4:30		X		X	X	X	X	X	X		X	Lorena - Alejandra
	15-9-23	7/4:30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lorena - Angie
	16·9·23	7/11:30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lorena - Angie
	18·9·23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alejandra
	19-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alejandra - Lorena
	20-9-23	7/4:30		X		X	X	X	X	X	X	X	X	Alejandra - Lorena
	21·9·23	7/4:30		X		X		X	X	X	X	X	X	Lorena - Alejandra
	22·9·23	7/4:30		X	X	X		X	X	X	X	X	X	Lorena - Alejandra
	23-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alejandra - Lorena
	25-9-23	7/4:30		X		X		X	X	X	X	X	X	Alejandra - Lorena
	26-9-23	7/4:30		X		X		X	X	X	X	X	X	Anita - Lorena

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GHAF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Casa de Todas

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
1 - 2 Cafeteria	1 - 2 Cafeteria	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETEIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	27-09-23	7/4:30		X		X	X	X	X	X	X		X	Alejandra-Lorena
	28-09-23	7/4:30				X		X	X	X	X		X	Lorena-Alejandra
	29-09-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X		X	Lorena-Alejandra
	30-09-23	7/4:30				X	X	X	X	X	X		X	alejandra-Lorena

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Casa de todas

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
3 . 4 . 5 Areas - Oficina	3 . 4 . 5	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	1 . 9 . 23	7/4:30		X		X		X	X	X			X	Angie - Lorena
	2 . 9 . 23	7/11:30	X			X	X	X	X	X		X	X	Angie - Lorena
	4 . 9 . 23	7/4:30				X	X	X	X	X		X	X	Angie - Alejandra
	5 . 9 . 23	7/4:30				X		X	X	X		X	X	Angie - Alejandra
	6 - 9 - 23	7/4:30				X		X	X	X		X	X	Lorena - Angie
	7 - 9 - 23	7/4:30		X		X	X	X		X		X	X	Angie - Lorena
	8 - 9 - 23	7/4:30	X	X		X	X	X	X	X		X	X	Angie - Lorena
	11 - 9 - 23	7/4:30				X	X	X	X	X		X	X	Angie - Lorena
	12 - 9 - 23	7/4:30	X	X		X	X	X	X	X		X	X	Lorena - Angie
	13 - 9 - 23	7/4:30				X		X	X	X		X	X	Lorena
	14 - 9 - 23	7/4:30	X	X		X	X	X	X	X		X	X	Alejandra - Lorena
	15 - 9 - 23	7/4:30	X	X		X	X	X	X	X		X	X	Angie - Lorena
	16 . 09 . 23	7/11:30	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	Lorena - Angie.
	18 . 09 . 23	7/4:30	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	Alejandra
	19 - 9 - 23	7/4:30	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	Alejandra - Lorena
	20 - 9 - 23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X		X	X	Alejandra - Lorena
	21 . 9 . 23	7/4:30		X		X		X	X	X		X	X	Lorena - Alejandra
	22 . 9 . 23	7/4:30	X	X		X	X	X	X	X		X	X	Lorena - Alejandra
	23 - 9 - 23	7/4:30	X	X		X	X	X	X	X		X	X	Alejandra - Lorena
	25 - 9 - 23	7/4:30		X		X	X	X	X	X		X	X	Alejandra - Lorena
	26 - 9 - 23	7/4:30		X		X	X	X	X	X		X	X	Anita - Lorena

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Casa de Todas

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
3-4-5 Areas -Oficinas	3-4-5	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	27-09-23	7/4:30		X		X	X	X	X	X	X		X	Alejandra - Lorena
	28-09-23	7/4:30				X		X	X	X	X		X	Alejandra - Lorena
	29-09-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Alejandra - Lorena
	30-09-23	7/4:30				X		X	X	X	X		X	Lorena - Alejandra

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OCTUBRE BUENOS AIRES

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Usaguen

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
OFICINAS	1-2-3-4	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01-09-23	700				✓	✓		✓		✓	✓		Diana
	02-09-23	710	✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓	Diana
	04-09-23	715			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Diana
	05-09-23	720	✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓	Diana
	06-09-23	723			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Diana
	07-09-23	730				✓		✓		✓	✓			Diana
	08-09-23	733	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Diana
	09-09-23	740			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Diana
	11-09-23	745	✓	✓										
	13-09-23	1/4:30				X	X	X	X	X	X	V	X	Diana
	14-09-23	715		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			Alexandra
	15-09-23	730	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Diana
	16-09-23	740						✓	✓	✓	✓			Diana
	18-09-23	750		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			Diana
	19-09-23	755	✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓	Diana
	20-09-23	800	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Diana
	21-09-23	710						✓	✓	✓	✓	✓	✓	Diana
	22-09-23	715	X			✓	X	X	X	X				Diana
	23-09-23	730		X		X		X	X	X	X	X	X	Diana
	25-09-23	735	X		✓	X	X	X	X	X	X	X		Diana
	26-09-23	740		X		X		X	X	X		X	X	Diana
														Diana

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING UTAP

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	septiembre	Vigoca.

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas	1-2-3-4	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	27-09-23	710		X		X	X	X	X					Diana
	28-09-23	715	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Diana
	29-09-23	730				X	X	X	X	X	X			Diana
	30-09-23	736	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	Diana
					X	X	X	X	X	X	X	X	X	Diana.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	septiembre	chapinero

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
oficinas, cafeteria	segundo	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01 09 23	10:20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Blanca G
	01 09 23	12:15	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	02 09 23	9:30	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	04 09 23	11:30	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	04 09 23	4:45	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	05 09 23	11:40	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	05 09 23	10:5	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Blanca G
	06 09 23	7:20	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	06 09 23	10:30	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	07 09 23	3:00	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	07 09 23	10:10	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	08 09 23	1:20	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	08 09 23	10:30	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	Blanca G
	09 09 23	2:00	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	11 09 23	4:30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Blanca G
	11 09 23	11:20	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	12 09 23	10:15	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	12 09 23	1:20	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	13 09 23	4:30	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	13 09 23	11:10	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G
	14 09 23	10:40	X		X	X		X	X	X	X	X	X	Blanca G

Powered by CamScanner

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS	AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
	2023	SEPTIEMBRE	SECRETARIA DE LA MUJER SANTA FE SEDE 8

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
SECRETARIA DE LA MUJER	1 PISO	

		HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	MUEBLES Y ESCRITORIO	CAFETERIA	DESINFECCION PREVENTIVA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01/09/23	7:00				✓		✓	✓	✓		✓	Nancy S.A.
	02/09/23	7:00	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nancy S.A
	04/09/23	7:00	✓			✓		✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	05/09/23	7:00			✓	✓		✓	✓	✓		✓	Lili Mendez
	06/09/23	7:00				✓		✓	✓	✓		✓	Alejandra Lorisa
	07/09/23	7:00				✓	✓	✓	✓	✓		✓	Alejandra
	08/09/23	6:58		✓		✓		✓	✓	✓		✓	Alejandra Lorisa
	09/09/23	6:50	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	Nancy S.A.
	11/09/23	7:00				✓		✓	✓	✓		✓	Nancy S.A
	12/09/23	6:53	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Nancy S.A
	13/09/23	6:50	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nancy S.A.
	14/09/23	7:15				✓		✓	✓	✓	✓	✓	Nancy S.A
	15-09-23	7:30	✓			✓		✓	✓	✓		✓	Nancy S.A
	16/09-23	7:00	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	Nancy S.A
	18/09/23	6:54				✓		✓	✓	✓		✓	Nancy S.A
	19/09/23	7:00	✓			✓	✓	✓	✓	✓		✓	Nancy S.A
	20/09/23	7:00		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	Nancy S.A
	21/09/23	6:48			✓	✓		✓	✓	✓		✓	Nancy S.A.
	22/09/23	6:59	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nancy S.A
	23/09/23	7:15	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Nancy S.A
	25/09/23	7:20	✓					✓	✓	✓	✓	✓	Nancy S.A

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING SELF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Secretaria de la Mujer Santa Fe Sede B

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Secretaria de la Mujer	7 Piso	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26/09/23	7.10	✓			✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nancy SA
	27/09/23	7.75				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nancy SA
	28/09/23	7.2	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nancy SA
	29/09/23	7.00			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Nancy SA

Powered by CamScanner

sede 9

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GHAF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	septiembre	san cristobal 9.

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
oficinas, Pasillos, ventanales, baños	1. 2. 3. pisos.	

AREA INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	05-9-23	7:50				✓		✓	✓	✓	✓		-	Fernanda Moya
	06-9-23	7:00				✓		✓	✓	✓	✓		-	Fernanda Moya
	07-9-23	7:00				✓		✓	✓	✓	✓		-	Fernanda Moya
	08-9-23	7:30				✓		✓	✓	✓	✓		-	Fernanda Moya
	09-9-23	7:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	Fernanda Moya
	11-9-23	7:00				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	12-9-23	7:20				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	13-9-23	7:10		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	14-9-23	7:20				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	15-9-23	7:10				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	16-9-23	7:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	18-9-23	7:30				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	19-9-23	7:00				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	20-9-23	7:00				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	21-9-23	7:30				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	22-9-23	7:00				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	23-9-23	7:20	✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Fernanda Moya
	25-9-23	7:00				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	26-9-23	7:00				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	27-9-23	7:20				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya
	28-9-23	7:00				✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Fernanda Moya

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING UIAF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	septiembre	ciom usme

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
oficinas administrativas	1 y 2	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	1.09.2023	9:10				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	2.09.2023	10:59	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Arisa Lanis R.S
	4.09.2023	8:9				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	5.09.2023	8.10				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	6.09.2023	9.50				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	7.09.2023	8.10				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	8.09.2023	7.50				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	9.09.2023	11.6	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Arisa Lanis R.S
	11.09.2023	7.56				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	12.09.2023	8.23				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	13.09.2023	7.50				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	14.09.2023	8.10				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	15.09.2023	8.00				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	16.09.2023	11.20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Arisa Lanis R.S
	18.09.2023	7.50			X	X	X	X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	19.09.2023	7.46				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	20.09.2023	8.00			X	X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	21.09.2023	7.40				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	22.09.2023	7.42				X		X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S
	23.09.2023	11.10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Arisa Lanis R.S
	25.09.2023	7.51					X	X	X	X	X		X	Arisa Lanis R.S

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING SAS

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	septiembre	ciom usme

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
oficinas administrativas	1 y 2	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26-09-2023	7:58		X		X		X	X	X	X		X	Arisa Jarris R.S
	27-09-2023	7:46				X		X	X	X	X		X	Arisa Jarris R.S
	28-09-2023	7:50				X		X	X	X	X		X	Arisa Jarris R.S
	29-09-2023	7:58				X		X	X	X	X		X	Arisa Jarris R.S

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GRUP

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	SEPTIEMBRE	TUNJUELITO

PASILLOS OFICINAS BAÑOS SALONES ETC.

SEDE 77

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
	1 AL 3 TERO	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01/09/23	7:00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Julia Lopez
	02/09/23	7:00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Julia Lopez
	04/09/23	7:30				X		X	X	X	X	X	X	Julia Lopez
	05/09/23	7:40				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	06/09/23	7:00				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	07/09/23	7:30				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	08/09/23	7:00				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	09/09/23	9:20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	11/09/23	7:20				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	12/09/23	7:00				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	13/09/23	7:40				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	14/09/23	7:30				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	15/09/23	9:20				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	16/09/23	7:00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	18/09/23	9:30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	19/09/23	7:00				X	X	X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	20/09/23	7:50			X	X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	21/09/23	8:00		X		X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	22/09/23	10:00				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	23/09/23	9:30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	25/09/23					X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING SAS

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	SEPTIEMBRE	TUNJUELITO

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Pasillos, Oficinas, Salones etc	TAL 3 PISO	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26/09/23	8:00				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	27/09/23	8:30				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	28/09/23	9:00				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	29/09/23	7:40				X		X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA
	30/09/23	7:00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	MILY MENDOZA

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAT

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

Septiembre 2023

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Sede #12 Ciom Bosa.

AREA: Oficinas, Pasillos, Escaleras · cafeteria, Sala Tic, Salon de eventos · Salon primer piso

PISO: piso #1 piso #2 piso #3

MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01-9-2023	7:20	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	02-9-2023	7:50	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	04-9-2023	7:35	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	05-9-2023	7:40	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	06-9-2023	8:00	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	07-9-2023	8:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	08-9-2023	8:15	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	09-9-2023	7:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	Danys Prieto
	11-9-2023	6:55	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	12-9-2023	6:50	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	Danys Prieto
	13-9-2023	6:45	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	Danys Prieto
	14-9-2023	7:00	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	15-9-2023	7:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	Danys Prieto
	16-9-2023	6:50	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	18-9-2023	7:20	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	19-9-2023	7:30	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	20-9-2023	7:10	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Danys Prieto
	21-9-2023	7:30	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	Danys Prieto
	22-9-2023	7:20	X	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	Danys Prieto
	23-9-2023	7:40	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	Danys Prieto
	25-9-2023	7:05	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	Danys Prieto

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OCTUBRECINO UTP

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

Septiembre 2023

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Clon Bosa Sede #12

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas, Pasillos, Escaleras Cafeteña, Sala TIP, Salon de cuentos Salon primer piso		

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26-09-23	7:00	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	Dannys A.
	27-9-23	7:15	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	Dannys A.
	28-9-23	7:20	X	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	X	✓	Dannys A.
	29-9-23	7:30	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dannys A.

Powered by CamScanner

Oficinas

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS	AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
	09 - 23	Septiembre 2023	kenndy 13

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
oficinas administrativas	1 y 2.	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01 09 23	7 00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	02 09 23	7 30				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	04 09 23	7 20				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	05 09 23	7 15				X		X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	06 09 23	7 40				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	07 09 23	7 10				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	08 09 23	7 15				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	09 09 23	7 12				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	11 09 23	8 10				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	12 09 23	8 30		X	X	X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	13 09 23	8 20				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	14 09 23	9 15				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	15 09 23	8 12				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	16 09 23	7 10				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	18 09 23	7 00			X	X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	19 09 23	7 30				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	20 09 23	7 40		X		X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	21 09 23	7 15				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	22 09 23	7 10				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	23 09 23	7 25				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez
	25 09 23	7 10				X	X	X	X	X	X	X		Luz Sanchez

Powered by CamScanner

Oficinas

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS	AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
	09/23	Septiebre 2023	13 Kenndy

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas administrativas y Recepcion	1 y 7	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26/09/23	7:00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		Liz Sanchez
	27/09/23	7:20				X	X	X	X	X	X	X		Liz Sanchez
	28/09/23	7:30				X	X	X	X	X	X	X		Liz Sanchez
	29/09/23	7:10	X			X	X	X	X	X	X	X		

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OCTSOLUCIONES SAS

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	09	# 14 Font.ben # 14

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
OFICINAS	1. 2.	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01.09.23	7:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	01.09.23	2:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	02.09.23	7:15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	02.09.23	2:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	03.09.23	7:15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	03.09.23	3:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	04.09.23	7:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	04.09.23	2:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	05.09.23	7:15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	05.09.23	2:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	06:09.23	7:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	06:09.23	3:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	07.09.23	7:15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	07:09.23	2:30	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	08:09:23	7:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	08:09.23	2:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	09:09:23	7.10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	11.09 23	7:15	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	11 09 23	2:10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	12 09 23	7:20	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela
	12.09 23	3:0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luela

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OCTUBRE CIENO U.T.L.P.

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	09	# 14 Fontiban

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
1. 2.	1. 2.	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	13.09.23	9:8.10	—	—	✓	✓	✓	—	✓	—	✓	✓	—	Luz
	13.09.23	2. 4.	—	—	✓	—	✓	—	—	—	—	—	—	Luz
	14.09.23	8. 9.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	Luz
	14.09.23	11. 3	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	—	—	✓	✓	Luz
	15.09.23	7. 10	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	—	—	—	Luz
	15.09.23	2 4.	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	16.09.23	7. 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	18.09.23	8. 11.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	18.09.23	2. 4	✓	—	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	—	—	Luz
	19.09.23	8. 10	✓	✓	✓	✓	—	✓	✓	✓	—	✓	—	Luz
	19.09.23	12 4.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	20.09.23	7. 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	20.09.23	12. 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	21.09.23	7. 9.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	21.09.23	2. 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	22.09.23	7. 9	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	22.09.23	11. 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	23.09.23	8. 11.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	25.09.23	7.10.3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	26.09.23	7.10 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz
	27.09.23	7.9.et	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Luz

Powered by CamScanner

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS	AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
	2023	09	Portería # 14

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas	1 - 2	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CORTINA	DESINFECCION PREVENTIVA	DESINFECCION REFORZADA	NOMBRE DE QUIEN RECIBE (LETRA IMPRENTA)
OFICINAS - AREAS COMUNES	28.09.23	8 10 11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[illegible]
	28.09.23	12 2 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[illegible]
	29.09.-23	8 10 12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[illegible]
	29.09.23	2 3 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	[illegible]

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAP

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	septiembre	Secretaria de la mujer sede engativa

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas	3- Piso y 4- Piso.	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETEIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	30-8-2023	7:30.		✓		✓		✓		✓	✓		✓	Claudia
	31-8-2023	7:00		✓		✓		✓		✓	✓			alejandra
	01.09.2023	7:00		✓		✓		✓	✓	✓	✓			yarlenis lopez
	02-09-2023	700		✓		✓		✓	✓	✓	✓			yarlenis lopez
	04:09.2023	700		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		yarlenis lopez
	05.09.2023	700	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	yarlenis paola
	06.09.2023	700		✓		✓		✓	✓	✓	✓			yarlenis paola
	07.09.2023	7:30		✓		✓		✓	✓	✓	✓			paola lopez
	08.09.2023	7:30		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓	paola lopez
	09.09.2023	7:30	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓			paola lopez
	11-09.2023	7:30		✓		✓		✓	✓	✓	✓			paola lopez
	12.09.2023	7:30		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	paola lopez
	13.09.2023	7:00		✓		✓		✓	✓	✓	✓			paola
	14.09.2023	7:00		✓		✓		✓	✓	✓	✓			paola
	15-09.2023	7:00		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	paola
	16-09.2023	7:00	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		paola
	18-09-2023	7:00		✓		✓		✓	✓	✓	✓			paola
	19-09.2023	7:00		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	paola
	20-09.2023	7:00		✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		paola
	21-09-2023	700.		✓		✓		✓	✓	✓	✓			paola
	22.09.2023	7:00		✓		✓		✓	✓	✓	✓			paola

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	septiembre	secretaria de la mujer

Oficinas

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
	3 piso y 4 piso	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	23-09-23	7:30	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	paola
	25-09-23	7:30		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		paola
	26-09-23	7:30		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			paola
	27-09-23	7:30		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	paola
	28-09-23	7:30		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	✓		paola
	29-09-23	7:30		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	paola

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GHAP

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Secretaria de la mujer Engativa

Oficinas administrativas

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
	primer y segundo	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PISO/MUEBLE	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	30-08-23	7:00												paola
	31-08-23	7:00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			paola
	01-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		paola
	02-09-23	7:00	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓			paola
	04-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓			paola
	05-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	paola
	06-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓			paola
	07-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓			paola
	08-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓			paola
	09-09-23	7:00	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	paola
	11-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓			paola
	12-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓			paola
	13-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	paola
	14-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓			paola
	15-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓			paola
	16-09-23	7:00	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		paola
	18-09-23	7:00	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓		✓	paola
	19-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓			paola
	20-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓		paola
	21-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓			paola
	22-09-23	7:00		✓	✓	✓		✓		✓	✓			paola

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAP

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	septiembre	Secretaria de la profesional encargada

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
oficinas administrativas	primero y segundo	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	22.09.23	7:00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		paola
	25.09.23	7:00		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	paola
	26.09.23	7:00		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			paola
	27.09.23	7:00		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓			paola
	28.09.23	7:00		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	paola
	29.09.23	7:00	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓		paola

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL DE PROTECCION UTAP	PLANILLA DESINFECCION DE AREAS	AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
		23	09. septiembre	clomsuba

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
casa SUBA	1 y 2	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01.09.23	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	02.09.23		✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	04.09.23							✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	05.09.23	✓	✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	06.09.23	✓			✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	07.09.23					✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	08.09.23					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	09.09.23		✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	10.09.23					✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	11.09.23		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	13.09.23		✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	14.09.23					✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	15.09.23					✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	16.09.23			✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	18.09.23					✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	19.09.23					✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	20.09.23				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	21.09.23	✓		✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	22.09.23	✓				✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	23.09.23		✓	✓		✓		✓		✓	✓		✓	Martha Gomez
	25.09.23					✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GULF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
23	septiembre	clon subg

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
clon subg	1 y 2	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26.09.23		✓			✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	27.09.23					✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	28.09.23				✓	✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	29.09.23					✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez
	30.09.23		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓		✓	Martha Gomez

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
		Barrios Unidos
2023	septiembre	Septiembre

1 2 3 area de oficinas

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
oficinas	1 2 3	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	02-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	4-09-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	5-09-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	6-09-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	7-09-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	8-09-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	09-09-23	7/11:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	11-09-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	12-09-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	13-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	14-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	15-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	16:09 23	7:/11:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	18-09-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	19-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	20-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	21-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	22-9-23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	23 9 23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla
	25 9 23	7/4:30		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Marlen padilla

Powered by CamScanner

	PLANILLA DESINFECCION DE AREAS	AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
	1 2 3 area de oficinas	2023	Septiembre.	Barrios unidos

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas	1 2 3	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26-09-23	7/4:30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Marlen padilla
	27-09-23	7/4:30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Marlen padilla
	28-09-23	7/4:30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Marlen padilla
	29-09-23	7/4:30	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	Marlen padilla

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GULF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	09 -2023 septiembre	Tesaquillo

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
OFICINAS	1 Y 2	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01-09-2023	6:50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	02-09-2023	7:10	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	04-09-23	6:55				X	X	X	X	X	X		X	Lina
	05-09-23	6:37	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	Lina
	06-09-23	6:50	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	07-09-23	6:45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	08-09-23	6:37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	09-09-23	6:30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	11-09-23	6:41	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	12-09-23	6:37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	13-09-23	6:45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	14-09-2023	6:36	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	15-09-2023	6:43	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	16-09-2023	9:50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	18-09-2023	7:45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	19-09-2023	6:25	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	20-09-23	6:50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	21-09-23	6:45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	22-09-23	6:37	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	23-09-23	6:32	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	25-09-23	6:50	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GULF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	09-2023 septiembre	Teosaquillo

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
OFICINAS	1 Y 2	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26-09-23	6:40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	27-09-23	6:55	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	28-09-23	6:57	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	29-09-23	6:45	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina
	30-09-23	7:01	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Lina

Powered by CamScanner

	PLANILLA DESINFECCION DE AREAS	AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
	Septiembre	2023	09	19 Com Martires
	Oficinas Parqueaderos			

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
1. 2 Piso Oficinas	1 - 2	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01-09-23	9:10	X			X		X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	02-09-23	8:20	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	04-09-23	9:00	X			X		X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	05-09-23	8:30	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	06-09-23	8:10	X			X		X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	07-09-23	9:00	X			X		X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	08-09-23	8:20	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	09-09-23	8:30	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	11-09-23	7:40	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	12-09-23	8:00				X			X	X	X			Martha Muñoz
	13-09-23	7:30	X			X			X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	14-09-23	7:45				X			X	X	X			Martha Muñoz
	15-09-23	5:00							X		X		X	Martha Muñoz
	16-09-23	8:00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	18-09-23	7:45				X			X		X			Ana Nuñez
	19-09-23	7:50				X			X	X	X	X	X	Ana Nuñez
	20-09-23	8:10	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Ana Nuñez
	21-09-23	7:20				X			X	X	X	X	X	Ana Nuñez
	22-09-23	7:35				X			X		X			Martha Muñoz
	23-09-23	8:40	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	25-09-23	7:00	X		X			X		X		X	X	Martha Muñoz

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GHAF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	09	CIOM Martires 19

Septiembre

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas Pasillos	1 - 2	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26-09-23	7:20				X		X	X		X	X	←	Martha Muñoz
	27-09-23	8:10	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	28-09-23	8:00	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz
	29-09-23	8:20	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	Martha Muñoz

UNION TEMPORAL OUTSOURCING G.I.L.F

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Sede 20 Antonio Nariño

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas	1 - 2	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SILLAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01-09-23	7:20				X		X	X	X	X		X	Miriam
	01-09-23	10:30	X		X	X	X		X	X	X		X	Miriam
	02-09-23	07:00	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	Miriam
	04-09-23	07:25	X			X		X	X	X	X		X	Miriam
	05-09-23	07:20	X			X	X	X	X	X	X		X	Miriam
	06-09-23	07:18		X	X	X		X	X	X	X		X	Miriam
	07-09-23	07:20				X		X	X	X	X		X	Miriam
	07-09-23	12:45	X		X	X		X	X	X	X		X	Miriam
	08-09-23	07:15				X	X	X	X	X	X		X	Miriam
	08-09-23	03:00	X	X	X	X		X	X	X	X		X	Miriam
	09-09-23	07:00	X			X		X	X	X	X		X	Miriam
	11-09-23	07:10				X	X	X	X	X	X		X	Miriam
	11-09-23	02:00	X		X	X		X	X	X	X		X	Miriam
	12-09-23	07:25				X		X	X	X	X		X	Miriam
	13-09-23	07:20				X		X	X	X	X		X	Miriam
	14-09-23	07:15				X		X		X	X		X	Miriam
	15-09-23	07:20		X		X	X	X	X	X	X		X	Miriam PZ
	15-09-23	10:00	X	X		X	X	X		X	X		X	Miriam
	16-09-23	07:00	X	X	X	X	X	X			X		X	Miriam
	18-09-23	07:10				X		X			X		X	Miriam
	19-09-23	07:20				X		X	X	X	X		X	Miriam

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OCTUBRE 2016	PLANILLA DESINFECCION DE AREAS	AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
		2023	septiembre	Sede 20 Antonio Nariño

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas-salones	1-2	

AREA INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	20-09-23	07:15				X		X	X	X	X		X	Miriam PI
	21-09-23	07:20				X		X	X	X	X		X	Miriam PI
	21-09-23	10:00	Sillas			X		X	X	X	X		X	miriam PI
	22-09-23	07:10				X		X			X		X	Miriam PI
	22-09-23	07:00	Salon1	X	X	X	X	X	X	X	X		X	miriam PI
	23-09-23	07:00	X		X					X			X	miriam PI
	25-09-23	07:15				X		X	X		X		X	miriam PI
	26-09-23	07:20	X			X		X		X	X		X	miriam PI
	26-09-23	10:00	X				X		X			X	X	Miriam PI
	27-09-23	07:25				X		X			X		X	miriam PI
	27-09-23	10:50	X	X	X	X	X	X					X	Miriam PI
	28-09-23	07:20				X		X		X		X	X	miriam PI
	28-09-23	11:00	X	X	X	X	X	X					X	miriam PI
	29-09-23	07:10				X		X	X		X		X	miriam PI
	29-09-23	09:50	X	X	X	X	X	X						

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Puente Aranda. sede 21

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Recepción - funcionarios. Salas de Reuniones	1 - 2 - 3.	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETEIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01-09-23	7/430				x		x	x	x	x		x	Nallely S.
	02-09-23	7/11-30	limpieza escaleras piso.	x		x				x		x	x	Nallely S.
	04-09-23	7/430				x		x	x	x	x		x	Nallely S.
	05-09-23	8 40		x		x		x	x	x	x		x	Andrea H.
	06-09-23	7/430				x		x	x	x	x		x	Andrea H.
	07-09-23	7/43		x		x	x	x	x	x	x		x	Andrea H.
	08-09-23	7/430		x	x	x		x	x	x	x		x	Andrea H.
	11-09-23	7/430		x		x		x	x	x	x		x	Andrea H.
	12-09-23	7/430	limpieza de paredes		x	x	x	x	x	x	x	x	x	Andrea H.
	13-09-23	7/430		x		x		x	x	x	x		x	Andrea H.
	14-09-23	7/430		x		x		x	x	x	x		x	Andrea H.
	15-09-23	7/430		x		x		x	x	x	x		x	Andrea H.
	16-09-23	7/430	general	x		x		x	x	x	x	x	x	Andrea H.
	18-09-23	2/430		x		x	x	x	x	x	x	x	x	Andrea H.
	19-09-23	7/430		x		x		x	x	x	x	x	x	Andrea H.
	20-09-23	7/430		x		x		x	x	x	x	x	x	Andrea H.
	21-09-23	7/430		x		x		x	x	x	x	x	x	Andrea H.
	22-09-23	7/430		x		x		x	x	x	x	x	x	Andrea H.
	23-09-23	7/430		x		x		x	x	x	x	x	x	Andrea H.
	25-09-23	7/430		x		x		x	x	x	x	x	x	Andrea H.
	26-09-23	7/430		x		x		x	x	x	x	x	x	Andrea H.

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GULF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Puente Aranda

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas, recepcion, salas	1, 2, 3	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETEIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	27-09-23	730/430	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	Andrea Hernandez
	28-09-23	730/430	X	X	X	X	X	X	X	X	X			Andrea Hernandez
	29-09-23	730/43	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	Andrea Hernandez

Powered by CamScanner

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	CIOH Candelaria Sede 22

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Brigadas en General	1	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	04-09 23	11:30	X						X			X	X	JEILY Dominguez
	05-09 23	2:40	X			X						X	X	JEILY Dominguez
	06-09-23	10:00	X		X							X	X	JEILY Dominguez
	07 09 23	11:30	X	X								X	X	JEILY Dominguez
	08 09 23	2:00	X				X					X	X	JEILY Dominguez
	09 09 23	9:30	X					X				X	X	JEILY Dominguez
	11-09-23	3:00	X							X		X	X	JEILY Dominguez
	12-09 23	2:20	X								X	X	X	JEILY Dominguez
	13-09-23	11:40	X	X								X	X	JEILY Dominguez
	14 09-23	2:50	X						X			X	X	JEILY Dominguez
	15 09 23	3:10	X				X					X	X	JEILY Dominguez
	16 09 23	10 40	X		X							X	X	JEILY Dominguez
	18 09 23	11:00	X								X	X	X	JEILY Dominguez
	19 09 23	2:40	X	X								X	X	JEILY Dominguez
	20 09 23	10:00	X			X						X	X	JEILY Dominguez
	21-09-23	11 40	X							X		X	X	JEILY Dominguez
	22-09 23	9:00	X					X				X	X	JEILY Dominguez
	23 09 23	3:00	X		X							X	X	JEILY Dominguez
	25 09 23	2 40	X				X					X	X	JEILY Dominguez
	26 09 23	11 20	X					X				X	X	JEILY Dominguez
	27 09 23	2:30	X						X			X	X	JEILY Dominguez

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL OCTUBRE 2016 U.T.

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	CIÓN Candelaria Sede 22

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Brigadas en General	1	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	28 09 23	2:00	X			X						X	X	JERY Dominguez
	29 09 23	11 40	X								X	X	X	JERY Dominguez
	30 09 23	3												

Powered by CamScanner

Sede 23

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS	AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
	2023	Septiembre	Ciom Rafael Uribe

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas, y Recepción	1	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SILLAS DE RODILLOS	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01-09-23	7:00	X			X		X			X	X	X	Sandra
	02-09-23	7:00		X		X	X	X	X		X			Sandra
	04-09-23	7:00	X			X		X			X	X	X	Sandra
	05-09-23	7:00		X		X	X	X	X		X			Sandra
	06-09-23	7:00	X			X		X			X	X	X	Sandra
	07-09-23	7:00			X	X		X	X		X			Sandra
	08-09-23	7:00	X			X	X	X			X	X	X	Sandra
	09-09-23	7:00				X		X	X		X			Sandra
	11-09-23	7:00	X	X		X		X			X	X	X	Sandra
	12-09-23	7:00				X	X	X	X		X		X	Sandra
	13-09-23	7:00	X		X	X		X			X	X		Sandra
	14-09-23	7:00				X		X	X		X			Sandra
	15-09-23	7:00	X			X		X			X	X	X	Sandra
	16-09-23	7:00		X		X	X	X	X		X			Sandra
	18-09-23	7:00			X	X		X			X	X		Sandra
	19-09-23	7:00	X			X		X	X		X		X	Sandra
	20-09-23	7:00				X		X			X	X		Sandra
	21-09-23	7:00			X	X	X	X	X		X		X	Sandra
	22-09-23	7:00	X	X		X		X			X	X		Sandra
	23-09-23	7:00				X		X	X		X			Sandra
	25-09-23	7:00			X	X		X			X	X	X	Sandra

Powered by CamScanner

Sede 23

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS	AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
	2023	Septiembre	ciom Rafael Uribe

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas y Recepción	1	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26:09:23	7:00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Sandra
	27.09.23	7:00				X		X	X		X		X	Sandra
	28.09.23	7:00	X	·	X	X		X		X		·		Sandra
	29.09.23	7:00	X				X	X	·	·	X	·	X	Sandra

Powered by CamScanner

Sede 23

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS	AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
	2023	Septiembre	Jom Rafael Uribe

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas, Salon, Escaleras	2 y 3	

AREA INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCALERAS	SALON DE REUNIONES	PASILLOS Y PORTERIA	CAFETIN	DESINFECCION PROFUNDA	RETIRO DE BASURAS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01.09.23	7:00	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	Ana Nunez
	02.09.23	7:00			X	X		X	X	X	X		X	Sandra Hoyos
	04.09.23	7:00	X	X		X		X	X	X	X		X	Sandra Hoyos
	05.09.23	7:00			X	X	X	X	X			X	X	Sandra Hoyos
	06.09.23	7:00		X		X		X		X	X	X	X	Sandra Hoyos
	07.09.23	7:00	X	X		X		X	X		X		X	Sandra Hoyos
	08.09.23	7:00					X	X		X	X	X	X	Sandra Hoyos
	09.09.23	7:00			X	X		X	X		X		X	Sandra Hoyos
	11.09.23	7:00	X	X				X		X	X	X	X	Sandra Hoyos
	12.09.23	7:00				X	X	X	X		X	X	X	Sandra Hoyos
	13.09.23	7:00	X					X		X	X		X	Sandra Hoyos
	14.09.23	7:00		X	X	X		X	X		X		X	Sandra Hoyos
	15.09.23	7:00	X				X	X		X	X	X	X	Sandra Hoyos
	16.09.23	7:00		X		X		X	X		X		X	Sandra Hoyos
	18.09.23	7:00	X					X		X	X	X	X	Sandra Hoyos
	19.09.23	7:00			X	X		X	X		X		X	Sandra Hoyos
	20.09.23	7:00		X				X		X	X	X	X	Sandra Hoyos
	21.09.23	7:00	X			X	X	X	X		X		X	Sandra Hoyos
	22.09.23	7:00			X	X		X		X	X	X	X	Sandra Hoyos
	23.09.23	7:00		X			X	X	X		X		X	Sandra Hoyos
	25.09.23	7:00	X	X		X		X		X		X	X	Sandra Hoyos

Powered by CamScanner

Sedc 23

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAP

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Rafael - Cionn Uribe

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas, Salon, Escaleras	2 Y 3	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	26-09-23	7:00	X		X	X	X	X	X	X	X		X	Sandra Ortiz
	27-09-23	7:00	X			X		X	X		X		X	Sandra Ortiz
	28-09-23	7:00		X		X	X	X	X		X	X		Sandra Ortiz
	29-09-23	7:00			X	X		X			X			Sandra Ortiz

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING 0147

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	septiembre	ciudad bolivar. CONT24

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas.	1 2 3 4	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	01/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gon.
	02/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	04/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	05/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	06/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	07/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	08/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	09/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	11/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	12/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	13/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	14/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	15/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	16/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	18/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	19/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	20/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	21/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	23/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	25/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz
	26/09/23	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Maria Gonz

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING GLAF

PLANILLA DESINFECCION DE AREAS

AÑO	PLANILLA MES	PUESTO DE TRABAJO
2023	Septiembre	Ciudad Bolivar Cra 71 C

AREA	PISO	MARQUE CON UNA (X) SEGUN CORRESPONDA
Oficinas	1 2 3 4	

AREA A INTERVENIR	FECHA	HORA DE LA ACTIVIDAD	ASEO PROFUNDO	LIMPIEZA DE PUERTAS	LIMPIEZA DE PAREDES	LIMPIEZA DE PISO	LIMPIEZA DE VIDRIOS	LIMPIEZA DE ESCRITORIOS	SALAS DE REUNIONES	PASILLOS Y ESCALERAS	CAFETERIA	DESINFECCION PROFUNDA	RECOLECCION DE RESIDUOS	NOMBRE DE QUIEN REALIZO LA LABOR
OFICINAS - AREAS COMUNES	27/09/23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Monica Gonzalez
	28/09/23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Monica Gonzalez
	29/09/23	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	Monica Gonzalez
					X									

Powered by CamScanner

Septiembre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04 Nivel Central
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
1-09. 23	5.00 Kilos	2 Kilos	
02-09-23	4.3 Kg.	1.8 Kilos	
04-09-23	4.9 Kg	2.3 Kg.	
05-09-23	5.6 Kg	1.4 Kg.	
06-09-23	6.8 Kg	1.2 Kg.	
07-09-23	7.5 Kg	2.3 Kg.	
08-09-23	8.00 Kg	3.2 Kg.	
09-09-23	5.00 Kg	2.80	
11-09-23	8.5 Kg	5.3 Kg.	
12-09-23	9.3 Kg	4.8 Kg	
13-09-23	7.2 Kg	4.3 Kg.	
14-09-23	8.4 Kg	2.8 Kg.	
15-09-23	6.3 Kg	10.3 Kg	
16-09-23	4.80 Kg	3.00 Kg	
18-09-23	5.4 Kg	1.8 Kg.	
19-09-23	5.0	2.3 Kg.	
20-09-23	6.3 Kg	3.4 Kg	
21-09-23	7.8 Kg	2.3 Kg	
22-09-23	8.4 Kg	5.4 Kg	
23-09-23	3.4 Kg	4.8 Kg.	
25-09-23	3.8 Kg	3.2 Kg	
26-09-23	4.2 Kg	3.7 Kg.	
27-09-23	5.8 Kg	1.2 Kg.	
28-09-23	4.3 Kg	3.2 Kg	
29-09-23	4.8 Kg	2.3 Kg.	
Total	150.8 Kg	81.1 Kg.	

Maira Rodriguez
Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34 Septiembre
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04 Archivo central.
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 14 de enero del 2019
		Página: 1 de 1 2023.

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclable	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y brapak)
01-09-2023	3 Kilos.		
04-09-2023	5 Kilos.		
06-09-2023	2 Kilos.		
08-09-2023	10 Kilos.		
11-09-2023	6 Kilos.		
13-09-2023	2 Kilos.		
15-09-2023	4 Kilos.		
18-09-2023	12 Kilos.		
20-09-2023	14 Kilos.		
22-09-2023	2 Kilos.		
25-09-2023	3 Kilos.		
27-09-2023	5 Kilos.		
29-09-2023	1 Kilos.		
	59 Kilos.		
Total	159 Kilos		

Liliana Sabogal.
Nombre de quien realiza el reporte

Sabogal. Liliana.
Firma

Nota. No olvidar dejar el sitio como lo encontró (Organizado y limpio)

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-14 Septiembre
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04 Bodega.
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 1 de marzo de 2019
		Página: 1 de 1 2023.

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclable	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y trapos)
05-09-2023	5 Kilos.		
07-09-2023	3 Kilos.		
12-09-2023	2 Kilos.		
14-09-2023	12 Kilos.		
19-09-2023	8 Kilos.		
21-09-2023	10 Kilos.		
26-09-2023	4 Kilos.		
28-09-2023	2 Kilos.		
	46 Kilos.		
Total	46 Kilos.		

LOZA LILIANA SABOGAL
Nombre de quien realiza el aforo

Sabogal Liliana.
Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontró (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

SEPTIEMBRE 2023 Santa Fe sede B

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
01/09/2023	25 Kilos		
02/09/2023	15 Kilos		
04/09/2023	22 Kilos		
05/09/2023	10 Kilos		
06/09/2023	13 Kilos		
07/09/2023	11 Kilos		
08/09/2023	15 Kilos		
09/09/2023	10 Kilos		
11/09/2023	12 Kilos		
12/09/2023	10 Kilos		
13/09/2023	20 Kilos		
14/09/2023	18 Kilos		
15/09/2023	23 Kilos		
16/09/2023	20 Kilos		
18/09/2023	15 Kilos		
19/09/2023	19 Kilos		
20/09/2023	20 Kilos		
21/09/2023	25 Kilos		
22/09/2023	13 Kilos		
23/09/2023	15 Kilos		
25/09/023	16 Kilos		
26/09/023	13 Kilos		
27/09/023	19 Kilos		
28/09/023	16 Kilos		
29/09/2023	17 Kilos		
Total	413 Kg		

Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

Casa de todos Septiembre - 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
1 · 9 · 2023	4 Kilos		
3 · 9 · 2023	3 Kilos		
5 · 9 · 2023	2 Kilos		
6 - 9 - 2023	3 Kilos		
7 - 9 - 2023	4 Kilos		
8 - 9 - 2023	3 Kilos		
11 - 9 - 2023	5 Kilos		
12 - 9 - 2023	4 Kilos		
13 - 9 - 2023	3 Kilos		
14 - 9 - 2023	4 Kilos		
15 - 9 - 2023	2 Kilos.		
18 · 9 · 2023	3 Kilos		
19 - 9 - 2023	2 Kilos		
20 - 9 - 2023	9 Kilos		
21 · 9 · 2023	1 Kilo		
22 · 9 · 2023	1 Kilo		
23 - 9 2023	2 Kilos		
25 - 9 - 2023	4 Kilos.		
26 - 9 - 2023	3 Kilos		
27 - 9 - 2023	4 Kilos		
28 - 9 - 2023	2 Kilos		
29 - 9 - 2023	1 Kilos		
30 - 9 - 2023	4 Kilos.		
Total	68 Kilos		

Angie - Moreno
Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34 Septiembre
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04 Vsaguen
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
02-09-23	3KILOS		
05-09-23	2KILOS	1KILO	
07--0923	2KILOS		
09-09-23	3KILOS		
12-09-23	3KILOS		
14-09-23	2KILOS	1KILOS	
16-09-23	3KILOS		
19-09-23	2KILOS		
21-09-23	3KILOS		
23-09-23	2KILOS	1KILOS	
26-09-23	3KILOS		
28-09-23	2KILOS		
30-09-23	3KILOS	1KILOS	
Total	33KILOS	4KILOS	

Diana Arguello
Nombre de quien realiza el aforo

Diana A.
Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

chapinero

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34 Septiembre
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 11 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclable	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
02.09.23	4 KILOS		
05.09.23	6 KILOS		
06 09 23	4 KILOS		
08 09 23	6 KILOS		
12 09 23	4 KILOS		
14 09 23	6 KILOS		
16 09 23	4 KILOS		
19 09 23	5 KILOS		
21 09 23	4 KILOS		
23 09 23	5 KILOS		
26 09 23	6 KILOS		
28 09 23	5 KILOS		
Total	51		

Nombre de quien realiza el aforo

Blanca Ardila
Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontró (Org anizado y limpio)

Powered by CamScanner

SEPTIEMBRE 2023 — SANTA FE sede B

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
01/09/2023	25 kilos		
02/09/2023	15 kilos		
04/09/2023	22 kilos		
05/09/2023	10 kilos		
06/09/2023	13 kilos		
07/09/2023	11 kilos		
08/09/2023	15 kilos		
09/09/2023	10 kilos		
11/09/2023	12 kilos		
12/09/2023	10 kilos		
13/09/2023	20 kilos		
14/09/2023	18 kilos		
15/09/2023	23 kilos		
16/09/2023	20 kilos		
18/09/2023	15 kilos		
19/09/2023	19 kilos		
20/09/2023	20 kilos		
21/09/2023	25 kilos		
22/09/2023	13 kilos		
23/09/2023	15 kilos		
25/09/023	16 kilos		
26/09/023	13 kilos		
27/09/023	19 kilos		
28/09/023	16 kilos		
29/09/2023	17 kilos		
Total	473 kg		

Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34 Sede 9
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04 Sancristobal
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1 Sede 9

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
02/09/2023	8 kg.		
05/09/2023	8 kg		
07/09/2023	2 kg		
09/09/2023	3 kg		
11-09-203	8 kg.		
13-09-2023	6 kg		
16-09-23	8 kg.		
19-09-23	8 kg		
21-09-23	3 kg		
23-09-23	5 kg.		
26-09-23	9 kg.		
28-09-23	6 kg.		
Total	74 kilos		

María Fernanda Goya
Firma

Nombre de quien realiza el aforo

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

cion usme septiembre 2023/10

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
1.09.2023	4. Kilos		
4.09.2023	5. Kilos		
6.09.2023	4. Kilos		
8.09.2023	5. Kilos		
11.09.2023	3. Kilos		
13.09.2023	5. Kilos		
18.09.2023	4. Kilos		
20-09.2023	4. Kilos		
22.09.2023	3. Kilos		
25.09.2023	4. Kilos		
27.09.2023	4. Kilos		
29.09.2023	5. Kilos		
Total	48 Kilos		

Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34 2023
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 07 TUNJUELITO
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 11 de enero del 2019
		Página: 1 de 1 SEPTIEMBRE

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclable	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
02-09-23	5,0 kg	1 KILO	2 KILOS
05-09-23	3,0 KG	2 KILO	1 KILO
07-09-23	4,0 kg	1 KILO	1 KILO
09-09-23	5,0 Kg	1 KILO	2 KILO
12-09-23	2,0 KG	2 KILO	1 KILO
14-09-23	6,0 kg	1 KILO	2 KILO
16-09-23	3,0 KG	1 KILO	1 KILO
19-09-23	5,0 KG	2 KILO	2 KILO
21-09-23	2,0 KG	1 KILO	1 KILO
23-09-23	4,0 KG	1 KILO	1 KILO
26-09-23	3,0 KG	2 KILO	2 KILO
28-09-23	5,0 KG	1 KILO	1 KILO
30-09-23	4,0 KG	1 KILO	1 KILO
Total	57 KG	19 KILOS	18. KILOS

MILY MENDOZA
Nombre de quien realiza el aseo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontró (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

Sede #12 Ciom Bosa. Septiembre 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
1-.09-2023	3. KILOS	1k	1k
2-09-2023	2.5 KILOS		
4-09-2023	4. KILOS		
5-09-2023	2. KILOS	2k	1k
6-09-2023	2.5 KILOS		
7-09-2023	3. KILOS		
8-09-2023	2.5 KILOS	1k	1k
09-9-2023	2.5 KILOS		
11-9-2023	2.5. KILOS		
12-9-2023	3 KILOS		
13-9-2023	2.5 KILOS		
14-9-2023	3. KILOS		
15-9-2023	2.5 KILOS		
16-9-2023	2.5 KILOS		
18-9-2023	3. KILOS		
19-9-2023	2.5 KILOS		
20-9-2023	3. KILOS		
21-9-2023	2.5 KILOS		
22-9-2023	3. KILOS		
23-9-2023	1 KILOS.		
25-9-2023	3.5 KILOS.		
26-9-2023	4. KILOS		
27-9-2023	5. KILOS.		
28-9-2023	3. KILOS		
29-9-2023	3.5 KILOS		
Total	54.9 KG.	4KG	3KG

Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

Ciom kennedy sede 13 septiembre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
05-09-23	3.k	1.k	1.k
06-09-23	2.k	1k	1.k
07-09-23	1.k		
09-09-23	3.k	2k	1.k
11 09 23	4 k	1 k	1 k
13 09 23	3 k	2 k	1 k
16 09 23	2 k	1 k	1 k
19 09 23	4 k	2 k	1 k
21 09 23	2 k	1 k	1 k
22 09 23	3 k	0	0
23 09 23	4 k	1 k	1 k
25 09 23	1 k	1 k	0
26 09 23	4 k	0	0
27 09 23	1 k	1 k	0
28 09 23	1 k	2 k	0
29 09 23	3 k	1 k	0
30 09 23	4 k	1 k	0
Total	48 k	18 k	9 k

Luz Marina G.

Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34 Sept.
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04 # 14. Fontibon
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
01.09.23	3 Kilos		
02.09.23	3 Kilos		
04.09.23	4 Kilos		
05.09.23	3. Kilos		
06.09.23	4 Kilos		
07.09.23	3 Kilos		
08.09.23	3 Kilos		
09.09.23	2 Kilos		
11.09.23	4 Kilos		
12.09.23	4 Kilos		
13.09.23	3 Kilos		
14.09.23	2 Kilos		
15.09.23	3 Kilo		
16.09.23	2 Kilo.		
17.09.23	4 Kilo		
18.09.23	2 Kilo	2 K.	2 K
19.09.23	3 Kilo		
20.09.-23	4 Kilos	2.	
21.09.-23	2 Kilos		
22.09.-23	4 Kilo.		
23.09.-23	2 Kilos		
25.09.23	3 Kilo		
27.09.23	3 Kilo		
28.09.-23	2 Kilo		
29.09.23	3 Kilo		
Total	78 Kilos		19 Kilos

Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

Sede engativá septiembre 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
05-09-2023	4 Kilos	1 Kilos	1 Kilo
07-09-2023	2 Kilos		
09-09-2023	3 Kilos		
11-09-2023	4 Kilos		
14-09-2023	3 Kilos	2 Kilos	1 Kilos
18-09-2023	6 Kilos		
21-09-2023	3 Kilos		
23-09-2023	4 Kilos		
25-09-2023	2 Kilos	3 Kilos	1 Kilo
28-09-2023	3 Kilos		
Total	37 Kilos	6 Kilos	3 Kilos

Nombre de quien realiza el aforo

Firma paola lopez

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

septiembre suba

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
02.09.23	3 Kilogramos		
05.09.23	5 Kilogramos		
07.09.23	5 1/2 Kilogramos		
09.09.23	4 1/2 Kilogramos		
12.09.23	4 Kilogramos		
14.09.23	3 1/2 Kilogra		
16.09.23	3 Kilogramos		
18.09.23	4 Kilogramos		
21.09.23	4 Kilogramos		
23.09.23	3 1/2 Kilogramos		
26.09.23	3 Kilogramos		
28.09.23	6 Kilogramos		
30.09.23	6 Kilogramos		
Total			

Martha Gomez
Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

Barrios unidos. septiembre 2023

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Recidables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
1-9-2023	2- Kilos		
4-9-2023	3- Kilos		
6-09-2023	4- Kilos		
8-09-2023	2- Kilos		
11-09-2023	3- Kilos		
13-09 2023	2- Kilos		
15-09-2023	3: Kilos		
18-9 2023	2. Kilos		
20-9-2023	4: Kilos		
22-9-2023	3: Kilos		
25-09-2023	2: Kilos		
27-9-2023	3: Kilos		
28-9-2023	4: Kilos		
Total	37 Kilos.		

Marlen padilla torres
Nombre de quien realiza el aforo

Marlen padilla.
Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

Cede Tesaquillo septiembre

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
02-09-2023	3 Kilos	1 Kilos	3 Kilos
04-09-2023	1 Kilos	2 Kilos	1 Kilos
05-09-2023	1 Kilos	1 Kilos	1 Kilos
07-09-2023	4 Kilos	2 Kilos	2 Kilos
09-09-2023	6 Kilos	4 Kilos	2 Kilos
11-09-2023	7 Kilos	2 Kilos	1 Kilos
12-09-2025	3 Kilos	1 Kilos	1 Kilos
13-09-2023	4 Kilos	2 Kilos	1 Kilo
15-09-2023	2 Kilos	1 Kilos	1 Kilos
16-09-2023	1 Kilos	1 Kilos	1 Kilos
18-09-2023	1 Kilos	1 Kilos	2 Kilos
19-09-2023	1 Kilos	4 Kilos	3 Kilos
22-09-2023	6 Kilos	2 Kilos	4 Kilos
23-09-2023	2 Kilos	1 Kilos	3 Kilos
25-09-2023	1 Kilos	2 Kilos	2 Kilos
26-09-2023	4 Kilos	1 Kilos	1 Kilos
28-09-2023	3 Kilos	2 Kilos	3 Kilos
Total	56	30	33

Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

Con Martires Septiembre 2023 Nº 19

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
02-09-2023	3 Kg	1 Kilo	3 Kilos
05-09-2023	2 Kg	2 Kilos	1 Kilo
07-09-2023	4 Kg	1 Kilos	1 Kilos
09-09-2023	4.9 Kg	2 Kilos	2 Kilos
12-09-2023	5 1/2 Kg	4 Kilos	2 Kilos
14-09-2023	3 Kg	2 Kilos	1 Kilos
16-09-2023	2 Kg	1 Kilos	2 Kilos
19-09-2023	4 Kg	2 Kilos	1 Kilo
21-09-2023	2 Kg	1 Kilo	1 Kilo
23-09-2023	3 Kg	1 Kilos	1 Kilo
26-09-2023	1 1/2 Kg	1 Kilos	2 Kilo
27-09-2023	2 1/2 Kg	4 Kilos	3 Kilo
28-09-2023	3 Kg	2 Kilos	4 Kilo
29-09-2023	1 Kg	1 Kilos	3 Kilo
		2 Kilos	2 Kilo
		1 Kilos	1 Kilo
		2 Kilos	3 Kilo
Total	56	30	3

Martha Muñoz
Nombre de quien realiza el aforo

Martha Muñoz
Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

Antonio Nariño

Septiembre sede 20

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
02-09-23	5 Kl		
05-09-23	4 Kl		
07-09-23	2 Kl		
09-09-23	3 Kl		
12-09-23	4 Kl		
14-09-23	3 Kl		
16-09-23	6 Kl		
19-09-23	6 Kl		
21-09-23	3 Kl		
23-09-23	4 Kl		
26-09-23	3 Kl		
28-09-23	5 Kl		
29-09-23	3 Kl		
Total	52 Kl		

Miriam Pastrana
Nombre de quien realiza el aforo

Miriam
Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

Puente Aranda. Sede 21 SEP. 2023.

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
02-09-23	5. Kilos.		
05-09-23	3. Kilos	1. KL	2. KL
09-09-23	4. Kilos	2. KL	1. KL
10-09-23	3. Kilos	1. KL	3. KL
12-09-23	5. Kilos	2. KL	1. KL
14-09-23	3. Kilos	2. KL	3. KL
16-09-23	4. Kilos	1 KL	3. KL
19-09-23	4. Kilos	2 KL	3. KL
23-09-23	3. Kilos	2 K1	1-KL
26-09-23	2. Kilos	1 KL	3. KL
28-09-23	4. Kilos	2 KL	1. KL
Total	40 Kilos	16 Kilos	25 Kilos

Luz Nelly Serrano.

Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34 Sede 22
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04 CIDH Candelaria
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1 Septiembre

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
01-09-23	2 Kilos		
02-09-23	1 Kilo		
04-09-23	2 Kilos		
05-09-23	3 Kilos		
06-09-23	2 Kilos		
07-09-23	4 Kilos.		
08-09-23	3 Kilos		
09-09-23	4 Kilos.		
11-09-23.	3 Kilos.		
11-09-23	2 Kilos.		
12-09-23	3 Kilos		
13-09-23	3. Kilos		
14 09 23	4. Kilos		
15-09-23	2. Kilos		
16-09-23	1. Kilo		
18-09-23	2 Kilos		
19-09-23	4. Kilos		
20-09-23	2. Kilos		
21-09-23	3. Kilos		
22-09-23	5. Kilos.		
23-09-23	4 Kilos		
25-09-23	3 Kilos		
26-09-23	4 Kilos.		
27-09-23	4 Kilos		
28-09-23	2 Kilos.		
Total	72 Kilos		

JERY Dominguez Diaz
Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34 Sede 22
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 01 Ciudad Candelaria
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de Septiembre

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
29-09-23	4 Kilos		
30-09-23	5 Kilos		

CIOM R. URIBE

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-10 Sede 23
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04 2023
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de 1 Septiembre

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
04-02-2023	2.k	1.k	1.k
0904-2023	3.k		
09-06-2023	5.k		
07-09-2023	2.k		
08-09-2023	3 k		
9. 11 23	2 K		
09 13 23	3 K		
09 15 23	5. K		
09 18. 23	3 K.		
09 20 23.	3 K		
09 22. 23	5 K.		
09 25 23	5 K		
09 27.23	3 K		
Total	44.k	.1k	1k

Sandra Valeria Leyton
Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER	Código: GA-FO-34 Ciudad Bolívar Com H 24
	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	Versión: 04
	PLANILLA DE CONTROL DE RESIDUOS SOLIDOS	Fecha de Emisión: 04 de enero del 2019
		Página: 1 de Septiembre

Fecha (dd/mm/año)	Tipo de material separado en kilogramo (Kg)		
	Ordinarios No reciclables	Reciclables (Papel, cartón)	Reciclables (Plásticos, metales, vidrios y tetrapak)
01/09/2023	1/2		
02/09/2023	2 Kilo		
05/09 2023	1 Kilo		
07/09 2023	1 Kilo		
09/09 2023	1 Kilo		
12/09 2023	1 Kilo		
14/09/2023	2 Kilo		
16/9/2023	2 kilo		
19/09 2023	1 Kilo		
21/09 2023	1 Kilo		
23/09 2023	1 Kilo		
26/092023	1 Kilo	1	2
28/092023	1 Kilo		
Total	15 1/2	1	18 1/2

Nombre de quien realiza el aforo

Firma

Nota: No olvidar dejar el sitio como lo encontro (organizado y limpio)

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA PAUSAS ACTIVAS

Pausas activas enfatizadas en ejercicios, tales como: Respiracion, Movimiento de cuello, Brazos, Hombros, Manos, Espalda, Caderas y extremidades inferiores.

Secretaria de la mujer

SERVICIOS GENERALES Septiembre

1	Arisa Jeniffer	26345844	01 al 09	x	x	x	x	x	x	Arisa
2	Lucila Rico	51969308	01 al 09	x	x	x	x	x	x	Lucila
3	Alexander Ruiz	28261978	01 al 09	x	x	x	x	x	x	
4	Liti Mendez Torres	1004122842	01 al 09	x	x	x	x	x	x	Liti Mendez
5	Miriam Pastrana	52.272926	01 al 09	x	x	x	x	x	x	
6	Luz Nelly Sandoval	362[illegible]4	01 al 09	x	x	x	x	x	x	
7	Leidy Lopez	1085[illegible]69	01 al 9	x	x	x	x	x	x	Leidy Lopez
8	Yoana Gonz	3526[illegible]	01 al 9	x	x	x	x	x	x	Yoana Gon
9	Sandra Sierra	52745144	01 al 9	x	x	x	x	x	x	Sandra S
10	Blanca Garcia	51931899	01 al 9	x	x	x	x	x	x	Blancagarcia
11	Lorena Gomez	1006859548	01 al 9	x	x	x	x	x	x	Lorena G.
12	Lina vasquez	37894739	01 al 09	x	x	x	x	x	x	Lina V.
13	Maira Rodriguez	39018466	01 al 9	x	x	x	x	x	x	Maira Rodriguez
14	Liza Liliana Sabogal	52.786.459	01 al 9	x	x	x	x	x	x	Sabogal Liliana
15	Diana Asumedo	50910215	01 al 9	x	x	x	x	x	x	Diana Asumedo
16										
17										
18										
19										
20										

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA PAUSAS ACTIVAS

Pausas activas enfatizadas en ejercicios, tales como: Respiracion, Movimiento de cuello, Brazos, Hombros, Manos, Espalda, Caderas y extremidades inferiores.

Semana de la mujer — Septiembre

SERVICIOS GENERALES

1	Arisa Ivnis Ruiz	26345844	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Arisa
2	Lucila Rico	51969301	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Lucila R.
3	Alexander Ruiz	88261978	11 al 16	x	x	x	x	x	x	
4	Liti Mendez	1004122842	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Liti Mendez
5	Miriam Pastrana	52-772926	11 al 16	x	x	x	x	x	x	
6	Luz Nelly Saavedra	36278824	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Nelly S
7	Leidy Lopez	1020860691	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Leidy Lopez
8	Yeimer Gon	3526 Kg	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Yeimer G
9	Sandra Suárez	52745144	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Sandra S
10	Blanca Cardona	51934899	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Blanca C
11	Lorena Gomez	1006839543	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Lorena G.
12	Lina Vasquez	37894739	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Lina V.
13	Haira Rodriguez	39018466	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Haira Rodriguez
14	Liza Liliana Sabogal	52.786.459	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Sabogal Liliana
15	Diana Arguello	50910215	11 al 16	x	x	x	x	x	x	Diana Arguello
16										
17										
18										
19										
20										

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA PAUSAS ACTIVAS

Pausas activas enfatizadas en ejercicios, tales como: Respiracion, Movimiento de cuello, Brazos, Hombros, Manos, Espalda, Caderas y extremidades inferiores.

Secretaria de la mujer

SERVICIOS GENERALES

1	Arisa Daniis R.S	26345844	18 al 22 Julio	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Arisa
2	Luuela Rato	51969308	18 al 29	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Luuela
3	Alexandra Ruiz	52261978	18 a 29	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
4	Lili Mendez Torres	1000122842	18 . 29	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Lili
5	Luciana Pastrana	52272.976	18 - 29	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
6	Luz Nelly Senavate	36278804	18 - 22	✓	✓	✓	✓	✓			Nelly S.
7	Leidy Lopez	1080568068	18 - 22	✓	✓	✓	✓	✓			Leidy Lopez
8	Mónica Gonzá	3526Rq	18 . 29	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Mónica Gon
9	Sandra Suárez	52745144	18 . 22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Sandra S
10	Blanca García	51934899	18 . 22	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Blanca García
11	Lorena Gomez	1006839548	18 22	X	X	X	X	X	X		Lorena G
12	Lina Vasquez	37894739	18 - 22	X	X	X	X	X	X		Lina V.
13	Maira Rodriguez	39018466	18 - 22	X	X	X	✓	✓	✓		Maira Rodriguez
14	Liza Liliana Subogal	52-786-459	18 - 22	X	X	X	X	X	X		Subogal Liliana
15	Diana Alzumedo	50910215	18 - 22	X	X	X	X	X	X		Diana Asumedo
16											
17											
18											
19											
20											

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA PAUSAS ACTIVAS

Pausas activas enfatizadas en ejercicios, tales como: Respiracion, Movimiento de cuello, Brazos, Hombros, Manos, Espalda, Caderas y extremidades inferiores.

Secretaria de la mujer — Septiembre

SERVICIOS GENERALES

1	Arisa Lanis R.S	26345844	24 al 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Arisa
2	Lucila Rico	51969305	24 al 30	✓	✓	✓	-	-	-		Lucila
3	Alexander Ruiz	28[illegible]78	24 al 30	-	-	-	-	-	-		
4	Lili Mendez	1000122842	24 - 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Lili
5	Miriam Pastrana	52.272926	24 - 30	✓	✓	✓	-	✓	✓		
6	Luz Nelly Saavedra	36278804	24 - 30	✓	✓	✓	✓	✓	-		Nelly
7	Leidy Lopez		24 - 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Leidy
8	Mona Gonzalez	35261954	24 - 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Mona G
9	Sandra Suarez	52745144	24 - 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Sandra Suarez
10	Blanca Garcia	51.934899	24 - 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Blanca G
11	Lorena Gomez	1006839545	24 - 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Lorena Gomez
12	Lina Vasquez	37894739	24 - 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Lina Vasquez
13	Maira Rodriguez	39018466	24 - 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Maira Rodriguez
14	Liza Liliana Subogal	52-786-459	24 - 30	-	✓	✓	✓	✓	✓		Subogal Liliana
15	Diana Alejandro	50910215	24 - 30	✓	✓	✓	✓	✓	✓		Diana A.
16											
17											
18											
19											
20											

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA PAUSAS ACTIVAS

TIPO DE PAUSA ACTIVA	Pausas activas enfatizadas en ejercicios, tales como: Respiracion, Movimiento de cuello, Brazos, Hombros, Manos, Espalda, Caderas y extremidades inferiores.
AREA O PUESTO DE TRABAJO	Secretaria de la mujer
CARGOS DE LOS TRABAJADORES	SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE FIRMAS DE PARTICIPANTES PAUSAS ACTIVAS

Nº	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	SEMANA	L	M	W	J	V	S	FIRMA
1	Liti Mendez	1004172847	1	X						Liti Mendez
2	Jery Dominguez	52892395	1	X						Jery Dominguez
3	Ana Nuñez	1020466866	1	X						Ana Nuñez
4	Luz Marina Sanchez	52413765	1		X					Luz Sanchez
5	Andrea Hernandez	52878321	1		X					Andrea H
6	Fernanda Mora	1012775288	1		X					Fernanda Mora
7	Miriam Pastrana	52972926	1	X	X					Miriam Pastrana
8	Martha Muñoz	65753973	1	X	X					Martha Muñoz
9	Arisa Zamudio	26345844	1	X	X	X				Arisa Zamudio
10	Maria Elsa B	35261954	1	X	X	X				Maria Gonzalez
11	Dannys Prieto	1033507761	1	X	X	X				Dannys Prieto
12	MILY MENDOZA	1023985048	1	X	X	X				MILY MENDOZA
13	Alexander Ruiz	28761928	1	X	X	X				
14	Sandra Tejeda	52213164	1					X		
15										
16										
17										
18										
19										
20										

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA PAUSAS ACTIVAS

TIPO DE PAUSA ACTIVA	**Pausas activas enfatizadas en ejercicios, tales como:** Respiracion, Movimiento de cuello, Brazos, Hombros, Manos, Espalda, Caderas y extremidades inferiores.
AREA O PUESTO DE TRABAJO	Secretaria de la mujer sedes del sur
CARGOS DE LOS TRABAJADORES	operarias SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE FIRMAS DE PARTICIPANTES PAUSAS ACTIVAS

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	SEMANA	L	M	W	J	V	S	FIRMA
1	Lili Mendez Torres	1004.122.842	Semana 2	X						Lili Mendez
2	Nancy Sotelo A	1069052400	Semana 2	X						Nancy sotelo
3	William H. Sanchez	1022736906	Semana 2		X					
4	Alexandra Ruiz	52876178	Semana 2		X					
5	Martha Muñoz	65753873	Semana 2	X	X					Martha
6	Andrea Hernandez	52878321	Semana 2	X	X					Andrea H
7	Arisa Lennis R.S	26345844	Semana 2		X	X				Arisa Lennis R.S
8	Danny prieto	1133501761	Semana 2		X	1			X	Danny Prieto
9	Arisa lennis	26.345.844	Semana 3	X		X			X	Lennis
10	William H Sanchez	1022736906	Semana 3	X						
11	Fernanda Naya	1001178888	Semana 3	X						Fernanda Naya
12	Miriam Pastrana	52272986	Semana 3	X						Miriam P1
13	Andrea Hernandes	52878321	Semana 3		X		X		X	Andrea Hernandez
14	Lili Mendez Torres	1004122.842	Semana 3		X					Lili Mendez
15	Nancy Sotelo A	1069052400	Semana 3		X					Nancy Sotelo
16	Luz Marina Sanchez	52437554	Semana 3			X	X		X	Luz.
17	Ana nuñez	1000061806	Semana 3			X	X	X		Ana nuñez
18	Danis Carolina	1.233501261	Semana 3	X			X			Danis Carolina
19	Maria Gonzalez	35261955	Semana 3			X	X	X		Maria Gonzalez
20	Sandra Leiton	52213161	Semana 3	X		X	X			Sandra Leiton

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

REGISTRO DE ASISTENCIA PAUSAS ACTIVAS

TIPO DE PAUSA ACTIVA	Pausas activas enfatizadas en ejercicios, tales como: Respiracion, Movimiento de cuello, Brazos, Hombros, Manos, Espalda, Caderas y extremidades inferiores.
AREA O PUESTO DE TRABAJO	Secretaria zona Sur
CARGOS DE LOS TRABAJADORES	operarias Aseo SERVICIOS GENERALES

REGISTRO DE FIRMAS DE PARTICIPANTES PAUSAS ACTIVAS

N°	NOMBRE	IDENTIFICACIÓN	SEMANA	L	M	W	J	V	S	FIRMA
1	Nancy Toledo A	7069052400	4	x		x		x		
2	Liti Mendez Torres	1004.122.842	4		x					Liti Mendez
3	Ana nuñez	[illegible]	4		x					Ana Nuñez
4	Dorys Arieta	1233501761	4		x					Dorys Arieta.
5	MILY MENDOZA	1023885548	4		x					MILY MENDOZA
6	Luz Nelly Samanta	36278804	4		x	x	x	x		
7	Miriam Pastrana	52.272926	4		x	x	x	x		Miriam Pastrana
8	[illegible]	1020740262	4		x	x	x	x		
9	Leidy J. Lopez Cuy	1012318040	4		x	x	x	x		
10	Alexander Ruiz	88261978	4		x	x	x	x		
11	Monica Gonzalez	35261454	4		x	x	x	x		Monica Gonz
12	William A. Sanabria	1022340010	4		x	x	x	x		
13	Martha Muñoz	65753873	4	x	x	x		x		Martha Muñoz
14	Alexander Ruiz	88261978	4	x	x	x	x	x		
15	MILY MENDOZA	1023885648	4	x	x	x	x	x		MILY MENDOZA
16	Sandra Leiton	52213164	4	x	x	x	x	x		Sandra.
17	Arisa lennis	26345814	4	x	x	x	x	x		Lennis.
18	Andrea Herrera.	52878321	4	x	x	x	x	x		Andrea H
19	Andrea Hernandez	52878321	4							
20										

OBSERVACIONES

Powered by CamScanner

	ASISTENCIA CAPACITACIÓN	CÓDIGO: FRHSEQ 64 VERSIÓN 03 F.A: ENERO 13 - 2020

Nombre de la Capacitación	Dilaciones y Rotulación de atomizadores				
Objetivo	Que tengan conocimiento de la importancia de estos procesos				
FECHA	Día 30	Mes 09	Año 2023		
Hora Inicio	7:00	Hora Finalización	11:30		
Equipo de Trabajo	Secretaría de la Mujer	Facilitador	Daisy Pérez - Alba Grane		
Ciudad	Bogotá	Lugar	Casa de todas		

ASISTENCIA					
N°	NOMBRE	CC	CARGO	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
1	Myriam Pastrana I	52.272926	Operaria	Antonio Nariño	
2	Yenija Guillen	49793630	operaria	Yomal Central	Yenija Guille
3	Maira Rodriguez	39018466	operaria	nivel central	Maira Rodrigu
4	Carmen Barrios	1069466245	Operaria	Nivel Central	Carmen B
5	Uliana sabogal Vera	52.786.454	Operaria	Archivo, Bodega	Uliana sabogal
6	Lina Ribon	1079990784	operaria	Tesorerillo	Lina Ribon
7	MILY MENDOZA	7023885648	OPERARIA	TUNJUELITO	MILY MENDOZA
8	Martha Muñoz	65753873	Operaria	Martires	Martha Muñoz
9	Juanita Rico	51969308	Operaria	Fontibon	Juanita
10	Fernanda Maya	1001277	Operaria	San Cristobal	Fernanda
11	Ana Nuñez	1000061866	operaria	supernumeraria	Ana Nuñez
12	Andrea Hernandez	57878524	operaria	puente Aranda	Andrea H
13	Nancy Sotelo A	1064052400	Operaria	Santa Fe	
14	Dorys Nieto	1233501761	Operaria	Usme Casa	Dorys A.
15	Lily mendez	1004172847	operaria	CIDIC	Lily mendez
16	Diana argomedo	50910215	Operaria	usaquen	Diana.
17	Blanca Garcia	51431899	operaria	chapinero	Blanca G
18	JERY Dominguez	52282395	Operaria	Candelaria	JERY Dominguez
19	Mora Gonzalez	35269	operara	ciudad Bolivar	Mora Gonz
20	Arisbelis R.S	1634584	Operaria	Ambosmos	Arisb R.S
21	Sandra Lyton	52213164	operaria	R. Uribe	Sandra Lyton
22	Liz Sanchez	52437654	operaria	Kennedy	Liz Sanchez
23	William A. Sanabria	1022346	Monitor bilateb	casa de todas	
24	Alexander Ruiz	88261978	mantenimiento	- acalorado	
25	Martha Gomez	52.230.013	operand	xba	
26					

Powered by CamScanner

ASISTENCIA CAPACITACIÓN

Nombre de la Capacitación	Limpieza y desinfección en la empresa los cuces
Objetivo	Re realimentar al personal para que realicen los procesos debidos
FECHA Día	30 Mes 04 Año 2023
Hora Inicio	7:00 Hora Finalización 11:30
Equipo de Trabajo	Gerencia de Bienestar Facilitador Yenny Pineda - Wilber Giovanni
Ciudad	Bogotá Lugar Casa la toma

ASISTENCIA

N°	NOMBRE	CC	CARGO	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
1	Arisa Lanis Ruiz	1634588144	operaria	Cimusme	Arisa Ruiz
2	Maria Elsa Gonzalez	35261954	operaria	Ciudad Bolivar	Maria Gonzalez
3	Jeny Domingez P	52282595	Operario	Candelaria	Jeny Domingez
4	Blanca Garcia	51931899	operaria	chapinero	Blanca
5	Nancy Sotelo Arteta	1069052400	Operario	santafe	N.A.S
6	Lili Mendez Torres	1004122842	Operaria	Ciudad	Lili Mendez
7	Danays Arteta	1055502101	Operaria	Usaquen	Danays Arteta
8	Marlen Padilla	1.022953589	Operaria	Barrios Unidos	Marlen P
9	Ana nuñez	1000061822	operaria	Teusaquillo	Ana nuñez
10	Tenarda Mola	1002175888	operaria	La candelaria	Tenarda
11	Andrea Hernandez	528178321	operaria	puente aranda	Andrea
12	Paola Lopez	44608120	operaria	engativa	paola
13	Milu Mendoza	1023935618	OPERARIA	SUBA	Milu Mendoza
14	Lucia Rico	51968304	Operaria	Fontibon	Lucia R
15	Martha Muñoz	65753973	Operaria	Montajes	Martha Muñoz
16	Lina Ribon	1079990784	operaria	Teusaquillo	Lina Ribon
17	Liz Sanchez	52457654	operaria	Kennedy	Liz Sanchez
18	Sandra Ayala	52213164	operaria	La Victoria	Sandra
19	Carmen Barrios	1018461215	Operaria	Nivel Central	Carmen B
20	Maira Rodriguez	39018466	operaria	Nivel central	Maira Rodriguez
21	Yaneth Guillen	49793630	operaria	Nivel Central	Yaneth Guillen
22	Myriam Pastrana	52.272920	operaria	Antonio Nariño	
23	Lina Vasquez	37894739	operaria	Nivel central	Lina V.
24	William A. Sanabria	80823[illegible]0	Mantenimiento	casa de todos	
25	Fernando Rincon	80826188	mantenimiento	casa de todos	
26	Martha Gomez	52230.073	operaria	Ciudad bolivar	

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL
OUTSOURCING
GIAF

CIRCULAR DE CONFIDENCIALIDAD Y NO DIVULGACIÓN DE LA INFORMACIÓN

Que el marco regulatorio actual establece una serie de condiciones y obligaciones para el manejo responsable de la información, debido a que un mal uso de la misma podría conllevar la vulneración de derechos constitucionales como la honra y que su divulgación podría entorpecer las actuaciones administrativas.

Que el artículo 15 constitucional establece que todas las personas tienen derecho a *"su intimidad personal y familiar y a su buen nombre, y el Estado debe respetarlos y hacerlos respetar. De igual modo, tienen derecho a conocer, actualizar y rectificar las informaciones que se hayan recogido sobre ellas en bancos de datos y en archivos de entidades públicasy privadas."*

Que de conformidad con el artículo 194 de la Ley 599 de 2000, Código Penal, modificado por el artículo 25 de la Ley 1288 de 2009, referente a las conductas punibles que atenten en contra de la intimidad, reserva e interceptación de comunicaciones, se establece que: *"Divulgación y empleo de documentos reservados. El que en provecho propio o ajeno o con perjuicio de otro divulgue o emplee el contenido de un documento que deba permanecer en reserva, incurrirá en multa, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor".*

Que el artículo 20 de la Ley 610 de 2000, establece la reserva de la información relacionadacon la indagación preliminar y el proceso de responsabilidad fiscal.

Powered by CamScanner

	ASISTENCIA CAPACITACIÓN	CÓDIGO: FRHSEQ 64 VERSIÓN 03 F.A: ENERO 13 - 2020

Nombre de la Capacitación	Confidencialidad y no debu[illegible] de la información				
Objetivo	Capacitar al personal para tener ética y reserva en la información				
FECHA	Día: 30	Mes: 09	Año: 2023		
Hora Inicio	7:00	Hora Finalización	11:30		
Equipo de Trabajo	Gestión de Procesos	Facilitador	Yesi Chaves - Alba Cadena		
Ciudad	Bogotá	Lugar	Casa de Todos		

N°	NOMBRE	CC	CARGO	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
1	Miriam Pastrana I	52.272926	Operaria	Antonio Nariño	
2	Yenifer Guillen	49793630	operaria	Nivel Central	Yenifer Guille
3	Maira Rodriguez	39018466	operaria	Nivel central	Maira Rodrigu
4	Carmen Barrios	1069466245	Operaria	Nivel Central	Carmen
5	Alejandra Ibaiza	1024508638	Operaria	Casa de todos	Alejandra Ibaiza
6	Lorena Gomez	1006839548	Operaria	Casa de todos	Lorena Gomez
7	Liliana Sabogal	52-788-459	Operaria	Archivo Bodega	Liliana Sabogal
8	Lina Vasquez	37894239	operaria	Nivel central	Lina Vasq
9	Andrea Hernandez	5287832	operaria	Puente Aranda	Andrea
10	Fernanda Mejia	1001777588	operaria	San Cristobal	Fernanda
11	Ana Nuñez	1000061806	operaria	supermanzana	Ana Nuñez
12	Dannys Arieta	1033501761	Operaria	Ciudad Bosa	Dannys Arieta
13	Liti Nadez. T	1004.122.842	operaria	Ciudad	Liti Nadez
14	Diana Arnedo	50910215	Operaria	Ciudad Usaquen	Diana
15	Nancy Sotelo Mazda	1661052400	Operaria	Santafe	
16	Blanca García	51.934899	operaria	chapinero	
17	Jeffy Domínguez	52282395	Operaria	Candelaria	Jeffy Dominguez
18	Marlen Padilla	1022939529	operaria	Barrios Unidos	Marlen Padilla
19	Maria Gonzalez	35261954	operaria	Ciudad Bolivar	Maria Gonz
20	Arisa Ines R.S	26345844	Operaria	Cimusime	Arisa I. R.S
21	Paola Lopez	1960800	operaria	engativa	Paola
22	Juana Ruiz	51989308	Operaria	Fontibon	Juana
23	Martha Muñoz	65753873	Operaria	Martires	Martha Muñoz
24	MILY MENDOZA	1023885648	OPERARIA	TONJUELITO	MILY MENDOZA
25	Lina Ribon	1079990784	operaria	Tercaquillo	Lina Ribon
26	Liz Sanchez	52437654	operaria	Kennedy	Liz Sanchez

Powered by CamScanner

	ASISTENCIA CAPACITACIÓN	CÓDIGO: FRHSEQ 64
		VERSIÓN 03
		F.A: ENERO 13 - 2020

Nombre de la Capacitación	Confidencialidad y no divulgación de la información				
Objetivo	Capacitar al personal para tener ética y reserva en la información				
FECHA	Día 30	Mes 09	Año 2023		
Hora inicio	9:00 am	Hora Finalización	11:30		
Equipo de Trabajo	Gestión de Procesos	Facilitador	Sandra Ayala - Alba Cuenca		
Ciudad	Bogotá	Lugar	Sede Todos		

N°	ASISTENCIA				
	NOMBRE	CC	CARGO	PUESTO DE TRABAJO	FIRMA
1	Sandra Ayala	52213 [illegible]64	operaria	R Uribe	Sandra Ayala
2	Alexander Ruiz	3826978	mantenimiento	casa de todos	
3	William Mauricio Sanabria	1072349015	mantenimiento	casa de todos	
4	Alba Cuenca	52291157	Supervisora	Secretaria	
5	Martha Gomez	52230073	suba		
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Ana shirley Nuñez wilches CARGO: supernumeraria F. INGRESO 25 07 2023
CEDULA: 1066061806 PUESTO DE TRABAJO: secretaria de la mujer sedes del sur

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
guantes	negros			X		1	25/08/23	Ana nuñez	
Tapabocas	Blancos desechables			X		5	25/08/23	Ana nuñez	
guantes	negros			X		1	04/09/23	Ana nuñez	
guantes	Rojos			X		1	04/09/23	Ana nuñez	
Tapabocas	blancos desechables			X		5	04/09/23	Ana nuñez	
Tapabocas	negros desechables			X		5	25/09/23	Ana nuñez	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Maria Fernanda Maya Castro CARGO: Operaria F. INGRESO: 05 09 2023
CEDULA: 1000 127 7588 PUESTO DE TRABAJO: Sancristobal

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
guantes	Negros			x		1	05 09 2023	Fernanda Maya	
guantes	Rojo			x		1	05 09 2023	Fernanda Maya	
guantes	Amarillos			x		1	05 09 2023	Fernanda Maya	
Tapabocas	desechables			x		25	05 09 2023	Fernanda Maya	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Andrea Yasmin Hernandes CARGO: Operarios F. INGRESO: 05. 09. 2023
CEDULA: 52 878 321 PUESTO DE TRABAJO: Puente Grandes

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
guantes	Negros			x		1	05-09 2023	Andrea H.	
Tapabocas	desechables			x		10	05 09-2023	Andrea H.	
Guantes	Rojos			x		1			

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Luz Marina Sanches CARGO: operaria F. INGRESO: 05-09-2023
CEDULA: 52 437 654 PUESTO DE TRABAJO: Sede Kennedy

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
guantes	Negros			x		1	05 09-2023		
guantes	Rojos			x		1	05 09 2023		
Tapaboras	desechable			x		5	05 09 2023		

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: tiliyulieth Mendez Torres CARGO: operario F. INGRESO: 10 Mayo 2023
CEDULA: 1.004.122.842 PUESTO DE TRABAJO: santaFe

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	desechables			X		5	15/08/23	tili Mendez	
Guantes	Negro			X		1	15/08/23	lili Mendez	
Guantes	Rojos			X		1	15/08/23	lili Mendez	
Guantes	Amarillos			X		1	15/08/23	lili Mendez	
Guantes	Negros			X		1	25/09/23	Lili Mendez	
Tapabocas	desechables			X		5	25/09/23	Lili Mendez	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Nancy Sotelo CARGO: Operaria F. INGRESO: 10-05-23
CEDULA: 1069052400 PUESTO DE TRABAJO: Clom San Cristobal.

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Negros			x		5.	15-06-23	Nancy S A	Paula
Monogafas	transparentes.			x		1	15-06-23	Nancy SA	Paula
Guantes.	Negros			x.		2	15-06-23.	Nancy S A	Paula.
Tapabocas	Negros			x		5	25 07 23	Nancy JA	
guantes	Negros			x		1	2507 23	Nancy JA.	
Guantes	Rojos			x		1	15/08/23	NancySA	
Tapabocas	desechables			x		5	15/08/23	NancySA	
Guantes	Negros			x		1	15/08/23	NancySA	
Tapabocas	desechables			x		5	25/09/23	NancySA	
Guantes	Negros			x		1	25/09/23	NancySA	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: JERY Dominguez Diaz CARGO: Operaria F. INGRESO: 15 05 2023
CEDULA: 52.282395 Bta PUESTO DE TRABAJO: CION URIBE

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Negros			x		5	21-06-23	JERY Dominguez	Paula R
Monogafas	transparente			x		1	21-06-23	JERY Dominguez	Paula R
Guantes	Negros			x		2	21-06-23	JERY Dominguez	Paula R
Guantes	Negros			x		1	24 07 23	JERY Dominguez	
Tapabocas	Negros			x		5	24 07 23	JERY Dominguez	
Guantes	Rojos			x		1	15 08 23	JERY Dominguez	
Guantes	Negros			x		1	15 08 23	JERY Dominguez	
Guantes	Amarillos			x		1	15 08 23	JERY Dominguez	
Tapabocas	desechables			x		5	150823	JERY Dominguez	
Guantes	Negros			x		1	25 09 23	JERY Dominguez	
Tapabocas	Desechable			x		5	25 09 23	JERY Dominguez	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Willan Alexander Sanabria CARGO: Mantenimiento F. INGRESO: 24 07 2023
CEDULA: 1022349010 PUESTO DE TRABAJO:

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes	Negros			x		2	16 08 2023		
Tapaboca	Negros			x		10	16 08 2023		
Guantes	Negros			x		1	25 09 2023		
Tapaboca	deschables			x		5	25 09 2023		
Guantes	Negros			x		1			
tapaboca	desechables			x		5			

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

MBRE: ABisa Reinteria Lennis CARGO: Operaria F. INGRESO: 10 05 2023
DULA: 26345584 PUESTO DE TRABAJO: Clon Santape.

EMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	negros			x		5	26 6-23	Lenis	paula
monogafas	Transparentes			x		1	26 6-23	Lenis	paula
Guantes	negros			x		2	26-06 23	Lenis	paula
Guantes	Rojos			x		1	22 07 23	Lenis	
Tapabocas	Negros.			x		5	22 07 23	Lenis.	
Guantes	negros			x		1	16 082023	Lenis	
Guantes	Rojos			x		1	16 08 2023	lenis	
Guantes	Amarillas			x		1	16 08 2023	Lenis	
Tapabocas	desechables			x		5	16-08-2023	Lenis	
Guantes	guantes Negros			x		1	25 09 2023	Lenis	
Tapabocas	desechables			x		5	25 09 2023	Lenis	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Sandra Valeria Legton CARGO: Operaria F. INGRESO: 08-09-2023
CEDULA: 32213 164 PUESTO DE TRABAJO: Rafael Uribe

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	desechables			x		15	08-09-2023	Sandra	
guantes	Negros			x		2	08-09-2023	Sandra	
guantes	Amarillo			x			08-09-2023	Sandra	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: María Elsa Gonzales CARGO: operaria F. INGRESO: 17 06 2023
CEDULA: 35267954 PUESTO DE TRABAJO: Clam ciudad Bolivar

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
guantes	Rosos			x		1	16 08 2023	Maria Gonz	
guantes	Negros			x		1	16 08 2023	Maria Gonz	
guantes	Amarillos			x		1	16 08 2023	Maria Gonz	
Tapabocas	desechables			x		5	16 08 2023	Maria Gonz	
Guantes	Negros			x		1	25 09 2023	Maria Gonz	
Tapabocas	deschables			x		5	25 09 2023	Maria Gonz	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Alejandra Mendoza CARGO: Usme F. INGRESO: 10-Mayo-2023
CEDULA: 1023885648 PUESTO DE TRABAJO: Com Usme.

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Tapabocas	Negros			x		5	21-06-2023	MILY MENDOZA	Paula
Guantes	Negros			x		2	21-06-2023	MILY MENDOZA	Paula
Monogafas	Transparentes			x		1	21-06-2023	MILY MENDOZA	Paula
Tapabocas	Negros			x		1	25 07 2023	MILY MENDOZA	
guantes	Negros			x		1	25-07 2023	MILY MENDOZA	
guantes	Rojos			x		1	16 08 2023	MILY MENDOZA	
Guantes	Negros			x		1	16 08 2023	MILY MENDOZA	
Guantes	Amarillos			x		1	16 08 2023	MILY MENDOZA	
Tapabocas	desechables			x		5	16 08 2023	MILY MENDOZA	
Guantes	Negros			x		1	25 09 2023	MILY MENDOZA	
Tapabocas	desechables			x		5	25 09 2023	MILY MENDOZA	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

IBRE: Donys Arieta
ULA: 1133507761

CARGO: operaria
PUESTO DE TRABAJO: Clon Bosa.

F. INGRESO: 11-08-2023

MENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
guantes	Amarillo	x				1	11-08-2023	Donys A.	
tapabocas	descables	x				5	11-08-2023	Donys A.	
Guantes	Negros			x		1	06 09 2023	Donys A.	
Guantes	Amarillos			x		1	06 09 2023	Donys A.	
Guantes	Rasos			x		1	06.09 2023	Donys A.	
Tapabocas	desechables			x		5	06 09 2023	Donys A.	
tapabocas	desechables			x		5	25 09-2023	Donys A.	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Miriam Pastrana Izquierdo CARGO: Operaria F. INGRESO: 10 05 2023
CEDULA: 52 272 426 PUESTO DE TRABAJO: Antonio Nariño

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes	Negros			x		1	16 08 2023	Miriam PI	
guantes	Rojo			x		1	16-08 2023	Miriam PI	
Tapabocas	desechables			x		10	16-08 2023	Miriam PI	
guantes	Amarillos			x		1	16-08 2023	miriam PI	
guantes	Negros			x		1	25 09 2023	Miriam PI	
tapabocas	desechables			x		5	25 09 2023	Miriam PI	
guantes A	Amarillos			x		1	25 09 2023	Miriam PI	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Martha Munoz CARGO: aseo F. INGRESO: 10-05-2023
CEDULA: 65753873 PUESTO DE TRABAJO: Gym Cursos Bolivar

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO R	MOTIVO B	MOTIVO F	MOTIVO O	CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
Tapabocas	Negro			x		5	23-6-23	Martha M	Paula
Monogafas	Transparentes			x		1	23-6-23	Martha M	Paula R
Guantes	Negro			x		2	23-6-23	Martha M	Paula R
Tapabocas	Negros			x		5	26-07-23	Martha	
Guantes	Negros			x		1	16 08 2023	Martha	
Guantes	Roja			x		1	16 08 2023	Martha	
Guantes	Amarillos			x		1	16 08 2023	Martha	
Tapabocas	desechables			x		10	16 08 2023	Martha	
Guantes	Negros			x		1	13 09 2023	Martha	
Tapabocas	desechables					5	15 09 2023	Martha	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Alexander Ruiz _____ CARGO: Mantenimiento F. INGRESO: 27 05 2023
CEDULA: 88261.978 PUESTO DE TRABAJO:

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes	Negros			x		2	16 08 2023		
Tapaboras	Negros			x		10	16 08 2023		
Guantes	Negros			x		1	23 09 2023		
Tapabocas	Negros			x		10	23 09 2023		

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Lina Ribon CARGO: Op. Aseo y Cafeteria F. INGRESO: 10-Mayo-2023
CEDULA: 1079990784 PUESTO DE TRABAJO: Cabo Tesoreria Secretaria de la mujer

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes Negros	und				x	1	04-08-2023	Lina Ribon	
Tapabocas	und				x	15	04-08-2023	Lina Ribon	
Guantes Negros	und				x	1	04-09-2023	Lina Ribon	
Tapabocas	und				x	15	04-09-2023	Lina Ribon	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Yenlza Guillen CARGO: Op. Aseo y Cafeteria F. INGRESO: 16- Mayo -2023
CEDULA: 49.793630 PUESTO DE TRABAJO: Nivel Central Secretaria de la Mujer

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes Negros	und				X	1	04-08-23	Yenlza Guillen	
Tapabocas	und				X	15	04-08-23	Yenlza Guillen	
Guantes Negros	und				X	1	04-09-23	Yenlza Guillen	
Tapabocas	und				X	15	04-09-23	Yenlza Guillen	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Maira Rodriguez CARGO: Op. Aseo y Cafeteria F. INGRESO: 23 Mayo - 2023
CEDULA: 39018466 PUESTO DE TRABAJO: Nivel Central Secretaria de la Mujer.

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes Negros	und				X	1	04-08-23	Maira Rodrigues	
Tapabocas	und				X	15	04-08-23	Maira Rodrigues	
Guantes Negros	und				X	1	04-09-23	Maira Rodriguez	
Tapabocas	und				X	15	04-09-23	Maira Rodriguez	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OLTMOL RETAIL SELF

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Lina Vasquez CARGO: Op. Asco y Cafeteria F. INGRESO: 17 - Mayo - 2023
CEDULA: 37894239 PUESTO DE TRABAJO: Mall Centro Comercial de la Mujer

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes Negros	und				X	2	04-08-23	Lina Vasquez	
Tapabocas	und				X	15	04-08-23	Lina Vasquez	
Guantes Negros	und				X	2	04-09-23	Lina Vasquez	
Tapabocas	und				X	15	04-09-23	Lina Vasquez	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Liliana Sabogal CARGO: Op. Asco y Cafeteria F. INGRESO: 9- Mayo- 2023
CEDULA: 52' 786 459. PUESTO DE TRABAJO: Archivo Central Secretaria de la mujer

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes Negros	und				x	2	04-08-23	Liliana sabogal	
Tapabocas	und				x	15	04-08-23	Liliana sabogal	
Guantes Negros	und				x	2	04-09-23	Liliana sabogal	
Tapabocas	und				x	15	04-09-23	Liliana sabogal	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Lorena Ubaque CARGO: Aseo y Cafeteria F. INGRESO: 10 Mayo 2025
CEDULA: 1006839548 PUESTO DE TRABAJO: Oficinas de todas Cafeterias de la Planta

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes Negros	und				X	1		Lorena Ubaque	
Tapabocas	und				X	15		Lorena Ubaque	
Guantes Negros	und				X	1		Lorena Ubaque	
Tapabocas	und				X	15		Lorena Ubaque	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OCTUBRE RETIRO 0122

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Alejandra. Loaiza Muñoz CARGO: Servicios Generales F. INGRESO: 09.08.2023
CEDULA: 1.024.508.638 PUESTO DE TRABAJO: Aseo de todas Secretaria de la Mujer

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes Negros	und				x	1	04/08/23	Alejandra loaiza	
Tapabocas	und				x	15	04/08/23	Alejandra loaiza	
Guantes Negros	und				x	1	05.09.23	Alejandra loaiza	
Tapabocas	und				x	15	05-09-23	Alejandra loaiza	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

UNION TEMPORAL OUTSOURCING ASEP

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Blanca Garcia CARGO: Op. Aseo y Cafetería F. INGRESO: 10 - Abril - 2023

CEDULA: 51934899 PUESTO DE TRABAJO: Nivel Central Secretaría de la mujer

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes Negros	und				X	1	04-08-23	Blanca	
Tapabocas	und				X	15	04-08-23	Blanca	
Guantes Negros	und				X	1	04-09-23	Blanca	
Tapabocas	und				X	15	04-09-23	Blanca	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Diana Argumedo CARGO: Op. Asco y Capeka F. INGRESO: 10 Mayo 2023
CEDULA: 5091015 PUESTO DE TRABAJO: Gran Bosque Secretaria de la Mujer

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes	und				x	1	08-08-23	DianaA.	
Tapabocas	und				x	15	08-08-23	DianaA	
Gantes Negros	und				x	1	04-09-23	DianaA.	
Tapabocas	und				x	15	04-09-23	DianaA	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Lucila Rico CARGO: Op Aseo y Cafetines F. INGRESO: 10 Mayo 2023
CEDULA: 51 969309 PUESTO DE TRABAJO: Cra Penitenciaria Secretaria de la mujer

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guante Negro	und				X	1	08-08-2023		
Tapabocas	und				X	15	08-08-2023		
Guantes Negros	und				X	1	04-09-2023		
Tapabocas	und				X	15	04-09-2023		

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Martha Gomez CARGO: Op. Aseo y Cafeteria F. INGRESO: 07-04-23
CEDULA: 52230813 PUESTO DE TRABAJO: Cdm Sede secretaria de la mujer

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes Negros	und				x	1	08-08-23	Marthagomez	
Tapaboca	und				x	15	08-08-23	Marthagomez	
Guantes Negros	und				x	1	04-09-23	Martha Gomez	
Tapabocas	und				x	15	04-09-23	Martha Gomez	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner

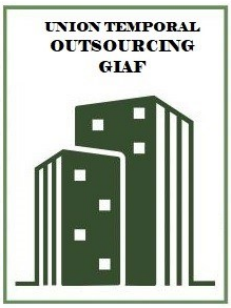
FORMATO DE ENTREGA DE REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL

NOMBRE: Harlen Padilla CARGO: Op. Aseo y Cocina F. INGRESO: 07-08-2023
CEDULA: _____ PUESTO DE TRABAJO: Com Bancos Cnes Sanitarios de Lenceria

ELEMENTO SUMINISTRADO	PRESENTACION	MOTIVO				CANTIDAD	FECHA DE ENTREGA	FIRMA DE RECIBIDO	AUTORIZADO POR
		R	B	F	O				
Guantes Negros	und				x	1	04-08-23	Harlen Padilla	
Tapabocas	und				x	15	04-08-23	Harlen Padilla	
Guantes Negros	und				x	1	05-09-23	Harlen Padilla	
Tapabocas	und				x	15	05-09-23	Harlen Padilla	

R: Reposición - B: Brigada - F: Faltante - O: Otro (Cuál)

Powered by CamScanner



Unión Temporal GIAF

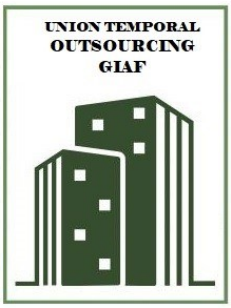
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	52291157	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	ALBA LIBIA GAONA CHAVEZ	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$300.000

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.600.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.506.500**



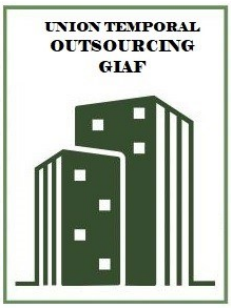
Unión Temporal GIAF

Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	88261978	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	ALEXANDER RUIZ	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$100.000
Total ingreso		**$1.400.606**

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0
Total descuentos		**$94.106**
Total pago		**$1.306.500**



Unión Temporal GIAF

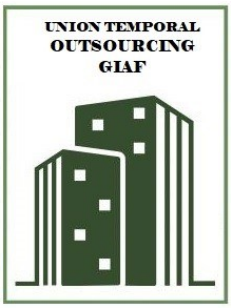
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1000061806	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	ANA SHIRLEY NUÑEZ.	Días Trabajados	29
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.121.333
Transporte		$135.919
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1352
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.257.252**
Total descuentos	**$94.152**
Total pago	**$1.163.100**



Unión Temporal GIAF

Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	52878321	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	ANDREA YAZMIN HERNANDEZ.	Días Trabajados	26
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.005.333
Transporte		$121.858
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$40.213
Aporte a pension	4%	$40.213
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1365
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.127.191**
Total descuentos	**$81.791**
Total pago	**$1.045.400**

Unión Temporal GIAF

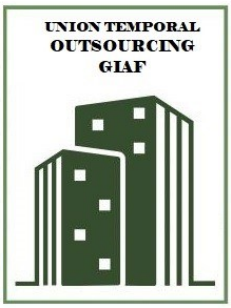
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1030661395	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	ANGIE KATHERINE GALINDO.	Días Trabajados	16
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$618.666
Transporte		$74.989
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$24.746
Aporte a pension	4%	$24.746
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1363
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$693.656**
Total descuentos	**$50.856**
Total pago	**$642.800**



Unión Temporal GIAF

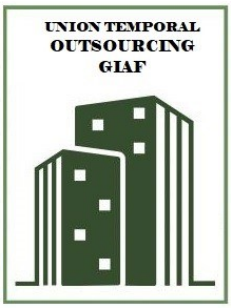
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	26345844	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	ARISA LENIS RENTERIA.	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**	**Total descuentos**	**$94.106**
		Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

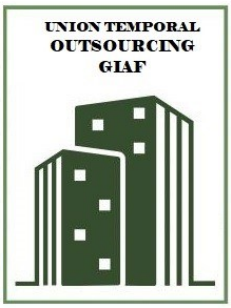
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	51934899	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	BLANCA AURORA GARCIA.	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

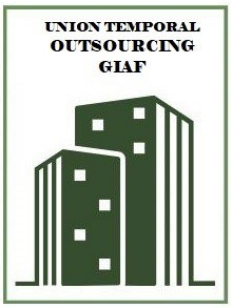
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1069466245	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	CARMEN ELENA BARRIOS.	Días Trabajados	26
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.005.333
Transporte		$121.858
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$40.213
Aporte a pension	4%	$40.213
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1365
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.127.191**
Total descuentos	**$81.791**
Total pago	**$1.045.400**



Unión Temporal GIAF

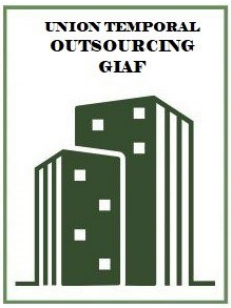
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1233501261	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	DANYS CAROLINA ARRIETA.	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

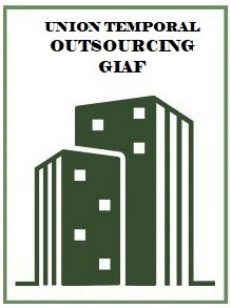
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	50910215	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	DIANA DEL CARMEN.	Días Trabajados	28
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.082.666
Transporte		$131.232
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	2	$51.040
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1338
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.264.938**
Total descuentos	**$94.138**
Total pago	**$1.170.800**



Unión Temporal GIAF

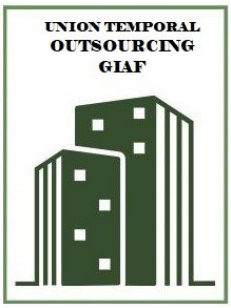
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	52282395	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	JERY DOMINGUEZ DIAZ	Días Trabajados	29
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.121.333
Transporte		$135.919
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1352
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.257.252**
Total descuentos	**$94.152**
Total pago	**$1.163.100**



Unión Temporal GIAF

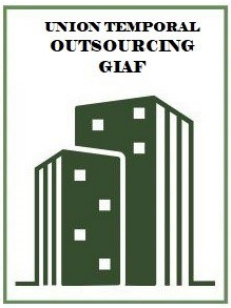
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1030580621	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	LADY JOHANA AGUIRRE.	Días Trabajados	22
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$850.666
Transporte		$103.111
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	2	$51.040
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$40.213
Aporte a pension	4%	$40.213
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1391
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.004.817**
Total descuentos	**$81.817**
Total pago	**$923.000**



Unión Temporal GIAF

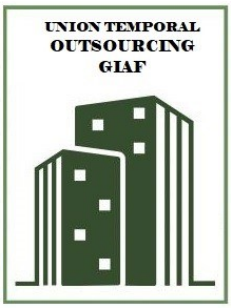
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	52297523	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	LILIA PATRICIA LOPEZ GOMEZ	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

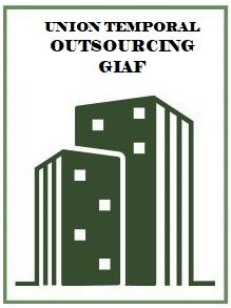
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1004122842	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	LILIYULIETH MENDEZ TORRES	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

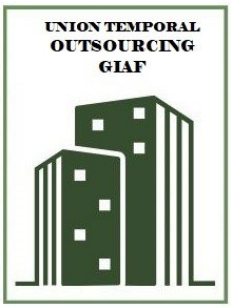
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1079990784	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	LINA MARIA RIBON MIRANDA	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

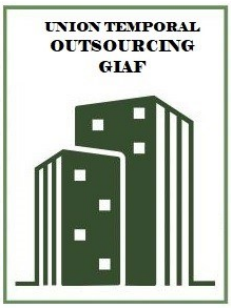
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	37894239	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	LINA MARIA VASQUEZ.	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

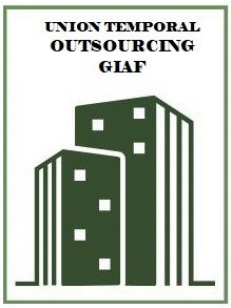
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	52786459	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	LIZA LILIANA SABOGAL VERA	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

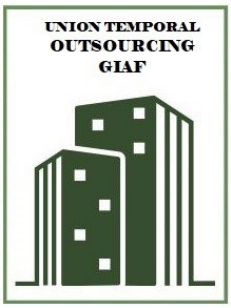
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	51969308	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	LUCILA RICO LOZADA	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

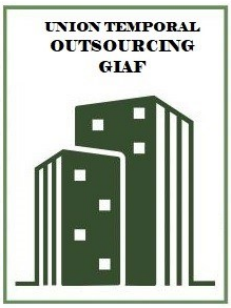
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	52437654	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	LUZ MARINA SANCHEZ MESA	Días Trabajados	26
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.005.333
Transporte		$121.858
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$40.213
Aporte a pension	4%	$40.213
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1365
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.127.191**
Total descuentos	**$81.791**
Total pago	**$1.045.400**



Unión Temporal GIAF

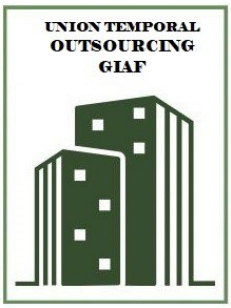
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	36278804	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	LUZ NELLY SEMANATE.	Días Trabajados	29
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.121.333
Transporte		$135.919
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	1	$25.520
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1372
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.282.772**
Total descuentos	**$94.172**
Total pago	**$1.188.600**



Unión Temporal GIAF

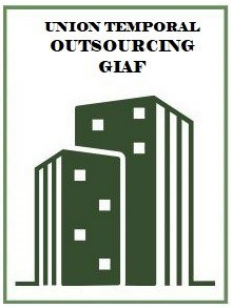
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	39018466	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	MAIRA ALEJANDRA.	Días Trabajados	28
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.082.666
Transporte		$131.232
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	2	$51.040
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1338
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.264.938**
Total descuentos	**$94.138**
Total pago	**$1.170.800**



Unión Temporal GIAF

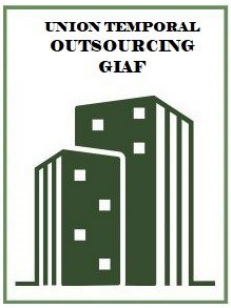
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1020740262	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	MARELBIS MEJIA BAZA	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

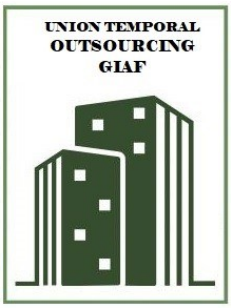
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	35261954	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	MARIA ELSA GONZALEZ.	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

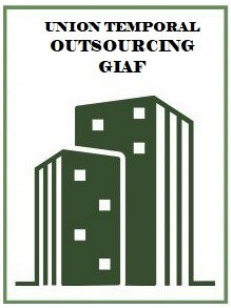
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1001277588	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	MARIA FERNANDA MOYA.	Días Trabajados	26
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.005.333
Transporte		$121.858
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$40.213
Aporte a pension	4%	$40.213
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1365
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.127.191**
Total descuentos	**$81.791**
Total pago	**$1.045.400**



Unión Temporal GIAF

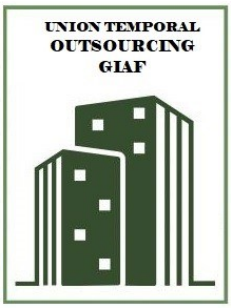
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1022939529	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	MARLEN PADILLA TORRES	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

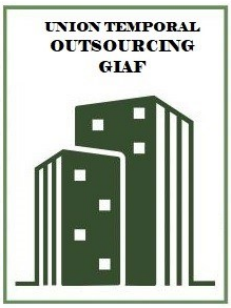
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	65753873	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	MARTHA DEISY MUÑOZ.	Días Trabajados	27
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.044.000
Transporte		$126.545
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1345
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.170.545**
Total descuentos	**$94.145**
Total pago	**$1.076.400**



Unión Temporal GIAF

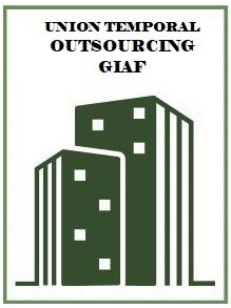
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	52230013	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	MARTHA ISABEL GOMEZ.	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1023885648	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	MILY ALEJANDRA MENDOZA.	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**

Unión Temporal GIAF

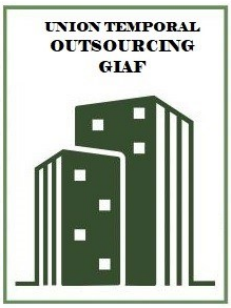
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	52272926	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	MIRIAM PASTRANA IZQUIERDO	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

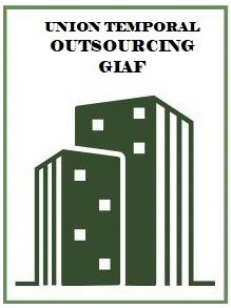
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1069052400	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	NANCY SOTELO ANZOLA	Días Trabajados	26
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.005.333
Transporte		$121.858
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1391
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.127.191**
Total descuentos	**$94.191**
Total pago	**$1.033.000**



Unión Temporal GIAF

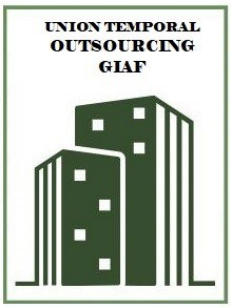
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	52745144	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	SANDRA MILENA PERDOMO.	Días Trabajados	14
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$541.333
Transporte		$65.616
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$21.653
Aporte a pension	4%	$21.653
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1342
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$606.949**
Total descuentos	**$44.649**
Total pago	**$562.300**



Unión Temporal GIAF

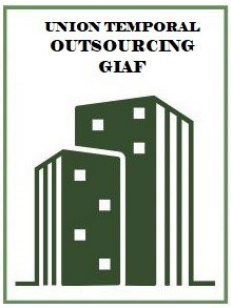
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	52213164	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	SANDRA VALERIA LEYTON.	Días Trabajados	23
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$889.333
Transporte		$107.797
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$35.573
Aporte a pension	4%	$35.573
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1384
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$997.131**
Total descuentos	**$72.531**
Total pago	**$924.600**



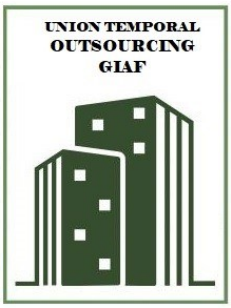
Unión Temporal GIAF

Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1022349010	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	WILLIAM ALEXANDER.	Días Trabajados	29
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.121.333
Transporte		$135.919
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$96.667
Total ingreso		**$1.353.919**

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1319
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0
Total descuentos		**$94.119**
Total pago		**$1.259.800**



Unión Temporal GIAF

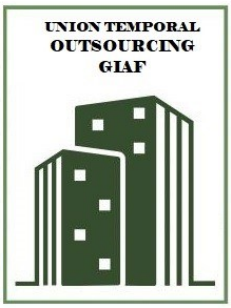
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	49608120	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	YARLENYS PAOLA LOPEZ.	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

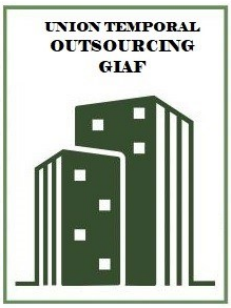
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	49793630	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	YERILZA GUILLEN GARCIA	Días Trabajados	29
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.121.333
Transporte		$135.919
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1352
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.257.252**
Total descuentos	**$94.152**
Total pago	**$1.163.100**



Unión Temporal GIAF

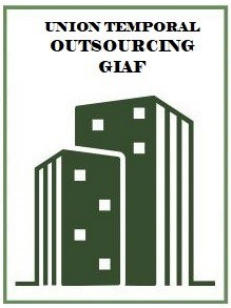
Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1024508638	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	YUDI ALEJANDRA LOAIZA.	Días Trabajados	30
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.160.000
Transporte		$140.606
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	0	$0
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1306
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.300.606**
Total descuentos	**$94.106**
Total pago	**$1.206.500**



Unión Temporal GIAF

Liquidación de Nómina
Desprendible de pago
Mes de liquidación: Septiembre

Cédula	1006839548	Fecha de liquidación	30/9/2023
Nombre de empleado	YUDY LORENA GOMEZ.	Días Trabajados	28
Cliente	BOGOTA DISTRITO CAPITAL		
Puesto	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER		

Ingresos		
Básico liquidado		$1.082.666
Transporte		$131.232
Días de medio tiempo	0	$0
Días de incapacidad	2	$51.040
Horas extra diruna	0	$0
Horas extra nocturna	0	$0
Horas extra dominical diurna	0	$0
Horas extra dominical nocturna	0	$0
Recargo	0	$0
Dominical compensado	0	$0
Dominical no compensado	0	$0
Valores adicionales		$0
Bonificación		$0
Otros		$0

Descuentos		
Retención		$0
Aporte a salud	4%	$46.400
Aporte a pension	4%	$46.400
Anticipos		$0
Préstamos		$0
Reintegro de costos		$1338
Daños a terceros		$0
Libranzas		$0
Descuentos judiciales		$0

Total ingreso	**$1.264.938**
Total descuentos	**$94.138**
Total pago	**$1.170.800**

BBVA Net Cash

Informe de Devoluciones de Nóminas

Datos de consulta	
Autorizados :	520
Rechazados :	8
Valor Autorizados	373,608,590.9
Valor Rechazados	7,132,100

Tipo id receptor	Num id receptor	Numero cta repbbva	Valor ope part entera	Fecha proceso	Nombre receptor	Detalle-devol	Concepto1
1	1030661395	200001310	141.696,00	2023/10/06	ANGIE KATHERINE GALINDO GALINDO	AUTORIZADO	UT SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER

Bancolombia

NIT. 890.903.938-8

Empresa: OUTSOURCING SEASIN L
Nombre del pago: 2pagonom
Fecha: 11-10-2023 **Hora:** 09:37:42
Fecha de envío del pago: 11-10-2023
NIT: 900229503
Secuencia: A
Fecha de Generación: 11-10-2023
Fecha para Procesar el pago: 11-10-2023
Tipo de pago: PAGO DE NOMINA
Número de cuenta a debitar: 08950640775

Impreso por: Ctavera8709

Total Registros del Lote: 476	**Registros Procesados:** 25	**Registros Rechazados:** 451	**Registros Pendientes:** 0
Valor Total del Pago: $577,312,400.00	**Valor Registros Procesados:** $29,772,000.00	**Valor Registros Rechazados:** $547,540,400.00	**Valor Registros Pendientes:** $0.00

NÚMERO DE CUENTA	TIPO DE CUENTA	DOCUMENTO BENEFICIARIO	NOMBRE BENEFICIARIO	VALOR	ENTIDAD	ESTADO	FECHA APLICACIÓN
67800004780	Ahorros	73161487	YONY ENRIQUE ORTEG	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
56727746809	Ahorros	1089486437	KAREN YISETH PALMA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
66930238504	Ahorros	51872978	ORFILIA COY ORTEGA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
21500002516	Ahorros	52804978	ADRIANA MARIA MART	1,127,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
62755761341	Ahorros	1023004550	JONHY SALOMON GOME	1,451,000.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
22185317726	Ahorros	18958132	TEODORO ANTONIO ME	1,286,500.00	BANCOLOMBIA	CUENTA BENEFICIARIO NO INSCRITA PARA PAGOS	11-10-2023
91231746361	Ahorros	1019111517	PAULA ANDREA JULI	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
03147845284	Ahorros	1020732737	DIANA MARCELA DAZA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
67343109242	Ahorros	52905813	DIANA MILENA VANEG	1,257,700.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
17286257569	Ahorros	20391693	LIDA AZUCENA SOACH	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
04018314105	Ahorros	51810177	PORRAS ASCENCIO GL	1,264,400.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
05373780644	Ahorros	23874449	MONROY CARO MARIA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
08554624325	Ahorros	1001897265	YELISETH MARQUEZ C	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
08500007780	Ahorros	1001903354	SAIR DAVID SILGADO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
50900000736	Ahorros	1044920543	YULIETH MARIA MALL	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
08500005675	Ahorros	1047374241	ANA MILENA GOMEZ B	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
78837445816	Ahorros	1047389620	NARIEIS MUENTES MO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
78853772436	Ahorros	1047405174	ELCY ESTER VARGAS	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE	11-10-2023

						DE CLIENTE	
08500005676	Ahorros	1047494058	YASBLEIDIS SIMANCA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
08500005733	Ahorros	1048938969	SULEIDIS DEL CARME	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
08500008213	Ahorros	1049825268	MAGOLA MARGARITA R	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
13100004796	Ahorros	1050962916	VERONICA MARGARITA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
08500007785	Ahorros	1128051373	YULIS MARGARITA ME	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
78835285111	Ahorros	1143366513	DELIA MARIA PACHEC	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
91230171926	Ahorros	1143369732	CLARA INES MARRUGO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
08500007786	Ahorros	22735067	JULY PAULINE MARQU	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500005681	Ahorros	23137362	CARMEN CECILIA ORT	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004842	Ahorros	30761149	EMILCE MORALES BEL	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004843	Ahorros	30762713	MARLENIS ESTER SUA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500007348	Ahorros	30874373	JACINTA CASTILLA M	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500005730	Ahorros	32907055	KATIA IRINA GARCIA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004879	Ahorros	45457405	ROSARIO DEL BALLES	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004880	Ahorros	45482139	ROSARIO DEL VARGAS	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
78942027621	Ahorros	45491671	YADIRA RUIZ HERRER	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500005682	Ahorros	45499543	NEVIS NOGUERA CAST	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004881	Ahorros	45519645	DIANA MARIA GARCIA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
17537572663	Ahorros	45525629	KARINA DEL CARMEN	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004882	Ahorros	45537244	MARGELIS VILLERO P	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500007354	Ahorros	45541862	BRINIS BLANCO CABA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004883	Ahorros	45559494	REBECA CANENCIA BA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500007788	Ahorros	45563906	AUDIBETH BLANCO MA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500007359	Ahorros	45767121	CELIA PEREZ PACHEC	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
78863512459	Ahorros	73555511	RODOLFO ANTONIO HE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14600000176	Ahorros	32905835	LIBIA SOLEDAD PACH	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69900003607	Ahorros	52039387	GLADYS HERNANDEZ L	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03053705048	Ahorros	24188412	ELSA LILIANA NOMEZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22555326223	Ahorros	79960184	JOSE DANIEL VILLAN	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22554811471	Ahorros	1014235698	ANDRES CAMILO GOME	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004889	Ahorros	52096405	MARIA CONCEPCION A	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004925	Ahorros	79384378	WILSON DARIO VILLA	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04051095851	Ahorros	52849149	PAOLA ROMERO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
42832168097	Ahorros	1000933413	WILLIAM RODRIGUEZ	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14600000154	Ahorros	1007801482	SILVEY MARIA PATER	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14600000153	Ahorros	1023861650	MARIA DEL PILAR CA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14600000151	Ahorros	1054682050	YEXICA ROCIO ARDIL	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04507804514	Ahorros	35420791	NIEVES AMANDA MERC	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14600000155	Ahorros	39801749	ANA MARLEN SAAVEDR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14600000152	Ahorros	53045853	ANA MILENA MONTOYA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22553912826	Ahorros	31399505	LUZ ASCENCION ROJA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
56753807361	Ahorros	51815324	FLOR AIDEE CELIS C	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
56730138747	Ahorros	52035182	ARACELY ANGEL RIVE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
17300000522	Ahorros	52099322	IVON YANETH RODRIG	1,056,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
56754091229	Ahorros	52234474	ASTRID GUEVARA POV	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023

56700005924	Ahorros	52373510	LUZ MIREYA ESPINOS	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22553907130	Ahorros	52535828	SANDRA YAMILE VARG	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
56700005954	Ahorros	52989628	ANGELICA PATRICA M	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
42853688139	Ahorros	1023927205	JESSICA GERALDINE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000002858	Ahorros	22617692	SANDRA PATRICIA OR	1,293,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000004319	Ahorros	1024469987	DIEGO ARMANDO PAZ	1,356,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000009326	Ahorros	1026264258	ANDRES SANCHEZ MOR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
94553972137	Ahorros	1064187791	YOVANNY VELASQUEZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18830256357	Ahorros	1067290602	ERIKA DEL CARMEN G	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000006451	Ahorros	1072188657	MARIA YECIEL GORDI	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000008675	Ahorros	1127357843	ADRIANA MU OZ BARO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000002850	Ahorros	28653089	LUZ ISNEIDA ORTIZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69054441371	Ahorros	28948201	LUZ HERMINDA AUSIQ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000002863	Ahorros	33083835	MARLIS ESTHER ALVA	1,119,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69009066977	Ahorros	38286906	SANDRA PATRICIA OV	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
91253947166	Ahorros	39671292	MAGDA CATERINE MAY	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69013672946	Ahorros	39752018	NELSY OLAYA GUERRA	1,048,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000003292	Ahorros	52062500	YAQUELINE TOVAR CA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000004262	Ahorros	52338101	EMERITA BLANCO BLA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000004056	Ahorros	52392062	ALBA NELLY SIERRA	1,356,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22194570256	Ahorros	52469661	ELIZABETH CULMAN T	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
40614748836	Ahorros	52493647	SANDRA PATRICIA ME	1,356,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000002857	Ahorros	52775119	FANIDHT TRUJILLO C	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
17358879381	Ahorros	52936070	MARTHA VIVIANA PER	1,119,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69855127458	Ahorros	55231081	JAQUELINE MATEUS S	1,122,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000002862	Ahorros	8201800	MARIO RAFAEL BEGAM	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
52574271908	Ahorros	1023863704	JAVERNEY RINCON QU	1,977,000.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22500003987	Ahorros	52280018	MARIA NUBIA HERRER	1,192,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
62752944895	Ahorros	52340087	GLORIA AMPARO ROJA	1,382,300.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
05354313148	Ahorros	1024489563	ANGELICA TATIANA A	1,406,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000004410	Ahorros	79514273	EDGAR LIBARDO SIER	1,406,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
56753664985	Ahorros	1033737681	MARTHA LILIANA GOM	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22554446926	Ahorros	1022363505	LEIDY YURANI GOMEZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004790	Ahorros	1033676854	JAZBLEIDY LICETH D	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22554444702	Ahorros	28553049	ANGELICA MARIA QUI	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14600000159	Ahorros	40402600	MABEL MENDOZA MEND	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14600000158	Ahorros	40436184	CLAUDIA PATRICIA J	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004887	Ahorros	51620758	FLOR ANGELA RAMIRE	1,578,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22553016057	Ahorros	1000992746	JHORDAN NICOLAS ES	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
91253015832	Ahorros	1012379877	WILLIAM HERNAN PAE	1,293,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
40652867890	Ahorros	1013600215	INDIRA ALEJANDRA F	1,356,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04352954611	Ahorros	1019043834	YENI ALEJANDRA ROD	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000004216	Ahorros	1022936782	CINDY PAOLA HERNAN	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14146893725	Ahorros	1023863215	HASBLEIDY ALEXANDR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004788	Ahorros	1031144202	LICED CAROLINA MAR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
29952903045	Ahorros	1073711837	LEIDY DAYANA GUTIE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
21355191432	Ahorros	1096183966	NALLELY LICETH LON	1,418,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
40652869558	Ahorros	1129184182	LILIA ZORAYDA QUIN	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
40652862634	Ahorros	1193214766	ANA PAOLA MARTINEZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
40600001082	Ahorros	1233907680	KAREN TATIANA DAZA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04352790511	Ahorros	19440302	JOSE MANUEL QUICAZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023

42852888134	Ahorros	36291752	YINETH MU OZ PARRA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
62752969537	Ahorros	36669758	NANCY PARRA FLOREZ	1,508,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004860	Ahorros	39546729	GLORIA EDITH CAPER	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
29900003252	Ahorros	39563998	JULIA FIGUEREDO GO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
10052833278	Ahorros	39796329	ANA AURORA MU OZ O	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03750358321	Ahorros	40046824	NOHORA PATRICIA ME	1,340,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
10000008845	Ahorros	51952159	FANNY ESMERALDA RO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
40652953010	Ahorros	51979632	ANGELA ISABEL CUER	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
21352941619	Ahorros	52039987	LUZ MARINA GARCIA	1,371,300.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
10052832603	Ahorros	52049637	FLOR ANGELA COY CO	1,418,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
15452889347	Ahorros	52115944	NORMA AZUCENA FAJA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04352933908	Ahorros	52189663	MAGDA PATRICIA HEN	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14100002246	Ahorros	52284032	CONCEPCION PATI O	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
42852887138	Ahorros	52449302	LUZ MARINA BELLO B	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
91229029326	Ahorros	52903016	LAURA XIMENA BELTR	1,366,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
29952903088	Ahorros	53016578	NELLY ARIAS MATAMO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04000005390	Ahorros	53068507	ANISLEY ARDILA PER	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
10052836234	Ahorros	53131639	MARIA EDILSE BAUTI	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
10000008817	Ahorros	65586182	ALEIDA RUBIANO MU	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04352933614	Ahorros	7332393	NELSON HUMBERTO DI	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
52553016282	Ahorros	79211687	HENRY DIAZ GARCIA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04352828055	Ahorros	79492263	JOSE MISAEL NOVOA	1,293,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04353525498	Ahorros	79738924	JOSE HENRY PAIPA C	1,293,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69052742579	Ahorros	1000621476	CAMILO ANDRES TORR	1,101,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
67300005189	Ahorros	1000061806	ANA SHIRLEY NU EZ	1,163,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000007151	Ahorros	1004122842	LILIYULIETH MENDEZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22552648408	Ahorros	1020740262	MARELBIS MEJIA BAZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08452809169	Ahorros	1030580621	LADY JOHANA AGUIRR	923,000.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004801	Ahorros	1069052400	NANCY SOTELO ANZOL	1,033,000.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004813	Ahorros	1079990784	LINA MARIA RIBON M	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004836	Ahorros	26345844	ARISA LENIS RENTER	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22352936832	Ahorros	50910215	DIANA DEL ARGUMEDO	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
29952832296	Ahorros	51934899	BLANCA AURORA GARC	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
74352861204	Ahorros	51969308	LUCILA RICO LOZADA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30100001059	Ahorros	52230013	MARTHA ISABEL GOME	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14152761741	Ahorros	52282395	JERY DOMINGUEZ DIA	1,163,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03052935104	Ahorros	52297523	LILIA PATRICIA LOP	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004919	Ahorros	65753873	MARTHA DEISY MU OZ	1,076,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04000005397	Ahorros	1022349010	WILLIAM ALEXANDER	1,169,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
29952866832	Ahorros	52291157	ALBA LIBIA GAONA C	1,506,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
17752813701	Ahorros	1013607942	INGRID PAOLA GAVIR	989,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
68900001978	Ahorros	1013649262	ANGIE LIZETH PEREZ	875,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
20694424831	Ahorros	1023916759	CLARA VIVIANA RODR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69009275860	Ahorros	1025524236	LIGIA KATHERINE CA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
20329526691	Ahorros	1026264029	DIANA CAROLINA VAS	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
20319166000	Ahorros	1032392972	DIANA CONSTANZA RO	1,119,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
56734684266	Ahorros	1033741271	NOHORA BRIGITE GAR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
20312776261	Ahorros	1053302105	SANDRA MILENA QUIR	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
19812906081	Ahorros	1100752482	LUDIS MARIA MARTIN	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
20319222198	Ahorros	23753970	SONIA CARVAJAL PUL	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
29937374303	Ahorros	43464307	MARICELA HENAO ALZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023

20300001000	Ahorros	52224566	MAYERLI ARIAS ORJU	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
17700003070	Ahorros	52238068	MARTHA MILENA BENI	906,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22552610681	Ahorros	52382364	SANDRA VIVIANA VEG	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03307711183	Ahorros	52491160	SHIRLEY SALAZAR HE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
17452763761	Ahorros	60318840	ANA BALVINA ONTIVE	1,326,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
61200000686	Ahorros	1047467742	YENIFER RODRIGUEZ	1,084,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22176573663	Ahorros	1012360778	KATHERIN PAOLA CAS	1,606,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
17700003154	Ahorros	52490907	DEISY CAROLINA CHA	1,506,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18800004632	Ahorros	1000180728	WENDY VALENTINA SA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004773	Ahorros	1001057202	LIZETH JANETH FERN	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
15455411545	Ahorros	1020764391	MARIA LUISA ENCISO	1,163,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000008378	Ahorros	1023889518	JENNY PAOLA MONSAL	1,119,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
23700005541	Ahorros	1067958056	MAYRA ALEJANDRA PA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004827	Ahorros	20422838	BLANCA CECILIA CAR	1,127,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004831	Ahorros	20626745	HIMELDA AREVALO AV	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
91220577321	Ahorros	33702472	ANA BETULIA PANQUE	1,119,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004854	Ahorros	35851158	ONNY CASTA EDA BOR	1,161,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004861	Ahorros	39657784	OLGA PATRICIA RODR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004890	Ahorros	52128744	DORA LILIA GARZON	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000006742	Ahorros	52434742	FLOR JACQUELINE RU	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
17370023387	Ahorros	52817212	ROSALINA TAPIERO Y	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004789	Ahorros	1032371996	YORLEY MARIN	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004858	Ahorros	39018348	LIDIA ESTHER ROBLE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
91252616051	Ahorros	63343670	YOLANDA EFRES SUAR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22552574293	Ahorros	40332995	CAROL TATIANA TELL	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30452810570	Ahorros	53166578	PAOLA MILENA LEITO	1,147,600.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30400005356	Ahorros	22243890	MARIA AURELIA BORJ	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
54700007656	Ahorros	1002244068	MARIA FERNANDA TAP	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
16700005150	Ahorros	1000623287	MICHELL DAYANA CHA	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30452867474	Ahorros	1007101852	JACKELINE HIDALGO	1,325,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
54752687776	Ahorros	1046266394	YURIS MEYS RUIZ ES	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30452811762	Ahorros	1033714025	YUDY ALEXANDRA MAC	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
10052774263	Ahorros	1126122854	LISBETH COROMOTO B	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
20280803919	Ahorros	52385684	YANETH FORERO SOLA	1,718,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
66952650115	Ahorros	52131288	SANDRA PATRICIA MO	1,219,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
19852737436	Ahorros	1002424454	OSIRIS BELE O BENA	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
68953297896	Ahorros	1051659915	LUZ MERYS ALCEAR R	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30452722492	Ahorros	52166884	LUZ MARINA RUIZ LO	1,118,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
58283277991	Ahorros	40205536	FANNY RAMOS CADENA	612,900.00	BANCOLOMBIA	ABONADO EN BANCOLOMBIA, PROVENIENTE DE CLIENTE	11-10-2023
30452857070	Ahorros	1024539823	ELIANA CAROLINA IS	1,312,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30400005363	Ahorros	30338821	DORA LUZ LOAIZA ME	1,261,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30452720406	Ahorros	53057329	FABIOLA JIMENEZ CU	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
54752796591	Ahorros	1023954868	BRAYAN CAMILO RODR	1,219,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30452717138	Ahorros	1018427057	LUIS VAYARDO RINCO	1,269,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
65252658453	Ahorros	1010166866	VIVIANA CAROLINA M	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
42852540031	Ahorros	79697041	EDGAR RESTREPO MAR	939,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
65252864584	Ahorros	1000988266	DILAN MAURICIO QUI	1,214,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30452654063	Ahorros	51659405	MIRIAN RUIZ	1,516,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
65253292126	Ahorros	1046814269	YULAISNIS PATRICIA	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
83000000284	Ahorros	1020801358	NORA MARLEN PATARR	1,151,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023

30452718550	Ahorros	1000773878	YERLY TATIANA BEDO	1,210,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30452766163	Ahorros	1130304146	LILIANA MARIA ORTI	1,484,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69864454020	Ahorros	39144426	HEIDY MILENA OROZC	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
66952799038	Ahorros	52127394	MARIA CARMEN MANCE	285,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30400005353	Ahorros	32276951	MARIA EDILMA ESCOB	241,300.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30452876287	Ahorros	53105758	MARTHA JUDITH VILL	1,435,000.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
82452865986	Ahorros	1065833948	CRISTIAN JOSE ARQU	1,077,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000009130	Ahorros	1005342768	MAYRA ALEXANDRA BA	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22554428014	Ahorros	1063156994	ILIANY MARTINEZ ME	1,258,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
54755515682	Ahorros	1067971916	YATHNELLY DANIELA	1,326,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22555322007	Ahorros	40362539	CARY EMILSEN GUZMA	1,293,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22555548552	Ahorros	52061617	ROSA LILIANA RAMIR	1,577,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
53196362891	Ahorros	1102827235	DAVID JOSE CASTRO	1,906,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
65252660334	Ahorros	1024571519	LUZ JOHANA MARTINE	1,782,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004811	Ahorros	1075671906	ANDREA PAOLA BARRE	1,132,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004780	Ahorros	1015392694	MARIA FERNANDA GUA	1,147,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
33500004244	Ahorros	500680501	ADRIANA GERALDINE	211,500.00	BANCOLOMBIA	NIT PROVEEDOR NO INSCRITO PARA PAGOS	11-10-2023
16700005151	Ahorros	1047477765	JHONATAN JOSE PE A	1,132,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22555543445	Ahorros	80003883	WILLIAM JAVIER ORT	1,170,700.00	BANCOLOMBIA	CUENTA NO AUTORIZADA PARA ACREDITAR	11-10-2023
33251254040	Ahorros	1075686128	ERICA YULIANA CAST	1,244,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
33253153950	Ahorros	51909149	MARIA CECILIA CUEL	1,244,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004839	Ahorros	28057295	MERCEDES ESPINEL S	1,265,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
33253080073	Ahorros	1075669949	MARITZA VIANETH GA	1,198,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004809	Ahorros	1075664407	LIVIA MARSELA HERN	1,244,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004848	Ahorros	33307410	ARGELIA ELENA LOZA	1,198,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004826	Ahorros	20421957	FLOR NELLY SUAREZ	1,263,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004829	Ahorros	20499836	LUZ ANGELA VELASQU	1,244,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
66755279413	Ahorros	53044063	ANDREA MONTA O DIA	1,244,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
20352821269	Ahorros	1023869670	YEIMMY ANDREA PACH	1,198,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30452860526	Ahorros	1024469877	MAIRA LIZETH SUARE	213,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13153081438	Ahorros	1124553771	MARIELIS CAROLINA	384,000.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
64000001053	Ahorros	1000255690	MELANY JULIETH MOR	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
33553106911	Ahorros	1003004671	ASHLEY DEL CARMEN	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
33200001284	Ahorros	1003822279	SANDRA MILENA MORE	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
20352820599	Ahorros	1007472086	DERLI YINED MONTER	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004779	Ahorros	1012345983	MARIELA CUJAR GAIT	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
20352821251	Ahorros	1013660269	GINETH ALEJANDRA S	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004781	Ahorros	1022346246	YULY ANDREA CHIVAT	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004785	Ahorros	1023894133	MASSIEL MARIEL MAR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004800	Ahorros	1056769143	KAROL DAYAN VALERO	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22552852111	Ahorros	1070004234	JUAN DAVID MORA CA	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004803	Ahorros	1070007630	FRANCI NATALI GOME	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004804	Ahorros	1070007635	BARBARA MILENA SAS	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
33553110748	Ahorros	1070010681	ERIKA LILIANA RAMO	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004805	Ahorros	1070306503	YURY MARCELA LADIN	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004807	Ahorros	1073383242	YULY MARCELA RODRI	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004808	Ahorros	1075663564	JENNY PAOLA BAUTIS	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004810	Ahorros	1075670576	YURY ANDREA BUSTOS	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
33253077293	Ahorros	1075677582	LUZ ALEYDA MALAGON	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22500003744	Ahorros	1075688987	ELENA ISABEL BARRE	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004814	Ahorros	1083840477	YISSELA CUTIVA	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023

13100004816	Ahorros	1099342242	ADRIANA DURLEY CAS	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22552861713	Ahorros	1106712703	YURI ALEJANDRA ALV	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004819	Ahorros	1117496122	LUZ STELLA MURCIA	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
91250252531	Ahorros	1234639769	DIANA KATHERINE RI	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22555542821	Ahorros	1235041152	PEDRO LUIS PALOMIN	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30000002433	Ahorros	15667086	JOSE TITO NASSIF C	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004828	Ahorros	20424439	MARTHA CECILIA ROD	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004830	Ahorros	20500000	DIANA MARCELA VENE	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004832	Ahorros	20715469	FLOR MARINA ACOSTA	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03415578091	Ahorros	20759752	BLANCA PILAR SILVA	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004833	Ahorros	20985941	BLANCA CECILIA BEL	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000426	Ahorros	23801649	BLANCA LILIA MEDIN	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004837	Ahorros	26512267	YOMBANY MOTTA MOTT	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
10800008084	Ahorros	26535902	MARIA SORAYA CAMAC	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
29953128550	Ahorros	28169296	FLOR DE MARIA ROME	1,188,600.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004850	Ahorros	35411426	SANDRA MERCEDES UR	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
33253107001	Ahorros	35415538	MARIA INES ALGARRA	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004851	Ahorros	35417683	MARIA EMILCE REINA	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
33249261314	Ahorros	35425198	LUCY MERCEDES BOLI	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
68200015367	Ahorros	35426275	YENY VIVIANA RINCO	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004852	Ahorros	35426939	ADRIANA YAMILE BEL	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004853	Ahorros	35428597	AMANDA LILIANA ALO	1,383,000.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004857	Ahorros	37196768	NELCY JIMENEZ REY	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
68236262549	Ahorros	39804173	PATRICIA PARRA PED	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004868	Ahorros	39804334	YEIMY ANDREA CUERV	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004876	Ahorros	43804406	ALBA ELENA ARRIOLA	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004884	Ahorros	46679279	JENNY JAQUELINE TO	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
20300002331	Ahorros	5004937205	MARIANGEL DEL MALP	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
58973467261	Ahorros	52280369	ANA MARITZA MARTIN	1,406,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03232745931	Ahorros	52356899	SANDRA PATRICIA PU	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004898	Ahorros	52588837	BLANCA OFELIA OVAL	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004899	Ahorros	52600681	MARIA EUGENIA PEDR	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004900	Ahorros	52623671	MARTHA CRISTINA AL	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
33553076507	Ahorros	52623765	MARTA CECILIA PARR	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004901	Ahorros	52665050	LUZ MARINA PACHON	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004910	Ahorros	52954515	LUZ MERY RODRIGUEZ	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000010098	Ahorros	79960838	OSWALDO TORRES CHA	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
94653084751	Ahorros	80545774	FREDY ALEXANDER GU	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03434585430	Ahorros	80547348	JOHN ALEXANDER CUB	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
33254059108	Ahorros	1075689999	ADRIANA DEL PILAR	479,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
33200006550	Ahorros	1007430591	NICOL DAYANA CORTE	1,198,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22553593569	Ahorros	1003824358	MARIA XIMENA BARAH	1,285,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000004405	Ahorros	77176521	RUBEN DARIO ARZUAG	1,306,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
54112322356	Ahorros	1026146232	SARA CORREA GARCES	1,193,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
17553355478	Ahorros	1002248110	JOSE MANUEL MELEND	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
67853369800	Ahorros	1002476443	MARTIN ANDRES HERR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
09853316625	Ahorros	1047376922	ADELA DE ARCO GONZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
78853343276	Ahorros	1101461036	ANYELIS PAOLA CORT	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08553347514	Ahorros	1143328606	YENELISA BLOON ORT	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
91253425151	Ahorros	1143410827	YEMIRETH SARAY BAR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
50953406397	Ahorros	2806046	RAFAEL ENRIQUE CAL	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023

78853348065	Ahorros	45542953	ELIS YOHANA CUETO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
67831995855	Ahorros	45543103	ELIZABETH ESTHER C	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08553392129	Ahorros	45563142	ELENA LOBO PEDROZO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000004359	Ahorros	37894239	LINA MARIA VASQUEZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03300001430	Ahorros	1022990455	LAURA MARCELA MART	1,163,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03300007082	Ahorros	1063480437	MARTHA LILIANA SAL	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
24100005173	Ahorros	1102355550	INES ROCIO VERGEL	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000391	Ahorros	52950051	YASBLEIDY JASNED M	1,326,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
38832708426	Ahorros	66829216	GLADYS STELLA HUER	1,163,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000124	Ahorros	1013598575	ASTRID VIVIANA DOT	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000126	Ahorros	1013695023	ANDREINA BLANCO TO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000136	Ahorros	1023913068	VIVIANA PAOLA CAST	1,127,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000167	Ahorros	1063284439	ANA ELOISA SANTOS	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000348	Ahorros	79515117	JUAN DE JESUS PRAD	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04120143056	Ahorros	24041882	GILMA CORTEZ GARAV	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000355	Ahorros	1023878468	MIGUEL ARTURO MARI	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03300006990	Ahorros	20543954	LUZ DARY VARGAS CA	1,164,300.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000231	Ahorros	39755543	LUZ MARINA DIAZ CA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000241	Ahorros	40447747	MARISELA NEUSA SAN	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03300003014	Ahorros	52351473	LUZ ANGELA LOPEZ D	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03300003015	Ahorros	52561204	ANA RUTH MAYORQUIN	1,188,600.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
52500004955	Ahorros	1000136564	LUISA FERNANDA CAS	997,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000179	Ahorros	1128189112	LUCENITH GONZALEZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000308	Ahorros	52858287	MARIA HELENA AVEND	1,127,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000004290	Ahorros	21895463	AMPARO GIRALDO HER	1,040,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000007026	Ahorros	52734918	ELIZABETH SANCHEZ	737,300.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005156	Ahorros	1022363420	ANGIE STEFFANY ALV	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000004313	Ahorros	1022926381	DIANA MARCELA VARG	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000004770	Ahorros	1022927150	WILSON SEBASTIAN C	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000008036	Ahorros	1023001865	WENDY PAOLA FRANCO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005299	Ahorros	1023868748	ADRIANA PATRICIA R	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
21179536819	Ahorros	1023949658	LADY KATHERIN CAMA	1,326,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000008932	Ahorros	1023957413	BRIGITTE JASBLEIDY	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005193	Ahorros	1023976303	LAURA VANESA QUIRO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14141790618	Ahorros	1024595617	SANDY YOLANDA ARAN	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000004677	Ahorros	1026276734	BRIYIL MU OZ VALEN	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000004248	Ahorros	1026568520	MICHELL ALEXANDER	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005157	Ahorros	1031156055	SANDRA LORENA GALV	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
23331933015	Ahorros	1073700513	ANGIE STEPHANI ARI	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
10000059582	Ahorros	1077940516	LEIDY VIVIANA MU O	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000002232	Ahorros	1093750387	YASMIN MILENA REMO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000175	Ahorros	1106782427	NATALY RUIZ FIERRO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
05300000389	Ahorros	1115184817	MARIA LILIA YEPES	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000207	Ahorros	28566891	LUZ MARINA CHARRY	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005304	Ahorros	30331758	YOLANDA GIRALDO SA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005160	Ahorros	31641775	DONNA TILA ROMERO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005368	Ahorros	40386851	MARIA ESTELA ALFON	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04200001399	Ahorros	43657924	CINDY DAIANA LONDO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005196	Ahorros	51986834	GLORIA ISABEL SANT	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
59251853074	Ahorros	52026263	MARIA DEL CARMEN C	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000006454	Ahorros	52063764	MARIA ROSALBA BAUT	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023

18000005161	Ahorros	52119612	MARIA ROCIO TORRES	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005197	Ahorros	52183801	CAROLINA AMOROCHO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000006086	Ahorros	52208487	KATERINE ELIZABETH	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005305	Ahorros	52289931	OLGA LUCIA HERNAND	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000272	Ahorros	52297318	SARA PATRICIA LOPE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005162	Ahorros	52302119	MARILUZ PRADA CORR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000009153	Ahorros	52445535	YENY MARCELA RUIZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005308	Ahorros	52457761	HASBLEIDY CAROLINA	1,085,700.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005309	Ahorros	52876865	SANDRA MILENA CAST	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005310	Ahorros	52898427	JOHANNA MARCELA CA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
93200001399	Ahorros	52909545	YEYMMY ANDREA NAVA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005166	Ahorros	52968625	ROSA VIVIANA CANTO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000323	Ahorros	53105609	NOHORA STELLA VALE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000007633	Ahorros	53131766	CLAUDIA SOLEIMA GA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000005168	Ahorros	53154099	PATRICIA PULIDO SA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69052684412	Ahorros	1000002807	ANGIE PAOLA ARISTI	1,163,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000110	Ahorros	1001273275	MARIA JOSE MARTINE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69052643597	Ahorros	1024500290	YEIMY PAOLA CONTRE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000166	Ahorros	1056120942	ANA MARIA CARDENAS	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000224	Ahorros	39652552	LUZ MERY PEREZ MEN	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
16752779418	Ahorros	39715571	LUZ GLADYS PENAGOS	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000263	Ahorros	52067383	LUZ MARY FERNANDEZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000275	Ahorros	52364211	GLORIA INES ALMANZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100004724	Ahorros	52498387	LISBED ANDREA RIA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000288	Ahorros	52507111	JENNY PUENTES JIME	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000305	Ahorros	52778293	MARIVEL RAMIREZ TI	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000327	Ahorros	63433790	ROSALBA RODRIGUEZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69052740568	Ahorros	65698636	GLORIA IVONNE REYE	1,356,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000338	Ahorros	65789333	CLAUDIA MILENA ORT	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30100001322	Ahorros	39658338	SANDRA CECILIA GAI	1,406,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000121	Ahorros	1010244654	KIMBERLY MICHELLE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000006744	Ahorros	35261954	MARIA ELSA GONZALE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000002722	Ahorros	1007435311	LAURA ALEJANDRA CA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
29936820491	Ahorros	1010184688	LADY JULIETH RAMIR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
91231531691	Ahorros	1031133806	YANETH RIOS BELTRA	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000153	Ahorros	1032420339	JENY JOHANA MURILL	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
21304383973	Ahorros	1065581064	YECELIS ESTHER MAR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
23707366834	Ahorros	1070587132	ALBA NYDIA TAPIERO	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
10000006063	Ahorros	1104935481	KAREN DANIELA GOME	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03037581894	Ahorros	31587768	LUZ MARY MURILLO M	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
23948258978	Ahorros	32210008	VILMA LUZ CARVAJAL	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000213	Ahorros	36309219	SANDRA YANETH RAMI	717,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03037587400	Ahorros	39795276	GLADYS STELLA DELG	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69092147339	Ahorros	52031478	OLGA AYDEE CLAVIJO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
16805338796	Ahorros	52083273	MARTHA RUTH CRUZ V	1,188,600.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
13100002697	Ahorros	52252407	MARYSOL PADILLA HE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30100001293	Ahorros	52281388	ADRIANA CADENA GAR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
21198423481	Ahorros	52338883	SANDRA MILENA LOPE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04696652380	Ahorros	52883206	ALEXANDRA MILENA A	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
05334235680	Ahorros	53089831	GLORIA ESPERANZA C	348,600.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08553348251	Ahorros	1001834155	ARLET CEBALLOS GIR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023

67834540468	Ahorros	1001977722	EDGAR DAVID SANMAR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500005732	Ahorros	1007195209	DERLY FRANCO MORAL	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
78852735430	Ahorros	1047423240	DANIELA LORDUY GUT	626,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000401	Ahorros	1047444858	KATHERINE CARABALL	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500005731	Ahorros	1047470467	MILENA PATRICIA CO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000402	Ahorros	1047497869	NEIDER ENRIQUE PAS	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
51100000240	Ahorros	1052946408	DAIRYS MILENA PE A	602,600.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500008941	Ahorros	1128059542	ERIKA PATRICIA ROM	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
17524211441	Ahorros	1149445458	MARLIN BERRIO SARM	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
78853422192	Ahorros	32906495	ELIS PAOLA CUADRAD	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08520232321	Ahorros	32939724	TATIANA MILENA BAR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500007351	Ahorros	33107121	TERESA JUDITH GUZM	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
48489817066	Ahorros	33309142	TATIANA MILENA BAD	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
09853429977	Ahorros	36542342	MARTHA DE LA HOZ M	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000414	Ahorros	45512002	MARIELA DE LOS ANG	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08553382689	Ahorros	45528204	PATRICIA VILLERO M	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500005735	Ahorros	45529860	JADY LUZ VERGARA B	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
17531499077	Ahorros	45545136	SENDA LUZ PEREZ VA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500005685	Ahorros	45546172	ISABEL RODRIGUEZ P	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
09977498641	Ahorros	45548445	KARINA DEL CARMEN	1,326,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500007787	Ahorros	45548580	LINA MARIA JIRADO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
49553485095	Ahorros	45553531	RUBY AREVALO PAJAR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500007358	Ahorros	45760606	MARIA DEL ROSARIO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
08500006209	Ahorros	73159097	HOWARD MU OZ GELES	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
41900000419	Ahorros	73183517	RICHARD MENA NORIE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
00158241412	Ahorros	1039700795	ANDERSON ARLEY PAR	925,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
21953388674	Ahorros	1016597278	MARIA CAMILA MARTI	626,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
23751707886	Ahorros	20484464	OLGA LUCIA COTRINO	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
78885714373	Ahorros	32570837	YANILETH GUTIERREZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
78453347884	Ahorros	64700849	DASNEISIS DEL ROSA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14153176303	Ahorros	1000002443	KELY JOHANA FLOREZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
14100002276	Ahorros	1024592423	ANGIE SIRLEY CONTR	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04577279352	Ahorros	1064983155	KELYS PATRICIA ARA	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
46753242031	Ahorros	30844695	TANIA MILETH JIMEN	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04691760575	Ahorros	53083667	JAZMIN GOMEZ DIAZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
23300002944	Ahorros	36314451	JOHANNA MEJIA SANA	1,506,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
03053055922	Ahorros	1000693343	HAREN JESENIA DELG	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
21753236390	Ahorros	1001060370	YULY ALEJANDRA LOA	1,291,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
30000002462	Ahorros	1048214216	LORAINE DEL CARMEN	1,439,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
56753113547	Ahorros	1101872893	MARIELA BUELVAS SE	1,467,900.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
23728427396	Ahorros	52013274	MENDEZ SIERRA MART	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
23715649551	Ahorros	52220638	ANA ELIZABETH MORE	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
66752876160	Ahorros	79634413	JORGE ANTONIO CAST	1,388,200.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
04352829515	Ahorros	80438432	MISAEL SANCHEZ GUA	1,322,400.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
62753000599	Ahorros	80877710	OSCAR ANDRES GIRAL	1,495,000.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
62752888804	Ahorros	1006839548	YUDY LORENA GOMEZ	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
91252964326	Ahorros	1023885648	MILY ALEJANDRA MEN	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22552649498	Ahorros	36278804	LUZ NELLY SEMANATE	1,188,600.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
22500003747	Ahorros	39018466	MAIRA ALEJANDRA RO	1,170,800.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
62752888472	Ahorros	49793630	YERILZA GUILLEN GA	1,163,100.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
09977540515	Ahorros	52272926	MIRIAM PASTRANA IZ	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023

19252864418	Ahorros	52745144	SANDRA MILENA PERD	562,300.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
64053022659	Ahorros	52786459	LIZA LILIANA SABOG	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
42853088417	Ahorros	88261978	ALEXANDER RUIZ	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
17400007551	Ahorros	52449683	DIANA ROSELA PUENT	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
18000010082	Ahorros	80235589	PEDRO JOSE ROJAS A	1,306,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023
69000004315	Ahorros	1118832169	MARIEN SADITH ARGU	1,206,500.00	BANCOLOMBIA	FONDOS INSUFICIENTES PARA EL PAGO	11-10-2023

Sociedad	Fondos	Fecha valor	Posición	Sociedad GL asociada	Clave contabiliz.	Recept.pago	Cuenta	Clase movimiento activos fijos	Cuenta de mayor	Segmento	Denominación	Importe	Moneda	PosPre	Centro gestor	Programa de financiación	Área funcional	Per.presup.	Doc.compensación	Asignación	Texto	Referencia de pago	Centro de beneficio	Centro de coste	Doc.presupuestario	Fecha de referencia	Fecha de seguro	Fecha referencia	Clase de movimiento
1001	0-000-0000		8		31		1013310769		2401020100		UNION TEMPORAL OUTSOURCING G	-67.407.315	COP	ACREEDOR	0000-00	0000000000000000000	0000-000	2023	5002097624	OC 109078 PAGO 5	OC 109078 PAGO 5								600001
1001	0-000-0000	24/11/2023	9		50		2436050100		2436050100		Servicio retenc	-152.649	COP	COMPENSACION	0000-00	0000000000000000000	0000-000	2023		20231124									600510
1001	0-000-0000	24/11/2023	14		50		2436250100		2436250100		Impto venta ret-ret	-217.526	COP	COMPENSACION	0000-00	0000000000000000000	0000-000	2023		20231124									600510
1001	0-000-0000	24/11/2023	10		50		2436270100		2436270100		Rete ICA -ret	-73.730	COP	COMPENSACION	0000-00	0000000000000000000	0000-000	2023		20231124									600510
1001	0-000-0000	24/11/2023	13		50		2436900101		2436900101		Estam univ dist-ret	-83.957	COP	COMPENSACION	0000-00	0000000000000000000	0000-000	2023		20231124									600510
1001	0-000-0000	24/11/2023	12		50		2436900201		2436900201		Estam procultura-ret	-38.162	COP	COMPENSACION	0000-00	0000000000000000000	0000-000	2023		20231124									600510
1001	0-000-0000	24/11/2023	11		50		2436900301		2436900301		Estam proad myr-ret	-152.649	COP	COMPENSACION	0000-00	0000000000000000000	0000-000	2023		20231124									600510
1001	1-100-F001	24/11/2023	1		40		5507060000		5507060000	121	Asig Bie y servs	2.554.075	COP	O232020200885330	0121-01	O230116010600000007718	0001-013	2023		20231124	OC 109078 PAGO 5		IU00000		5000503126				600501
1001	1-100-F001	24/11/2023	2		40		5507060000		5507060000	121	Asig Bie y servs	382.249	COP	O232020200663399	0121-01	O230116010500000007671	0001-013	2023		20231124	OC 109078 PAGO 5		IU00000		5000503126				600501
1001	1-100-F001	24/11/2023	3		40		5507060000		5507060000	121	Asig Bie y servs	4.937.877	COP	O232020200885330	0121-01	O230116010500000007671	0001-013	2023		20231124	OC 109078 PAGO 5		IU00000		5000503126				600501
1001	1-100-F001	24/11/2023	4		40		5507060000		5507060000	121	Asig Bie y servs	1.277.037	COP	O232020200887159999	0121-01	O230116010500000007671	0001-013	2023		20231124	OC 109078 PAGO 5		IU00000		5000503126				600501
1001	1-100-F001	24/11/2023	5		40		5507060000		5507060000	121	Asig Bie y servs	5.665.102	COP	O232020200663399	0121-01	O230116010200000007675	0001-013	2023		20231124	OC 109078 PAGO 5		IU00000		5000503126				600501
1001	1-100-F001	24/11/2023	6		40		5507060000		5507060000	121	Asig Bie y servs	50.826.084	COP	O232020200885330	0121-01	O230116010200000007675	0001-013	2023		20231124	OC 109078 PAGO 5		IU00000		5000503126				600501
1001	1-100-F001	24/11/2023	7		40		5507060000		5507060000	121	Asig Bie y servs	2.483.564	COP	O232020200887159999	0121-01	O230116010200000007675	0001-013	2023		20231124	OC 109078 PAGO 5		IU00000		5000503126				600501
												0	COP																

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013310769	NIT	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	109078-2023	3000862193	008	24-nov-23	24-nov-23	PAGADA	27-nov-23	5002097624	Transferencia Giradora	68.125.988	67.407.315	29100007473 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
3000862193	RETEFUENTE SERVICIOS 2%	2.0000	7.632.471	152.649
	RETEICA 9.66 X MIL	0.9660	7.632.471	73.730
	ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 2%	2.0000	7.632.471	152.649
	ESTAMPILLA PROCULTURA	0.5000	7.632.471	38.162
	ESTAMPILLA UNIV FCO JOSE DE CALDAS 1.1%	1.1000	7.632.471	83.957
	RETEIVA 15%	15.0000	1.450.170	217.526
	TOTAL DESCUENTOS			718.673

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000862193	5000503126	004	O232020200885330	1-100-F001	2023
3000862193	5000503126	008	O232020200663399	1-100-F001	2023
3000862193	5000503126	006	O232020200885330	1-100-F001	2023
3000862193	5000503126	007	O23202020088715999	1-100-F001	2023
3000862193	5000503126	010	O232020200663399	1-100-F001	2023
3000862193	5000503126	009	O232020200885330	1-100-F001	2023
3000862193	5000503126	011	O23202020088715999	1-100-F001	2023

	07-dic-23 15:54:41
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.

Sociedad	Fondos	Fecha valor	Posición	Sociedad GL asociada	Clave contabiliz.	Recept.pago	Cuenta	Clase movimiento activos fijos	Cuenta de mayor	Segmento	Denominación	Importe	Moneda	PosPre	Centro gestor	Programa de financiación	Área funcional	Per.presup.	Doc.compensación	Asignación	Texto	Referencia de pago	Centro de beneficio	Centro de coste	Doc.presupuestario	Fecha de referencia	Fecha de seguro	Fecha referencia	Clase de movimiento
1001	0-000-0000		4		31		1013310769		2401010100		UNION TEMPORAL OUTSOURCING	########	COP	ACREEDOR	0000-00	00000000000000000000	0000-000	2023	5002150845	OC 109078 PAGO 5	OC 109078 PAGO 5								600001
1001	1-100-F001	1/12/2023	1		40		5111490000		5111490000	121	Serv aseo cafet rest	850.153	COP	O21202020060363399	0121-01	00000000000000000121	0001-013	2023		20231201	OC 109078 PAGO 5		IU00000		5000503126				600501
1001	1-100-F001	1/12/2023	2		40		5111490000		5111490000	121	Serv aseo cafet rest	15.154.176	COP	O21202020080585330	0121-01	00000000000000000121	0001-013	2023		20231201	OC 109078 PAGO 5		IU00000		5000503126				600501
1001	1-100-F001	1/12/2023	3		40		5111490000		5111490000	121	Serv aseo cafet rest	1.277.037	COP	O21202020080787159991	0121-01	00000000000000000121	0001-013	2023		20231201	OC 109078 PAGO 5		IU00000		5000503126				600501
												0	COP																

ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

Historial de Pagos por Proveedor

CÓDIGO DE TERCERO	TIPO DE DOCUMENTO	NUMERO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRE
1013310769	NIT	901677020	UNION TEMPORAL OUTSOURCING GIAF

Item	Nombre entidad	Referencia	Numero Documento Contable	POS. CxP	Fecha Cont.CxP en la Entidad	Fecha Radicación Tesorería Distrital	Estado	Fecha de Estado AAAA-MM-DD	Documento Compensación Según Estatus	Forma de Pago	Valor Bruto	Valor Neto	Cuenta Bancaría	Fecha Entrega Cheque a ventanilla	Endoso
1	SECRETARIA DISTRITAL DE LA MUJER	109078-2023	3000870858	004	01-dic-23	01-dic-23	PAGADA	04-dic-23	5002150845	Transferencia Giradora	17.281.366	17.281.366	29100007473 CORRIENTE Bancolombia SA		

Detalle de descuentos tributarios

Numero Documento Contable	Descripción	% Descuento	Base Retención	Valor Retención
	TOTAL DESCUENTOS			

Información presupuestal

Numero Documento Contable	CRP	Posición CRP	PosPre	Fondo	PP
3000870858	5000503126	002	O21202020060363399	1-100-F001	2023
3000870858	5000503126	001	O21202020080585330	1-100-F001	2023
3000870858	5000503126	003	O2120202008078715999	1-100-F001	2023

	07-dic-23 15:12:19
	Otra información:
*	Si su documento tiene Estatus Registrada, se encuentra en trámite en la entidad ordenadora del pago. Por favor póngase en contacto con la entidad.
*	Si su consulta no presenta fecha de pago y tiene estatus de Rechazada o Anulada, su pago no pudo ser aplicado. Por favor póngase en contacto con la entidad ordenadora del pago.